

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

027046 SGC BERNAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 25/05/2023

Population 56166
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 28
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 34
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	48
1 Balance des comptes	Etat III-1 49
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 101
4EME PARTIE : Page des signatures	102

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	8 955,27	Dotations	3 356,61
Terrains	4 447,78	Fonds Globalisés	13 337,96
Constructions	21 104,21	Réserves	36 156,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	29 615,27	Différences sur réalisations d'immobilisations	-5 252,98
Immobilisations corporelles en cours	14 405,15	Report à nouveau	2 393,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	7 914,98	Résultat de l'exercice	1 179,66
Autres immobilisations corporelles	2 892,27	Subventions transférables	6 185,75
Total immobilisations corporelles (nettes)	80 379,65	Subventions non transférables	17 931,34
Immobilisations financières	5 858,39	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	5 556,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	95 193,31	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	80 845,78
Créances	5 642,75	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	17 264,48
Disponibilités	2 178,52	Fournisseurs ⁽²⁾	1 243,81
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 969,21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 821,27	Total dettes à court terme	4 213,02
Comptes de régularisations	33,29	TOTAL DETTES	21 477,51
		Comptes de régularisations	724,58
TOTAL ACTIF	103 047,87	TOTAL PASSIF	103 047,87

(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)

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	8 824 424,14	1 088 446,81	7 735 977,33	7 607 115,69
	Autres immobilisations incorporelles	1 623 818,00	404 529,37	1 219 288,63	985 157,53
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 655 370,66	465 174,78	4 190 195,88	4 038 207,70
	Constructions en toute propriété	18 950 785,03	2 425 008,08	16 525 776,95	16 223 389,02
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 601 847,73	61 654,69	1 540 193,04	1 546 119,69
	Réseaux installations voirie rés divers	9 051 213,49	50 757,05	9 000 456,44	8 009 729,53
	Collections et oeuvres d'art	16 000,00		16 000,00	
	Autres immobilisations corporelles	12 144 944,67	9 725 684,35	2 419 260,32	2 331 868,53
	Immobilisations corporelles en cours	14 405 146,37		14 405 146,37	14 247 258,79
	Immo affect à service non personnalisé	114 668,42		114 668,42	114 668,42
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	7 800 307,50		7 800 307,50	7 800 307,50
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	266 973,71	9 393,98	257 579,73	257 579,73
	Construc reçues au titre mise à dispo	2 620 821,78	30 911,11	2 589 910,67	2 589 910,67
	Construction sur sol autrui mise à dispo	448 327,06		448 327,06	448 327,06
	Réseaux installations voirie rés divers	22 546 310,33	1 931 492,19	20 614 818,14	20 727 269,46
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	464 586,02	7 579,70	457 006,32	457 926,32
MONTANT A REPORTER		105 535 544,91	16 200 632,11	89 334 912,80	87 384 835,64



BILAN (en Euros)

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	105 535 544,91	16 200 632,11	89 334 912,80	87 384 835,64
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	12 980,00		12 980,00	12 980,00
	Autres titres immobilisés	265,78		265,78	265,78
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	5 845 147,20		5 845 147,20	5 537 108,82
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		111 393 937,89	16 200 632,11	95 193 305,78	92 935 190,24

BILAN (en Euros)

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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	432 245,50	129 432,19	302 813,31	120 473,16
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 396 996,47		1 396 996,47	1 010 942,57
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 500 728,87		1 500 728,87	253 340,17
	Opérations pour le compte de tiers	2 167 759,19		2 167 759,19	2 150 007,59
	Autres créances	274 452,12		274 452,12	23 014,49
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 178 523,90		2 178 523,90	5 045 560,50
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 950 706,05	129 432,19	7 821 273,86	8 603 338,48

BILAN (en Euros)

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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	33 290,01		33 290,01	26 452,51
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	33 290,01		33 290,01	26 452,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	119 377 933,95	16 330 064,30	103 047 869,65	101 564 981,23

BILAN (en Euros)

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	3 356 610,96	3 356 610,96
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 556 899,57	5 556 899,57
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	36 156 894,19	34 331 127,17
	Neutra amortis subv equip versees	-478 302,40	-261 450,85
	Report à nouveau	2 393 642,98	2 356 804,96
	Résultat de l'exercice	1 179 661,59	1 862 605,04
	Subventions transférables	6 185 745,13	6 027 501,13
	Différences sur réalisations d'immob	-4 774 672,72	-4 747 059,49
	Fonds globalisés	13 337 960,24	13 021 928,85
	Subventions non transférables	17 931 344,79	17 755 018,97
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		80 845 784,33	79 259 986,31

BILAN (en Euros)

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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)

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	17 233 410,55	17 174 853,82
	Emprunts et dettes financières divers	31 074,36	30 933,96
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 204 653,43	896 407,22
	Dettes fiscales et sociales	29 185,08	45 767,06
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	108 544,73	1 044 282,87
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 431 727,66	1 408 157,04
	Opérations pour le compte de tiers	1 200 383,31	1 200 383,31
	Autres dettes	199 373,88	28 971,07
	Fournisseurs d'immobilisations	39 155,88	124 578,48
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		21 477 508,88	21 954 334,83

BILAN (en Euros)

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	724 576,44	350 660,09
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	724 576,44	350 660,09
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	103 047 869,65	101 564 981,23



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	16 673,37	16 001,04
Dotations et subventions reçues	5 362,24	5 154,47
Produits des services	1 027,40	1 117,61
Autres produits	334,67	261,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	23 397,68	22 534,75
Traitements, salaires, charges sociales	7 592,40	6 845,80
Achats et charges externes	7 039,16	6 198,84
Participations et interventions	6 144,52	6 338,62
Dotations aux amortissements et provisions	1 004,34	1 139,02
Autres charges	423,16	465,53
Charges courantes non financières	22 203,58	20 987,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 194,09	1 546,94
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	225,84	240,39
RESULTAT COURANT FINANCIER	-225,84	-240,39
RESULTAT COURANT	968,25	1 306,55
Produits exceptionnels	933,14	629,21
Charges exceptionnelles	721,72	73,16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	211,41	556,06
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 179,66	1 862,61

COMPTE DE RESULTAT 2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	12 643 075,00	12 502 519,79
Autres impôts et taxes	4 030 292,26	3 498 523,00
Produits services, domaine et ventes div	1 027 399,09	1 117 605,89
Production stockée		
Production immobilisée	74 965,88	11 601,15
Reprise sur amortissements et provisions		70 567,81
Transferts de charges		
Autres produits	259 700,68	179 467,60
Dotations de l'Etat	3 069 754,96	3 030 148,13
Subventions et participations	735 969,75	620 204,73
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 556 520,00	1 504 113,10
TOTAL I	23 397 677,62	22 534 751,20
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	5 167 478,98	4 662 115,49
Charges sociales	2 424 923,02	2 183 682,94
Achats et charges externes	7 039 159,78	6 198 838,98
Impôts et taxes	157 717,53	138 645,32
Dotations amortissements des immob	1 004 338,07	1 139 019,07
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	265 444,49	326 882,06
Contingents et participations	3 101 239,86	3 443 206,49
Subventions	3 043 282,87	2 895 418,29
TOTAL II	22 203 584,60	20 987 808,64
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 194 093,02	1 546 942,56
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	225 842,98	240 392,55
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	225 842,98	240 392,55



COMPTE DE RESULTAT 2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-225 842,98	-240 392,55
A + B - RESULTAT COURANT	968 250,04	1 306 550,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		41 126,00
Prod exception gestion : Autres opér	6 028,51	2 847,25
Produits des cessions d'immobilisations	141 242,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	5 624,00	
Neutralisation des amortissements	216 851,55	261 450,85
Prod exception capital : Autres opér	563 389,09	323 788,55
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	933 135,15	629 212,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	180 413,02	71 458,30
Charg excep op gestion-Autres opérations	5 676,39	1 671,32
Valeur comptable des immo cédées	127 280,00	
Diff réalis(positives)transf à investist	19 586,00	
Charg excep op capital-Autres opérations	388 768,19	28,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	721 723,60	73 157,62

COMPTE DE RESULTAT 2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	211 411,55	556 055,03
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	24 330 812,77	23 163 963,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	23 151 151,18	21 301 358,81
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 179 661,59	1 862 605,04



Opérations Compte de Tiers

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
4581-01	2 146 275,59		4 251,60		2 150 527,19	
4582-01		1 192 923,31				1 192 923,31
4581-03	3 732,00				3 732,00	
4581-04			13 500,00		13 500,00	
4582-04		7 460,00				7 460,00

Résultats budgétaires de l'exercice

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 764 594,02	37 443 709,00	49 208 303,02
Titres de recette émis (b)	5 040 516,18	36 036 729,09	41 077 245,27
Réductions de titres (c)		1 012 372,54	1 012 372,54
Recettes nettes (d = b - c)	5 040 516,18	35 024 356,55	40 064 872,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 764 594,02	37 443 709,00	49 208 303,02
Mandats émis (f)	5 480 897,01	35 639 249,74	41 120 146,75
Annulations de mandats (g)	417 393,15	1 794 554,78	2 211 947,93
Depenses nettes (h = f - g)	5 063 503,86	33 844 694,96	38 908 198,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 179 661,59	1 156 673,91
(h - d) Déficit	22 987,68		

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

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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	-1 666 130,21		-22 987,68		-1 689 117,89
Fonctionnement	4 219 410,00	1 825 767,02	1 179 661,59		3 573 304,57
TOTAL I	2 553 279,79	1 825 767,02	1 156 673,91		1 884 186,68
II - Budgets des services à caractère administratif					
29905-OFFICE DE TOURISME BTN					
Investissement	11 678,84		-17 744,35		-6 065,51
Fonctionnement	82 700,16		-20 928,20		61 771,96
Sous-Total	94 379,00		-38 672,55		55 706,45
29906-ZONES ACTIVITES- INTERCOM RISLE					
Investissement	101 002,65		-28 112,64		72 890,01
Fonctionnement	-24 437,64		24 437,64		
Sous-Total	76 565,01		-3 675,00		72 890,01
29914-ZA MAISON ROUGE					
Investissement	-191 654,57		-171 419,03		-363 073,60

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

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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	-27 211,56		27 211,56		
Sous-Total	-218 866,13		-144 207,47		-363 073,60
29917-ZAE LES GRANGES - INTERCOM BTN					
Investissement	288 966,93		77 699,57		366 666,50
Fonctionnement	-39 621,81		135 211,59		95 589,78
Sous-Total	249 345,12		212 911,16		462 256,28
29919-NOUVELLES ZONES ACTIVITES-IBTN					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL II	201 423,00		26 356,14		227 779,14
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
29901-SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN					
Investissement	-735 127,78		-72 668,00		-807 795,78



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

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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	1 475 141,62		318 316,39		1 793 458,01
Sous-Total	740 013,84		245 648,39		985 662,23
29902-SPANC INTERCOM BTN					
Investissement	-413 422,53		-464 092,87		-877 515,40
Fonctionnement	504 321,91		-54 553,80		449 768,11
Sous-Total	90 899,38		-518 646,67		-427 747,29
29903-REGIE TRANSP SCOL INTERCOM BTN					
Investissement	245 545,67		65 533,23		311 078,90
Fonctionnement	26 546,26		69 349,80		95 896,06
Sous-Total	272 091,93		134 883,03		406 974,96
29916-STATION-SERVICE DE BROGLIE					
Investissement	24 036,00		18 506,00		42 542,00
Fonctionnement	42 104,57		28 493,62		70 598,19
Sous-Total	66 140,57		46 999,62		113 140,19
29918-SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN					
Investissement	817 818,57		-1 809 954,06		-992 135,49



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

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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	349 365,38		916 928,23		1 266 293,61
Sous-Total	1 167 183,95		-893 025,83		274 158,12
TOTAL III	2 336 329,67		-984 141,46		1 352 188,21
TOTAL I + II + III	5 091 032,46	1 825 767,02	198 888,59		3 464 154,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
10	Dotations fonds divers et réserves	38 992,00		38 992,00	38 991,79		38 991,79	0,21
13	Subventions d'investissement	12 804,00		12 804,00	12 803,48		12 803,48	0,52
16	Emprunts et dettes assimilées	1 346 106,00	2 400,00	1 348 506,00	1 340 172,60		1 340 172,60	8 333,40
20	Immobilisations incorporelles	1 917 191,35	-200 000,00	1 717 191,35	277 231,76		277 231,76	1 439 959,59
204	Subventions d'équipement versées	948 990,57	-103 958,00	845 032,57	443 553,97	50 044,75	393 509,22	451 523,35
21	Immobilisations corporelles	4 229 967,77	-103 788,00	4 126 179,77	2 587 024,42	367 348,40	2 219 676,02	1 906 503,75
23	Immobilisations en cours	659 078,54	200 000,00	859 078,54	157 887,58		157 887,58	701 190,96
27	Autres immobilisations financières	308 038,38		308 038,38	308 038,38		308 038,38	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 461 168,61	-205 346,00	9 255 822,61	5 165 703,98	417 393,15	4 748 310,83	4 507 511,78
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	4 251,60		4 251,60	4 251,60		4 251,60	
458104	Opération pour compte tiers n° 458104	13 500,00		13 500,00	13 500,00		13 500,00	
458105	Opération pour compte tiers n° 458105	255 000,00		255 000,00				255 000,00
458106	Opération pour compte tiers n° 458106	75 000,00		75 000,00				75 000,00
458107	Opération pour compte tiers n° 458107	30 000,00		30 000,00				30 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	377 751,60		377 751,60	17 751,60		17 751,60	360 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 838 920,21	-205 346,00	9 633 574,21	5 183 455,58	417 393,15	4 766 062,43	4 867 511,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	352 150,00	5 624,00	357 774,00	297 441,43		297 441,43	60 332,57
041	Opérations patrimoniales	107 115,60		107 115,60				107 115,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	459 265,60	5 624,00	464 889,60	297 441,43		297 441,43	167 448,17
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 666 130,21		1 666 130,21				1 666 130,21

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
TOTAL GENERAL		11 964 316,02	-199 722,00	11 764 594,02	5 480 897,01	417 393,15	5 063 503,86	6 701 090,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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	2 594 102,02		2 594 102,02	2 141 798,41		2 141 798,41	452 303,61
13	Subventions d'investissement	1 229 114,73		1 229 114,73	347 373,30		347 373,30	881 741,43
16	Emprunts et dettes assimilées	3 333 901,67	-71 465,01	3 262 436,66	1 400 140,40		1 400 140,40	1 862 296,26
21	Immobilisations corporelles							
27	Autres immobilisations financières		71 465,01	71 465,01				71 465,01
024	Produits de cessions (recettes)	311 000,00	-141 242,00	169 758,00				169 758,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 468 118,42	-141 242,00	7 326 876,42	3 889 312,11		3 889 312,11	3 437 564,31
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	3 189,00		3 189,00				3 189,00
458203	Opération pour compte tiers n° 458203	2 799,00		2 799,00				2 799,00
458204	Opération pour compte tiers n° 458204	3 880,00		3 880,00				3 880,00
458205	Opération pour compte tiers n° 458205	170 000,00		170 000,00				170 000,00
458206	Opération pour compte tiers n° 458206	67 500,00		67 500,00				67 500,00
458207	Opération pour compte tiers n° 458207	27 000,00		27 000,00				27 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	274 368,00		274 368,00				274 368,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 742 486,42	-141 242,00	7 601 244,42	3 889 312,11		3 889 312,11	3 711 932,31
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 076 172,00	-205 346,00	2 870 826,00				2 870 826,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 038 542,00	146 866,00	1 185 408,00	1 151 204,07		1 151 204,07	34 203,93
041	Opérations patrimoniales	107 115,60		107 115,60				107 115,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 221 829,60	-58 480,00	4 163 349,60	1 151 204,07		1 151 204,07	3 012 145,53
TOTAL GENERAL		11 964 316,02	-199 722,00	11 764 594,02	5 040 516,18		5 040 516,18	6 724 077,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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	6 930 607,00	454 158,00	7 384 765,00	7 770 971,71	762 189,72	7 008 781,99	375 983,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 734 210,00	270 000,00	8 004 210,00	8 077 822,83	75 569,87	8 002 252,96	1 957,04
014	Atténuations de produits	10 308 820,00	165 595,00	10 474 415,00	10 471 788,14		10 471 788,14	2 626,86
65	Autres charges de gestion courante	6 592 029,00	43 539,00	6 635 568,00	7 257 927,03	847 959,81	6 409 967,22	225 600,78
66	Charges financières	225 863,00		225 863,00	292 514,56	66 671,58	225 842,98	20,02
67	Charges exceptionnelles	480 910,00	181 744,00	662 654,00	617 021,40	42 163,80	574 857,60	87 796,40
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	300 000,00	-300 000,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 572 439,00	815 036,00	33 387 475,00	34 488 045,67	1 794 554,78	32 693 490,89	693 984,11
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 076 172,00	-205 346,00	2 870 826,00				2 870 826,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 038 542,00	146 866,00	1 185 408,00	1 151 204,07		1 151 204,07	34 203,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 114 714,00	-58 480,00	4 056 234,00	1 151 204,07		1 151 204,07	2 905 029,93
TOTAL GENERAL		36 687 153,00	756 556,00	37 443 709,00	35 639 249,74	1 794 554,78	33 844 694,96	3 599 014,04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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	80 000,00		80 000,00	221 755,64		221 755,64	-141 755,64
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 137 609,00		1 137 609,00	1 790 203,83	762 804,74	1 027 399,09	110 209,91
73	Impots et taxes	26 479 990,00	449 107,00	26 929 097,00	27 145 155,40		27 145 155,40	-216 058,40
74	Dotations et participations	5 779 269,02		5 779 269,02	5 569 227,37	206 982,66	5 362 244,71	417 024,31
75	Autres produits de gestion courante	224 492,00		224 492,00	288 334,80	28 634,12	259 700,68	-35 208,68
77	Produits exceptionnels	140 000,00	301 825,00	441 825,00	724 610,62	13 951,02	710 659,60	-268 834,60
78	Reprises sur amortissements et provisions	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 941 360,02	750 932,00	34 692 292,02	35 739 287,66	1 012 372,54	34 726 915,12	-34 623,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	352 150,00	5 624,00	357 774,00	297 441,43		297 441,43	60 332,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	352 150,00	5 624,00	357 774,00	297 441,43		297 441,43	60 332,57
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 393 642,98		2 393 642,98				2 393 642,98
TOTAL GENERAL		36 687 153,00	756 556,00	37 443 709,00	36 036 729,09	1 012 372,54	35 024 356,55	2 419 352,45

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	38 991,79		38 991,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	38 991,79		38 991,79
1321	Etat et Etablissements Nationaux	12 803,48		12 803,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	12 803,48		12 803,48
1641	Emprunts en euros	1 340 172,60		1 340 172,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 340 172,60		1 340 172,60
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	82 890,00		82 890,00
2031	Frais d'études	153 868,41		153 868,41
2033	Frais d'insertion	1 620,00		1 620,00
2051	Concessions et droits similaires	38 853,35		38 853,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	277 231,76		277 231,76
204132	Bâtiments et installations	132 723,03		132 723,03
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	16 000,00		16 000,00
2041412	Bâtiments et installations	67 065,00		67 065,00
204181	Biens mobiliers, matériel et études	50 044,75	50 044,75	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	128 936,69		128 936,69
20422	Bâtiments et installations	48 784,50		48 784,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	443 553,97	50 044,75	393 509,22
2111	Terrains nus	280 132,54		280 132,54
2132	Immeubles de rapport	390 589,40		390 589,40
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	66 051,89	15 894,00	50 157,89
2138	Autres constructions	338 000,00	338 000,00	
2151	Réseaux de voirie	941 706,71		941 706,71
21571	Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	46 300,00		46 300,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21578	Autre matériel et outillage de voirie	17 242,80		17 242,80
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	224 295,20		224 295,20
2168	Autres collections et oeuvres d'art	16 000,00		16 000,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	23 116,38		23 116,38
2182	Matériel de transport	88 848,48		88 848,48
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	52 207,22		52 207,22
2184	Mobilier	5 307,96		5 307,96
2188	Autres immobilisations corporelles	97 225,84	13 454,40	83 771,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 587 024,42	367 348,40	2 219 676,02
2312	Agencements et aménagements de terrains	122 329,18		122 329,18
2313	Constructions	35 558,40		35 558,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	157 887,58		157 887,58
276358	Créances sur autres regroupements	308 038,38		308 038,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	308 038,38		308 038,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 165 703,98	417 393,15	4 748 310,83
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	17 751,60		17 751,60
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	17 751,60		17 751,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 183 455,58	417 393,15	4 766 062,43
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	5 624,00		5 624,00
198	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	216 851,55		216 851,55
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	25 671,68		25 671,68
2151	Réseaux de voirie	49 294,20		49 294,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	297 441,43		297 441,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	297 441,43		297 441,43

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 480 897,01	417 393,15	5 063 503,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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)	316 031,39		316 031,39
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 825 767,02		1 825 767,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 141 798,41		2 141 798,41
13141	Subventions d'équipement transférables - Communes membres du GFP	750,00		750,00
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	157 494,00		157 494,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	127 365,00		127 365,00
1323	Département	7 888,40		7 888,40
13241	Communes membres du GFP	40 455,90		40 455,90
1328	Autres	13 420,00		13 420,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	347 373,30		347 373,30
1641	Emprunts en euros	1 400 000,00		1 400 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	140,40		140,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 400 140,40		1 400 140,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 889 312,11		3 889 312,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 889 312,11		3 889 312,11
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	19 586,00		19 586,00
2111	Terrains nus	117 156,00		117 156,00
21571	Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	10 124,00		10 124,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	86,40		86,40
28031	Amortissements frais d'études	37 710,90		37 710,90
28033	Amortissements frais d'insertion	173,00		173,00
28041412	Bâtiments et installations	24 949,38		24 949,38
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt national	119 665,05		119 665,05
28041512	Bâtiments et installations	1 271,00		1 271,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041513	Projets d'infrastructures d'intérêt national	31 239,00		31 239,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	5 140,00		5 140,00
28041582	Bâtiments et installations	17 420,45		17 420,45
2804182	Bâtiments et installations	17 166,67		17 166,67
28051	Concessions et droits similaires	5 130,36		5 130,36
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	417,00		417,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	10 571,36		10 571,36
281318	Amortissements autres bâtiments publics	84 173,95		84 173,95
28132	Immeubles de rapport	32 346,77		32 346,77
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	28 605,27		28 605,27
28138	Amortissements autres constructions	25 125,85		25 125,85
28148	Amortissements autres constructions	5 926,65		5 926,65
28152	Installations de voirie	159,00		159,00
281538	Autres réseaux	115,00		115,00
281571	Matériel roulant	136 071,57		136 071,57
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	31 207,83		31 207,83
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	38 198,40		38 198,40
281751	Réseaux de voirie	112 451,32		112 451,32
281758	Autres installations matériel et outillage techniques	920,00		920,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	12 218,31		12 218,31
28182	Matériel de transport	31 628,07		31 628,07
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	46 174,69		46 174,69
28184	Mobilier	30 353,72		30 353,72
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	117 721,10		117 721,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 151 204,07		1 151 204,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 151 204,07		1 151 204,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 040 516,18		5 040 516,18

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	61 297,96	13 183,36	48 114,60
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	100 716,93		100 716,93
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	483 742,07	5 219,80	478 522,27
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	4 022,34		4 022,34
60618	Autres fournitures non stockables	520,41		520,41
60621	Achats non stockés de combustibles	265 431,43	193,92	265 237,51
60622	Achats non stockés de carburants	215 360,86	5 282,67	210 078,19
60623	Achats non stockés d'alimentation	8 220,21	353,99	7 866,22
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	15 278,61	832,11	14 446,50
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	30 505,57	1 980,30	28 525,27
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	197 335,85	26 913,75	170 422,10
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	316 911,63	19 408,12	297 503,51
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	19 830,36	9 341,62	10 488,74
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	29 645,75	2 379,43	27 266,32
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	4 317,95	2 692,70	1 625,25
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	2 442,43	330,90	2 111,53
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	12 059,34	264,24	11 795,10
611	Contrats prestations de services	2 350 372,97	167 937,86	2 182 435,11
6132	Services extérieurs - locations immobilières	44 221,28	2 679,24	41 542,04
6135	Services extérieurs - locations mobilières	112 900,61	6 449,70	106 450,91
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	86 210,40		86 210,40
615221	Bâtiments publics	88 356,46	8 982,19	79 374,27
615228	Autres bâtiments	1 099,20	1 099,20	
615231	Voieries	754 604,05	35 256,00	719 348,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615232	Réseaux	1 409,18		1 409,18
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	82 108,53	14 578,70	67 529,83
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	9 349,00	2 432,89	6 916,11
6156	Services extérieurs - maintenance	397 985,89	17 760,82	380 225,07
6161	Multirisques	52 833,72		52 833,72
617	Services extérieurs - études et recherches	70 847,80	64 280,80	6 567,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	3 945,39	41,65	3 903,74
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	53 929,20	9 467,00	44 462,20
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	1 115,46		1 115,46
6188	Services extérieurs - autres frais divers	115 863,48	6 830,94	109 032,54
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	126 250,86	27 339,42	98 911,44
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	1 799,43		1 799,43
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	31 688,00		31 688,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	16 453,20		16 453,20
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	216,77		216,77
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	9 086,98	4 155,60	4 931,38
6237	Publicité publications relations publiques - publications	17 832,64	291,60	17 541,04
6238	Publicité publications relations publiques - divers	18 882,00		18 882,00
6241	Transports - transports de biens	2 103,43		2 103,43
6247	Transports - transports collectifs	337 334,92	74 626,91	262 708,01
6248	Transports - divers	265,00	120,00	145,00
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	23,00		23,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	34 828,90	224,00	34 604,90
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	5 402,75		5 402,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	37 613,27	2 456,46	35 156,81
6262	Frais de télécommunications	105 866,25		105 866,25
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	3 085,88	396,00	2 689,88
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	9 728,93		9 728,93
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	162 787,51	15 372,25	147 415,26
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	145 561,27	56 100,00	89 461,27
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	561 038,69	152 001,76	409 036,93
6288	Autres services extérieurs	94 309,20	2 913,82	91 395,38
63512	Impôts directs - taxes foncières	46 231,00	18,00	46 213,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 092,80		1 092,80
6358	Autres droits administration des impôts	1 936,00		1 936,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	4 760,71		4 760,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 770 971,71	762 189,72	7 008 781,99
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	5 705,50		5 705,50
6218	Autre personnel extérieur au service	150 796,02	72 121,22	78 674,80
6332	Cotisations versées au FNAL	22 978,32		22 978,32
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	83 846,49	3 109,79	80 736,70
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	3 026 966,56		3 026 966,56
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	104 886,18		104 886,18
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	10 729,95		10 729,95
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	777 482,59		777 482,59
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 388 523,26	175,36	1 388 347,90
64168	Autres emplois d'insertion	45 277,42		45 277,42
64171	Apprentis rémunérations	19 144,02		19 144,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	1 010 067,15		1 010 067,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 004 707,23		1 004 707,23
6454	Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	56 951,04		56 951,04
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	214 870,37	105,50	214 764,87
6458	Charges securite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	104 854,56	58,00	104 796,56
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	16 740,78		16 740,78
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	3 200,30		3 200,30
6478	Autres charges sociales diverses	30 095,09		30 095,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 077 822,83	75 569,87	8 002 252,96
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	5 888,00		5 888,00
739118	Autres reversements de fiscalité	204 976,00		204 976,00
739211	Attributions de compensation	9 740 516,14		9 740 516,14
739221	FNGIR	520 408,00		520 408,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	10 471 788,14		10 471 788,14
6512	Droits utilisation Informatique en nuage	18 072,48		18 072,48
6518	Autres	5 496,00	2 970,00	2 526,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	223 200,90		223 200,90
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	12 151,02		12 151,02
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	10 050,00	1 050,00	9 000,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	491,26		491,26
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	62 983,79	43 939,81	19 043,98
65548	Autres contributions	3 081 207,65		3 081 207,65
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	988,23		988,23

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657341	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Communes membres du GFP	343 604,07		343 604,07



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	2 002 000,00		2 002 000,00
657363	Subventions de fonctionnement versées - établissements et services rattachés - à caractère administratif	1 135 000,00	800 000,00	335 000,00
657364	Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics à caractère industriel et commercial	170 700,00		170 700,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	191 978,80		191 978,80
65888	Autres	2,83		2,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 257 927,03	847 959,81	6 409 967,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	227 113,66	0,01	227 113,65
66112	Intérêts - rattachement des icne	65 400,90	66 671,57	-1 270,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	292 514,56	66 671,58	225 842,98
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	173,65		173,65
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 630,24	127,50	5 502,74
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	135 675,31		135 675,31
6745	Subventions exceptionnelles - subventions aux personnes de droit privé	86 774,01	42 036,30	44 737,71
678	Autres charges exceptionnelles	388 768,19		388 768,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	617 021,40	42 163,80	574 857,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 488 045,67	1 794 554,78	32 693 490,89
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	127 280,00		127 280,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	19 586,00		19 586,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	1 004 338,07		1 004 338,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 151 204,07		1 151 204,07

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 151 204,07		1 151 204,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	35 639 249,74	1 794 554,78	33 844 694,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	205 355,64		205 355,64
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	16 400,00		16 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	221 755,64		221 755,64
70612	Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures	32 812,40		32 812,40
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	207 670,74	1 955,77	205 714,97
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	108 033,40	3 159,35	104 874,05
70688	Prestations de services autres prestations de service	6 758,00		6 758,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	58 183,23	15 823,05	42 360,18
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	7 665,00	245,00	7 420,00
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	134 378,63	52 671,70	81 706,93
70873	Autres produits - remboursement de frais par les CCAS	1 179 015,61	682 577,13	496 438,48
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	43 668,65	5 657,74	38 010,91
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	12 018,17	715,00	11 303,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 790 203,83	762 804,74	1 027 399,09
73111	Impôts directs locaux	9 243 612,00		9 243 612,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises	2 466 763,00		2 466 763,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	658 042,00		658 042,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	396 864,00		396 864,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	88 658,00		88 658,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	888 723,00		888 723,00
7323	Reversement du prélèvement sur les jeux et les paris hippiques	8 928,40		8 928,40
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	5 800 956,00		5 800 956,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	440 966,00		440 966,00
7382	Fraction de TVA	7 151 643,00		7 151 643,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	27 145 155,40		27 145 155,40
74124	Dotation d' intercommunalité	1 188 219,00		1 188 219,00
74126	Dotation de compensation des groupements de Communes	1 741 107,00		1 741 107,00
744	FCTVA	140 428,96		140 428,96
74718	Autres participations de l'Etat	502 649,52	102 446,45	400 203,07
7472	Participations - Régions	215 431,27	87 556,21	127 875,06
7473	Participations - Départements	101 574,48	16 980,00	84 594,48
74741	Participations des Communes membres du GFP	2 890,00		2 890,00
7478	Participations - autres organismes	120 407,14		120 407,14
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	66 435,00		66 435,00
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	1 200 948,00		1 200 948,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	289 137,00		289 137,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	5 569 227,37	206 982,66	5 362 244,71
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires	507,57		507,57
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	277 370,54	28 634,12	248 736,42
7588	Autres produits divers de gestion courante	10 456,69		10 456,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	288 334,80	28 634,12	259 700,68
7713	Produits exceptionnels sur opérations gestion - libéralités recues	3 000,00		3 000,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	3 028,51		3 028,51
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	141 242,00		141 242,00
7788	Produits exceptionnels divers	577 340,11	13 951,02	563 389,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	724 610,62	13 951,02	710 659,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 739 287,66	1 012 372,54	34 726 915,12
722	Immobilisations corporelles	74 965,88		74 965,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	5 624,00		5 624,00
7768	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	216 851,55		216 851,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	297 441,43		297 441,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	297 441,43		297 441,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	36 036 729,09	1 012 372,54	35 024 356,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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		3 356 610,96					3 356 610,96			3 356 610,96
10222	FCTVA		13 036 222,85				316 031,39	13 352 254,24			13 352 254,24
102291	Reprise sur FCTVA	14 294,00						14 294,00		14 294,00	
10229	Sous Total compte 10229	14 294,00						14 294,00		14 294,00	
1022	Sous Total compte 1022	14 294,00	13 036 222,85				316 031,39	14 294,00	13 352 254,24		13 337 960,24
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 556 899,57						5 556 899,57		5 556 899,57
102	Sous Total compte 102	14 294,00	21 949 733,38				316 031,39	14 294,00	22 265 764,77		22 251 470,77
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		34 370 118,96			38 991,79	1 825 767,02	38 991,79	36 195 885,98		36 156 894,19
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	38 991,79			38 991,79			38 991,79	38 991,79		0,00
106	Sous Total compte 106	38 991,79	34 370 118,96		38 991,79	38 991,79	1 825 767,02	77 983,58	36 234 877,77		36 156 894,19
10	Sous Total compte 10	53 285,79	56 319 852,34		38 991,79	38 991,79	2 141 798,41	92 277,58	58 500 642,54		58 408 364,96
110	Report à nouveau solde créditeur		2 356 804,96	1 825 767,02	1 862 605,04			1 825 767,02	4 219 410,00		2 393 642,98
11	Sous Total compte 11		2 356 804,96	1 825 767,02	1 862 605,04			1 825 767,02	4 219 410,00		2 393 642,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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	Résultat exercice excéd déficit		1 862 605,04	1 862 605,04				1 862 605,04	1 862 605,04		0,00
12	Sous Total compte 12		1 862 605,04	1 862 605,04				1 862 605,04	1 862 605,04		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		483 439,93						483 439,93		483 439,93
1312	Subv équipt transf - Région		1 391 625,67						1 391 625,67		1 391 625,67
1313	Subv équipt transf - Dépt		3 602 982,56						3 602 982,56		3 602 982,56
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		1 904,00				750,00		2 654,00		2 654,00
13148	Subv équip transf autres Cnes		2 500,16						2 500,16		2 500,16
1314	Sous Total compte 1314		4 404,16				750,00		5 154,16		5 154,16
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		4 270,62						4 270,62		4 270,62
1315	Sous Total compte 1315		4 270,62						4 270,62		4 270,62
1316	Subv équipt transf - autres EPL		402 366,14						402 366,14		402 366,14
1318	Subv équipt transf - autres subv		166 274,00				157 494,00		323 768,00		323 768,00
131	Sous Total compte 131		6 055 363,08				158 244,00		6 213 607,08		6 213 607,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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		3 248 183,53			12 803,48	127 365,00	12 803,48	3 375 548,53		3 362 745,05
1322	Région		1 821 586,77						1 821 586,77		1 821 586,77
1323	Dépt		5 687 649,48				7 888,40		5 695 537,88		5 695 537,88
13241	Communes membres du GFP		975 770,05				40 455,90		1 016 225,95		1 016 225,95
13248	Autres communes		107 985,08						107 985,08		107 985,08
1324	Sous Total compte 1324		1 083 755,13				40 455,90		1 124 211,03		1 124 211,03
13251	GFP de rattachement		28 727,63						28 727,63		28 727,63
13258	Autres groupements		66 168,38						66 168,38		66 168,38
1325	Sous Total compte 1325		94 896,01						94 896,01		94 896,01
1326	Autres EPL		929 387,28						929 387,28		929 387,28
1328	Autres		807 344,36				13 420,00		820 764,36		820 764,36
132	Sous Total compte 132		13 672 802,56			12 803,48	189 129,30	12 803,48	13 861 931,86		13 849 128,38
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		1 765 699,16						1 765 699,16		1 765 699,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
1332	Amendes de police		8 912,00						8 912,00		8 912,00
1338	Autres		6 800,00						6 800,00		6 800,00
133	Sous Total compte 133		1 781 411,16						1 781 411,16		1 781 411,16
1341	Dotations d'équipement territoires ruraux		2 670 147,93						2 670 147,93		2 670 147,93
1342	Fds affctés équipt non transf amendes pol		677 699,38						677 699,38		677 699,38
1346	Participations pour voirie et réseaux		14 636,67						14 636,67		14 636,67
1348	Autres fonds affect équipt non transf		421 899,13						421 899,13		421 899,13
134	Sous Total compte 134		3 784 383,11						3 784 383,11		3 784 383,11
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		75 612,55						75 612,55		75 612,55
1382	Autres subv invest. non transf Région		7 145,13						7 145,13		7 145,13
1383	Autres subv invest non transf Dépt		12 915,00						12 915,00		12 915,00
1384	Autres subv invest non transf Cnes		22 767,72						22 767,72		22 767,72
1385	Groupements de collectivités et col à sp		157 642,06						157 642,06		157 642,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
1388	Autres subv invest non transf autres		21 750,84						21 750,84		21 750,84
138	Sous Total compte 138		297 833,30						297 833,30		297 833,30
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	378 480,32						378 480,32		378 480,32	
13912	Subv équipt transf - Région	94 840,40						94 840,40		94 840,40	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 138 193,76						1 138 193,76		1 138 193,76	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	1 904,00						1 904,00		1 904,00	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	2 500,16						2 500,16		2 500,16	
13914	Sous Total compte 13914	4 404,16						4 404,16		4 404,16	
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach	4 270,62						4 270,62		4 270,62	
13915	Sous Total compte 13915	4 270,62						4 270,62		4 270,62	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	152 428,15						152 428,15		152 428,15	
13918	Subv équipt transf autres	33 073,70						33 073,70		33 073,70	
1391	Sous Total compte 1391	1 805 691,11						1 805 691,11		1 805 691,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
13932	Subv inv transf amendes police	3 582,00						3 582,00		3 582,00	
1393	Sous Total compte 1393	3 582,00						3 582,00		3 582,00	
139	Sous Total compte 139	1 809 273,11						1 809 273,11		1 809 273,11	
13	Sous Total compte 13	1 809 273,11	25 591 793,21			12 803,48	347 373,30	1 822 076,59	25 939 166,51		24 117 089,92
1641	Emprunts en euros		17 108 182,25			1 340 172,60	1 400 000,00	1 340 172,60	18 508 182,25		17 168 009,65
164	Sous Total compte 164		17 108 182,25			1 340 172,60	1 400 000,00	1 340 172,60	18 508 182,25		17 168 009,65
165	Dép et caution reçus		8 373,87				140,40		8 514,27		8 514,27
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		13 523,85						13 523,85		13 523,85
16874	Sous Total compte 16874		13 523,85						13 523,85		13 523,85
16876	Autres dettes - autres epl		9 036,24						9 036,24		9 036,24
1687	Sous Total compte 1687		22 560,09						22 560,09		22 560,09
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		66 671,57	66 671,57	65 400,90			66 671,57	132 072,47		65 400,90
1688	Sous Total compte 1688		66 671,57	66 671,57	65 400,90			66 671,57	132 072,47		65 400,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
168	Sous Total compte 168		89 231,66	66 671,57	65 400,90			66 671,57	154 632,56		87 960,99
16	Sous Total compte 16		17 205 787,78	66 671,57	65 400,90	1 340 172,60	1 400 140,40	1 406 844,17	18 671 329,08		17 264 484,91
181	Cpte liaison : affectation	114 668,42						114 668,42		114 668,42	
18	Sous Total compte 18	114 668,42						114 668,42		114 668,42	
192	Plus ou moins-values cessions immo	3 911 942,50				5 624,00	19 586,00	3 917 566,50	19 586,00	3 897 980,50	
193	Autres neutralisations et régularisation	835 116,99		47 796,03	6 220,80			882 913,02	6 220,80	876 692,22	
198	Neutralisation des amortissements des su	261 450,85				216 851,55		478 302,40		478 302,40	
19	Sous Total compte 19	5 008 510,34		47 796,03	6 220,80	222 475,55	19 586,00	5 278 781,92	25 806,80	5 252 975,12	
	Total classe 1	6 985 737,66	103 336 843,33	3 802 839,66	1 973 218,53	1 614 443,42	3 908 898,11	12 403 020,74	109 218 959,97	7 191 210,65	104 007 149,88
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	864,00				82 890,00		83 754,00		83 754,00	
2031	Frais d'études	1 347 926,49			440 756,34	153 868,41		1 501 794,90	440 756,34	1 061 038,56	
2033	Frais d'insertion	27 905,04				1 620,00		29 525,04		29 525,04	
203	Sous Total compte 203	1 375 831,53			440 756,34	155 488,41		1 531 319,94	440 756,34	1 090 563,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
204132	Bâtiments et installations	203 333,18				132 723,03		336 056,21		336 056,21	
20413	Sous Total compte 20413	203 333,18				132 723,03		336 056,21		336 056,21	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	58 056,63				16 000,00		74 056,63		74 056,63	
2041412	Bâtiments et installations	1 106 710,08			47 796,03	67 065,00		1 173 775,08	47 796,03	1 125 979,05	
2041413	Projets d'infrastructure d'intérêt national	4 786 601,59						4 786 601,59		4 786 601,59	
204141	Sous Total compte 204141	5 951 368,30			47 796,03	83 065,00		6 034 433,30	47 796,03	5 986 637,27	
20414	Sous Total compte 20414	5 951 368,30			47 796,03	83 065,00		6 034 433,30	47 796,03	5 986 637,27	
2041512	Bâtiments et installations	19 071,50						19 071,50		19 071,50	
2041513	Projets d'infrastructure d'intérêt national	1 249 558,11						1 249 558,11		1 249 558,11	
204151	Sous Total compte 204151	1 268 629,61						1 268 629,61		1 268 629,61	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	85 086,68						85 086,68		85 086,68	
2041582	Bâtiments et installations	408 061,71						408 061,71		408 061,71	
204158	Sous Total compte 204158	493 148,39						493 148,39		493 148,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
20415	Sous Total compte 20415	1 761 778,00						1 761 778,00		1 761 778,00	
204181	Biens mobiliers, matériel et études					50 044,75	50 044,75	50 044,75	50 044,75		0,00
204182	Bâtiments et installations	515 000,00						515 000,00		515 000,00	
20418	Sous Total compte 20418	515 000,00				50 044,75	50 044,75	565 044,75	50 044,75	515 000,00	
2041	Sous Total compte 2041	8 431 479,48			47 796,03	265 832,78	50 044,75	8 697 312,26	97 840,78	8 599 471,48	
20421	Biens mobiliers, matériel et études					128 936,69		128 936,69		128 936,69	
20422	Bâtiments et installations	47 231,47				48 784,50		96 015,97		96 015,97	
2042	Sous Total compte 2042	47 231,47				177 721,19		224 952,66		224 952,66	
204	Sous Total compte 204	8 478 710,95			47 796,03	443 553,97	50 044,75	8 922 264,92	97 840,78	8 824 424,14	
2051	Concessions et droits similaires	404 732,86			10 334,86	38 853,35		443 586,21	10 334,86	433 251,35	
205	Sous Total compte 205	404 732,86			10 334,86	38 853,35		443 586,21	10 334,86	433 251,35	
2088	Autres immobilisations incorporelles	16 249,05						16 249,05		16 249,05	
208	Sous Total compte 208	16 249,05						16 249,05		16 249,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
20	Sous Total compte 20	10 276 388,39			498 887,23	720 785,73	50 044,75	10 997 174,12	548 931,98	10 448 242,14	
2111	Terrains nus	749 884,62				280 132,54	117 156,00	1 030 017,16	117 156,00	912 861,16	
2112	Terrains de voirie	570,26						570,26		570,26	
2113	Terr aménagés autres que voirie	32 331,90						32 331,90		32 331,90	
2115	Terrains bâtis	240 926,31						240 926,31		240 926,31	
2118	Autres terrains	241 049,32						241 049,32		241 049,32	
211	Sous Total compte 211	1 264 762,41				280 132,54	117 156,00	1 544 894,95	117 156,00	1 427 738,95	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	18 940,49						18 940,49		18 940,49	
2128	Autres agentct et aménagt terrains	3 215 489,28			6 798,06			3 215 489,28	6 798,06	3 208 691,22	
212	Sous Total compte 212	3 234 429,77			6 798,06			3 234 429,77	6 798,06	3 227 631,71	
21311	Hôtel de ville	274,52						274,52		274,52	
21312	Batiments scolaires	226 551,61		6 220,80				232 772,41		232 772,41	
21318	Autres batiments publics	11 133 667,65						11 133 667,65		11 133 667,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
2131	Sous Total compte 2131	11 360 493,78		6 220,80				11 366 714,58		11 366 714,58	
2132	Immeubles de rapport	1 302 077,47				390 589,40		1 692 666,87		1 692 666,87	
2135	Instal gales agencé amégts const	1 231 854,41				91 723,57	15 894,00	1 323 577,98	15 894,00	1 307 683,98	
2138	Autres constructions	4 583 719,60				338 000,00	338 000,00	4 921 719,60	338 000,00	4 583 719,60	
213	Sous Total compte 213	18 478 145,26		6 220,80		820 312,97	353 894,00	19 304 679,03	353 894,00	18 950 785,03	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	1 228 903,27						1 228 903,27		1 228 903,27	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	2 540,26						2 540,26		2 540,26	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	370 404,20						370 404,20		370 404,20	
214	Sous Total compte 214	1 601 847,73						1 601 847,73		1 601 847,73	
2151	Réseaux de voirie	7 813 804,48				991 000,91		8 804 805,39		8 804 805,39	
2152	Installations de voirie	235 169,95						235 169,95		235 169,95	
21538	Autres réseaux	11 238,15						11 238,15		11 238,15	
2153	Sous Total compte 2153	11 238,15						11 238,15		11 238,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
21568	Autre mat outil incendie déf civ	5 824,14						5 824,14		5 824,14	
2156	Sous Total compte 2156	5 824,14						5 824,14		5 824,14	
21571	Mat outil voirie mat roulant	2 911 572,73			40 470,52	46 300,00	10 124,00	2 957 872,73	50 594,52	2 907 278,21	
21578	Autre mat et outillage de voirie	1 064 460,17			8 552,76	17 242,80		1 081 702,97	8 552,76	1 073 150,21	
2157	Sous Total compte 2157	3 976 032,90			49 023,28	63 542,80	10 124,00	4 039 575,70	59 147,28	3 980 428,42	
2158	Autres instal mat outil tech	2 129 891,76			45 872,49	224 295,20		2 354 186,96	45 872,49	2 308 314,47	
215	Sous Total compte 215	14 171 961,38			94 895,77	1 278 838,91	10 124,00	15 450 800,29	105 019,77	15 345 780,52	
2168	Autres collections et oeuvres d'art					16 000,00		16 000,00		16 000,00	
216	Sous Total compte 216					16 000,00		16 000,00		16 000,00	
21713	Terr aménagés autres que voirie	1,00						1,00		1,00	
21715	Terrains bâtis	50,31						50,31		50,31	
21718	Autres terrains	154 138,30						154 138,30		154 138,30	
2171	Sous Total compte 2171	154 189,61						154 189,61		154 189,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
21728	Autres agencet et aménagt terrains	112 784,10						112 784,10		112 784,10	
2172	Sous Total compte 2172	112 784,10						112 784,10		112 784,10	
21731	Batiments publics	284 237,99						284 237,99		284 237,99	
21735	IGAAC constructions	417 383,37						417 383,37		417 383,37	
21738	Autres constructions	1 919 200,42						1 919 200,42		1 919 200,42	
2173	Sous Total compte 2173	2 620 821,78						2 620 821,78		2 620 821,78	
21741	Construct sur sol autrui-bats publics	448 327,06						448 327,06		448 327,06	
2174	Sous Total compte 2174	448 327,06						448 327,06		448 327,06	
21751	Réseaux de voirie	22 486 310,33						22 486 310,33		22 486 310,33	
217538	Autres réseaux	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
21753	Sous Total compte 21753	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
21758	Autres instal mat outil tech	464 586,02						464 586,02		464 586,02	
2175	Sous Total compte 2175	23 010 896,35						23 010 896,35		23 010 896,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
217	Sous Total compte 217	26 347 018,90						26 347 018,90		26 347 018,90	
2181	Instal gales agencet amngts divers	349 357,64			12 141,56	23 116,38		372 474,02	12 141,56	360 332,46	
2182	Mat de transport	1 117 366,70			133 742,40	88 848,48		1 206 215,18	133 742,40	1 072 472,78	
2183	Mat bureau mat informatique	1 388 142,53			282 962,86	52 207,22		1 440 349,75	282 962,86	1 157 386,89	
2184	Mobilier	1 305 520,60			271 659,32	5 307,96		1 310 828,56	271 659,32	1 039 169,24	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 240 356,51			103 111,68	97 225,84	13 454,40	2 337 582,35	116 566,08	2 221 016,27	
218	Sous Total compte 218	6 400 743,98			803 617,82	266 705,88	13 454,40	6 667 449,86	817 072,22	5 850 377,64	
21	Sous Total compte 21	71 498 909,43		6 220,80	905 311,65	2 661 990,30	494 628,40	74 167 120,53	1 399 940,05	72 767 180,48	
2312	Agencements et aménagements de terrains	801 624,69				122 329,18		923 953,87		923 953,87	
2313	Constructions	9 274 391,24				35 558,40		9 309 949,64		9 309 949,64	
2314	Constructions sur sol autrui	5 789,34						5 789,34		5 789,34	
2315	Instal mat outil techn	732 457,98						732 457,98		732 457,98	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	2 699 295,77						2 699 295,77		2 699 295,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	733 699,77						733 699,77		733 699,77	
231	Sous Total compte 231	14 247 258,79				157 887,58		14 405 146,37		14 405 146,37	
23	Sous Total compte 23	14 247 258,79				157 887,58		14 405 146,37		14 405 146,37	
241	Immo mises en concession ou en affermage	21 121,64						21 121,64		21 121,64	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	7 445 017,16						7 445 017,16		7 445 017,16	
2423	Immob mises à dispo EPCI	191 825,36						191 825,36		191 825,36	
242	Sous Total compte 242	7 636 842,52						7 636 842,52		7 636 842,52	
243	Immo mise affect régie pers mor auto fin	22 322,62						22 322,62		22 322,62	
244	Immob affect à ccas	2 923,53						2 923,53		2 923,53	
246	Immob mises à dispo EPCI	98 032,01						98 032,01		98 032,01	
248	Autres immobilisat mises en affectation	19 065,18						19 065,18		19 065,18	
24	Sous Total compte 24	7 800 307,50						7 800 307,50		7 800 307,50	
261	Titres de participation	300,00						300,00		300,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
266	Autres formes de participation	12 680,00						12 680,00		12 680,00	
26	Sous Total compte 26	12 980,00						12 980,00		12 980,00	
271	Titres immob : droit propriété	265,78						265,78		265,78	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 743,19						1 743,19		1 743,19	
276341	Créances sur les Cnes membres du GFP	5 989,09						5 989,09		5 989,09	
27634	Sous Total compte 27634	5 989,09						5 989,09		5 989,09	
276351	Créances sur GFP de rattachement	837 873,19						837 873,19		837 873,19	
276358	Créances sur autres regroupés	2 674 503,35				308 038,38		2 982 541,73		2 982 541,73	
27635	Sous Total compte 27635	3 512 376,54				308 038,38		3 820 414,92		3 820 414,92	
2763	Sous Total compte 2763	3 518 365,63				308 038,38		3 826 404,01		3 826 404,01	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	2 017 000,00						2 017 000,00		2 017 000,00	
276	Sous Total compte 276	5 535 365,63				308 038,38		5 843 404,01		5 843 404,01	
27	Sous Total compte 27	5 537 374,60				308 038,38		5 845 412,98		5 845 412,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre						86,40		86,40		86,40
28031	Amort frais études		472 080,13	440 756,34			37 710,90	440 756,34	509 791,03		69 034,69
28033	Amort frais d'insertion		627,01				173,00		800,01		800,01
2803	Sous Total compte 2803		472 707,14	440 756,34			37 883,90	440 756,34	510 591,04		69 834,70
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		13 391,47						13 391,47		13 391,47
2804141	Bâtiments et installations		556 012,06				24 949,38		580 961,44		580 961,44
2804141	Projets d'infrastructu d'intérêt nati		107 481,00				119 665,05		227 146,05		227 146,05
2804141	Sous Total compte 2804141		676 884,53				144 614,43		821 498,96		821 498,96
280414	Sous Total compte 280414		676 884,53				144 614,43		821 498,96		821 498,96
2804151	Bâtiments et installations		10 944,73				1 271,00		12 215,73		12 215,73
2804151	Projets d'infrastructu d'intérêt nati		93 717,00				31 239,00		124 956,00		124 956,00
2804151	Sous Total compte 2804151		104 661,73				32 510,00		137 171,73		137 171,73
2804158	Biens mobiliers, matériel et études		46 260,00				5 140,00		51 400,00		51 400,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
2804158	Bâtiments et installations		23 845,33				17 420,45		41 265,78		41 265,78
2804158	Sous Total compte 2804158		70 105,33				22 560,45		92 665,78		92 665,78
280415	Sous Total compte 280415		174 767,06				55 070,45		229 837,51		229 837,51
2804182	Bâtiments et installations		10 499,67				17 166,67		27 666,34		27 666,34
280418	Sous Total compte 280418		10 499,67				17 166,67		27 666,34		27 666,34
28041	Sous Total compte 28041		862 151,26				216 851,55		1 079 002,81		1 079 002,81
280422	Bâtiments et installations		9 444,00						9 444,00		9 444,00
28042	Sous Total compte 28042		9 444,00						9 444,00		9 444,00
2804	Sous Total compte 2804		871 595,26				216 851,55		1 088 446,81		1 088 446,81
28051	Concessions et droits similaires		329 231,56	10 334,86			5 130,36	10 334,86	334 361,92		324 027,06
2805	Sous Total compte 2805		329 231,56	10 334,86			5 130,36	10 334,86	334 361,92		324 027,06
28088	Autres immobilisations incorporelles		10 581,21						10 581,21		10 581,21
2808	Sous Total compte 2808		10 581,21						10 581,21		10 581,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
280	Sous Total compte 280		1 684 115,17	451 091,20			259 952,21	451 091,20	1 944 067,38		1 492 976,18
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		6 893,50				417,00		7 310,50		7 310,50
28128	Amort autres agencet amégat terr		454 090,98	6 798,06			10 571,36	6 798,06	464 662,34		457 864,28
2812	Sous Total compte 2812		460 984,48	6 798,06			10 988,36	6 798,06	471 972,84		465 174,78
281318	Amort autres bâtiments publics		1 080 623,14				84 173,95		1 164 797,09		1 164 797,09
28131	Sous Total compte 28131		1 080 623,14				84 173,95		1 164 797,09		1 164 797,09
28132	Immeubles de rapport		588 839,98				32 346,77		621 186,75		621 186,75
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		349 029,53				28 605,27		377 634,80		377 634,80
28138	Amort autres constructions		236 263,59				25 125,85		261 389,44		261 389,44
2813	Sous Total compte 2813		2 254 756,24				170 251,84		2 425 008,08		2 425 008,08
28148	Amort autres constructions		55 728,04				5 926,65		61 654,69		61 654,69
2814	Sous Total compte 2814		55 728,04				5 926,65		61 654,69		61 654,69
28151	Réseaux de voirie		45 854,05						45 854,05		45 854,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
28152	Installations de voirie		2 855,00				159,00		3 014,00		3 014,00
281538	Autres réseaux		1 774,00				115,00		1 889,00		1 889,00
28153	Sous Total compte 28153		1 774,00				115,00		1 889,00		1 889,00
281568	Amort aut matér outill incend déf civile		2 024,09						2 024,09		2 024,09
28156	Sous Total compte 28156		2 024,09						2 024,09		2 024,09
281571	Mat roulant		2 326 274,63	40 470,52			136 071,57	40 470,52	2 462 346,20		2 421 875,68
281578	Amort autre mat outillage de voirie		904 266,24	8 552,76			31 207,83	8 552,76	935 474,07		926 921,31
28157	Sous Total compte 28157		3 230 540,87	49 023,28			167 279,40	49 023,28	3 397 820,27		3 348 796,99
28158	Autres instal mat outill tech		1 887 615,36	45 872,49			38 198,40	45 872,49	1 925 813,76		1 879 941,27
2815	Sous Total compte 2815		5 170 663,37	94 895,77			205 751,80	94 895,77	5 376 415,17		5 281 519,40
281728	Amort autres agencet et amégat		9 393,98						9 393,98		9 393,98
28172	Sous Total compte 28172		9 393,98						9 393,98		9 393,98
281731	Bâtiments publics		30 911,11						30 911,11		30 911,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
28173	Sous Total compte 28173		30 911,11						30 911,11		30 911,11
281751	Réseaux de voirie		1 811 540,87				112 451,32		1 923 992,19		1 923 992,19
2817538	Autres réseaux		7 500,00						7 500,00		7 500,00
281753	Sous Total compte 281753		7 500,00						7 500,00		7 500,00
281758	Autres instal mat outil tech		6 659,70				920,00		7 579,70		7 579,70
28175	Sous Total compte 28175		1 825 700,57				113 371,32		1 939 071,89		1 939 071,89
2817	Sous Total compte 2817		1 866 005,66				113 371,32		1 979 376,98		1 979 376,98
28181	Instal gales agencé amngts divers		251 629,60	12 141,56			12 218,31	12 141,56	263 847,91		251 706,35
28182	Mat de transport		892 274,92	133 742,40			31 628,07	133 742,40	923 902,99		790 160,59
28183	Mat bureau mat informatique		1 286 840,60	282 962,86			46 174,69	282 962,86	1 333 015,29		1 050 052,43
28184	Mobilier		1 194 691,54	271 659,32			30 353,72	271 659,32	1 225 045,26		953 385,94
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 435 007,27	103 111,68			117 721,10	103 111,68	1 552 728,37		1 449 616,69
2818	Sous Total compte 2818		5 060 443,93	803 617,82			238 095,89	803 617,82	5 298 539,82		4 494 922,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
281	Sous Total compte 281		14 868 581,72	905 311,65			744 385,86	905 311,65	15 612 967,58		14 707 655,93
28	Sous Total compte 28		16 552 696,89	1 356 402,85			1 004 338,07	1 356 402,85	17 557 034,96		16 200 632,11
	Total classe 2	109 373 218,71	16 552 696,89	1 362 623,65	1 404 198,88	3 848 701,99	1 549 011,22	114 584 544,35	19 505 906,99	111 279 269,47	16 200 632,11
4011	Fournisseurs		27 186,49	6 223 381,54	6 338 163,62			6 223 381,54	6 365 350,11		141 968,57
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 217,79						1 217,79		1 217,79
4017	Sous Total compte 4017		1 217,79						1 217,79		1 217,79
401	Sous Total compte 401		28 404,28	6 223 381,54	6 338 163,62			6 223 381,54	6 366 567,90		143 186,36
4041	Fournis immob		112 623,60	3 125 317,96	3 039 895,36			3 125 317,96	3 152 518,96		27 201,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		11 954,88						11 954,88		11 954,88
4047	Sous Total compte 4047		11 954,88						11 954,88		11 954,88
404	Sous Total compte 404		124 578,48	3 125 317,96	3 039 895,36			3 125 317,96	3 164 473,84		39 155,88
408	Fournis factures non parvenues		868 002,94	868 002,94	1 061 467,07			868 002,94	1 929 470,01		1 061 467,07
40	Sous Total compte 40		1 020 985,70	10 216 702,44	10 439 526,05			10 216 702,44	11 460 511,75		1 243 809,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
4111	Redevables - amiable	141 328,63		589 606,70	418 061,48			730 935,33	418 061,48	312 873,85	
4116	Redevables - contentieux	71 818,48		35 147,63	45 732,18			106 966,11	45 732,18	61 233,93	
411	Sous Total compte 411	213 147,11		624 754,33	463 793,66			837 901,44	463 793,66	374 107,78	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	22 535,18		202 900,00	178 254,98			225 435,18	178 254,98	47 180,20	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	7 078,06		7 673,20	3 793,74			14 751,26	3 793,74	10 957,52	
414	Sous Total compte 414	29 613,24		210 573,20	182 048,72			240 186,44	182 048,72	58 137,72	
4181	Redevables produits non encore facturés	7 145,00			7 145,00			7 145,00	7 145,00		0,00
418	Sous Total compte 418	7 145,00			7 145,00			7 145,00	7 145,00		0,00
41	Sous Total compte 41	249 905,35		835 327,53	652 987,38			1 085 232,88	652 987,38	432 245,50	
421	Personnel - rémunérations dues			4 290 386,48	4 290 386,48			4 290 386,48	4 290 386,48		0,00
427	Personnel - oppositions			23 775,65	23 775,65			23 775,65	23 775,65		0,00
42	Sous Total compte 42			4 314 162,13	4 314 162,13			4 314 162,13	4 314 162,13		0,00
431	Sécurité sociale			1 779 556,32	1 779 556,32			1 779 556,32	1 779 556,32		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
437	Autres organismes sociaux		318,25	1 813 784,38	1 813 466,13			1 813 784,38	1 813 784,38		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		58,00	58,00				58,00	58,00		0,00
438	Sous Total compte 438		58,00	58,00				58,00	58,00		0,00
43	Sous Total compte 43		376,25	3 593 398,70	3 593 022,45			3 593 398,70	3 593 398,70		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	17 461,40		51 765,90	67 602,30			69 227,30	67 602,30	1 625,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	9 340,00		19 588,30	16 986,40			28 928,30	16 986,40	11 941,90	
441	Sous Total compte 441	26 801,40		71 354,20	84 588,70			98 155,60	84 588,70	13 566,90	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			128 369,79	128 369,79			128 369,79	128 369,79		0,00
442	Sous Total compte 442			128 369,79	128 369,79			128 369,79	128 369,79		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			217 779,48	217 779,48			217 779,48	217 779,48		0,00
4431	Sous Total compte 4431			217 779,48	217 779,48			217 779,48	217 779,48		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			132 723,03	132 723,03			132 723,03	132 723,03		0,00
4433	Sous Total compte 4433			132 723,03	132 723,03			132 723,03	132 723,03		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
44341	Opér part av Etat communes dépenses		814 282,87	11 455 636,61	10 649 407,21			11 455 636,61	11 463 690,08		8 053,47
4434	Sous Total compte 4434		814 282,87	11 455 636,61	10 649 407,21			11 455 636,61	11 463 690,08		8 053,47
44351	Opér particul grp dépenses			3 452 229,82	3 452 229,82			3 452 229,82	3 452 229,82		0,00
4435	Sous Total compte 4435			3 452 229,82	3 452 229,82			3 452 229,82	3 452 229,82		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		230 000,00	2 132 000,00	2 002 000,00			2 132 000,00	2 232 000,00		100 000,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			824 586,57	674 655,99			824 586,57	674 655,99	149 930,58	
44376	Opér part avec Etat ccas rec contentieux			503 016,50				503 016,50		503 016,50	
4437	Sous Total compte 4437		230 000,00	3 459 603,07	2 676 655,99			3 459 603,07	2 906 655,99	552 947,08	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			1 491 420,06	1 491 911,32			1 491 420,06	1 491 911,32		491,26
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	24 729,76		149 072,23	93 224,51			173 801,99	93 224,51	80 577,48	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux			26 836,98	26 836,98			26 836,98	26 836,98		0,00
4438	Sous Total compte 4438	24 729,76		1 667 329,27	1 611 972,81			1 692 059,03	1 611 972,81	80 086,22	
443	Sous Total compte 443	24 729,76	1 044 282,87	20 385 301,28	18 740 768,34			20 410 031,04	19 785 051,21	624 979,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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		1 128,00	10 553,00	36 786,00			10 553,00	37 914,00		27 361,00
4455	Sous Total compte 4455		1 128,00	10 553,00	36 786,00			10 553,00	37 914,00		27 361,00
44571	Etat - TVA collectée			37 049,67	37 049,67			37 049,67	37 049,67		0,00
4457	Sous Total compte 4457			37 049,67	37 049,67			37 049,67	37 049,67		0,00
445	Sous Total compte 445		1 128,00	47 602,67	73 835,67			47 602,67	74 963,67		27 361,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		323,00	53 756,47	53 433,47			53 756,47	53 756,47		0,00
4486	Autres charges à payer		43 939,81	43 939,81	1 824,08			43 939,81	45 763,89		1 824,08
4487	Produits à recevoir	959 411,41		649 905,01	959 411,41			1 609 316,42	959 411,41	649 905,01	
448	Sous Total compte 448	959 411,41	43 939,81	693 844,82	961 235,49			1 653 256,23	1 005 175,30	648 080,93	
44	Sous Total compte 44	1 010 942,57	1 089 673,68	21 380 229,23	20 042 231,46			22 391 171,80	21 131 905,14	1 259 266,66	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		336 630,79	2 482 197,62	2 989 871,80			2 482 197,62	3 326 502,59		844 304,97
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		209 415,33	1 067 097,47	646 481,23			1 067 097,47	855 896,56	211 200,91	
45108	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		77 927,69	4 410,00				4 410,00	77 927,69		73 517,69



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	253 340,17		168 977,97	135 675,31			422 318,14	135 675,31	286 642,83	
45117	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		210 092,40	73 351,60	377 164,20			73 351,60	587 256,60		513 905,00
45118	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		574 090,83	4 704 210,60	3 127 234,64			4 704 210,60	3 701 325,47	1 002 885,13	
451	Sous Total compte 451	253 340,17	1 408 157,04	8 500 245,26	7 276 427,18			8 753 585,43	8 684 584,22	69 001,21	
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 146 275,59				4 251,60		2 150 527,19		2 150 527,19	
458103	Dépenses (à subdiviser par mandat)	3 732,00						3 732,00		3 732,00	
458104	Dépenses (à subdiviser par mandat)					13 500,00		13 500,00		13 500,00	
4581	Sous Total compte 4581	2 150 007,59				17 751,60		2 167 759,19		2 167 759,19	
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 192 923,31						1 192 923,31		1 192 923,31
458204	Recettes (à subdiviser par mandat)		7 460,00						7 460,00		7 460,00
4582	Sous Total compte 4582		1 200 383,31						1 200 383,31		1 200 383,31
458	Sous Total compte 458	2 150 007,59	1 200 383,31			17 751,60		2 167 759,19	1 200 383,31	967 375,88	
45	Sous Total compte 45	2 403 347,76	2 608 540,35	8 500 245,26	7 276 427,18	17 751,60		10 921 344,62	9 884 967,53	1 036 377,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
4621	Créances cess immob - amiable			141 242,00	141 025,00			141 242,00	141 025,00	217,00	
462	Sous Total compte 462			141 242,00	141 025,00			141 242,00	141 025,00	217,00	
466	Excédit de verSEment		9 754,02	7 622,87	6 782,59			7 622,87	16 536,61		8 913,74
46711	Autres comptes créditeurs		19 217,05	813 202,08	827 701,53			813 202,08	846 918,58		33 716,50
4671	Sous Total compte 4671		19 217,05	813 202,08	827 701,53			813 202,08	846 918,58		33 716,50
46721	Débiteurs divers - amiable	5 303,07		3 988 432,74	3 989 097,51			3 993 735,81	3 989 097,51	4 638,30	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 760,40		2 388,07	2 112,85			6 148,47	2 112,85	4 035,62	
4672	Sous Total compte 4672	9 063,47		3 990 820,81	3 991 210,36			3 999 884,28	3 991 210,36	8 673,92	
467	Sous Total compte 467	9 063,47	19 217,05	4 804 022,89	4 818 911,89			4 813 086,36	4 838 128,94		25 042,58
4686	Divers - charges à payer				156 743,64				156 743,64		156 743,64
4687	Divers - produits à recevoir	13 951,02		265 561,20	13 951,02			279 512,22	13 951,02	265 561,20	
468	Sous Total compte 468	13 951,02		265 561,20	170 694,66			279 512,22	170 694,66	108 817,56	
46	Sous Total compte 46	23 014,49	28 971,07	5 218 448,96	5 137 414,14			5 241 463,45	5 166 385,21	75 078,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
4711	Verst des régisseurs			108 382,76	108 382,76			108 382,76	108 382,76		0,00
4712	Viremts réimputés		321,21	5 049,07	4 727,86			5 049,07	5 049,07		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			17 596 673,00	17 596 673,00			17 596 673,00	17 596 673,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			3 065 748,00	3 065 748,00			3 065 748,00	3 065 748,00		0,00
47134	Raet : subv			55 120,00	71 120,00			55 120,00	71 120,00		16 000,00
47138	Raet : autres		229 843,27	16 956 303,67	17 403 246,05			16 956 303,67	17 633 089,32		676 785,65
4713	Sous Total compte 4713		229 843,27	37 673 844,67	38 136 787,05			37 673 844,67	38 366 630,32		692 785,65
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3 306,18	11 151,90	9 082,37			11 151,90	12 388,55		1 236,65
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			24 882,01	26 591,11			24 882,01	26 591,11		1 709,10
47141	Sous Total compte 47141		3 306,18	36 033,91	35 673,48			36 033,91	38 979,66		2 945,75
47143	Flux d'encaissements à réimputer			268,92	268,92			268,92	268,92		0,00
4714	Sous Total compte 4714		3 306,18	36 302,83	35 942,40			36 302,83	39 248,58		2 945,75
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		5 446,03	5 446,03				5 446,03	5 446,03		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
47172	Recettes relevé BDF - Héra		14 451,37						14 451,37		14 451,37
4717	Sous Total compte 4717		19 897,40	5 446,03				5 446,03	19 897,40		14 451,37
4718	Autres recettes à régulariser		97 283,49	205 822,03	122 923,31			205 822,03	220 206,80		14 384,77
471	Sous Total compte 471		350 651,55	38 034 847,39	38 408 763,38			38 034 847,39	38 759 414,93		724 567,54
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	19 768,43		1 576 330,31	1 564 181,32			1 596 098,74	1 564 181,32	31 917,42	
47218	Autres dépenses	3 741,34		635 644,56	638 338,64			639 385,90	638 338,64	1 047,26	
4721	Sous Total compte 4721	23 509,77		2 211 974,87	2 202 519,96			2 235 484,64	2 202 519,96	32 964,68	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	93,08		325,27	418,35			418,35	418,35		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	2 849,66		2 773 755,16	2 776 604,82			2 776 604,82	2 776 604,82		0,00
472	Sous Total compte 472	26 452,51		4 986 055,30	4 979 543,13			5 012 507,81	4 979 543,13	32 964,68	
4751	Redevables sur rôle			143 415,08	143 415,08			143 415,08	143 415,08		0,00
4757	Produits sur rôle			143 291,75	143 291,75			143 291,75	143 291,75		0,00
475	Sous Total compte 475			286 706,83	286 706,83			286 706,83	286 706,83		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		8,54	0,12	0,48			0,12	9,02		8,90
478	Sous Total compte 478		8,54	0,12	0,48			0,12	9,02		8,90
47	Sous Total compte 47	26 452,51	350 660,09	43 307 609,64	43 675 013,82			43 334 062,15	44 025 673,91		691 611,76
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		129 432,19						129 432,19		129 432,19
491	Sous Total compte 491		129 432,19						129 432,19		129 432,19
49	Sous Total compte 49		129 432,19						129 432,19		129 432,19
	Total classe 4	3 713 662,68	5 228 639,33	97 366 123,89	95 130 784,61	17 751,60		101 097 538,17	100 359 423,94	5 805 146,83	5 067 032,60
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	348,00		845,00	833,00			1 193,00	833,00	360,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			206 891,04	206 891,04			206 891,04	206 891,04		0,00
51178	Autres valeurs impayées			726,65	726,65			726,65	726,65		0,00
5117	Sous Total compte 5117			726,65	726,65			726,65	726,65		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	679,09		39 467,39	39 423,82			40 146,48	39 423,82	722,66	
511	Sous Total compte 511	1 027,09		247 930,08	247 874,51			248 957,17	247 874,51	1 082,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
515	Compte au trésor	5 044 033,41		42 878 593,70	45 745 685,87			47 922 627,11	45 745 685,87	2 176 941,24	
51	Sous Total compte 51	5 045 060,50		43 126 523,78	45 993 560,38			48 171 584,28	45 993 560,38	2 178 023,90	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	300,00		1 491,58	1 491,58			1 791,58	1 491,58	300,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	500,00		1 491,58	1 491,58			1 991,58	1 491,58	500,00	
54	Sous Total compte 54	500,00		1 491,58	1 491,58			1 991,58	1 491,58	500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 448 645,50	1 448 645,50			1 448 645,50	1 448 645,50		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			328 474,56	328 149,23			328 474,56	328 149,23	325,33	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			1 187 502,68	1 187 502,68			1 187 502,68	1 187 502,68		0,00
588	Autres virements internes			2 144 973,69	2 144 973,69			2 144 973,69	2 144 973,69		0,00
58	Sous Total compte 58			5 109 596,43	5 109 271,10			5 109 596,43	5 109 271,10	325,33	
	Total classe 5	5 045 560,50		48 237 611,79	51 104 323,06			53 283 172,29	51 104 323,06	2 178 849,23	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					61 297,96	13 183,36	61 297,96	13 183,36	48 114,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
604	Sous Total compte 604					61 297,96	13 183,36	61 297,96	13 183,36	48 114,60	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					100 716,93		100 716,93		100 716,93	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					483 742,07	5 219,80	483 742,07	5 219,80	478 522,27	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					4 022,34		4 022,34		4 022,34	
60618	Autres fournitures non stockables					520,41		520,41		520,41	
6061	Sous Total compte 6061					589 001,75	5 219,80	589 001,75	5 219,80	583 781,95	
60621	Achts non stkés combustibles					265 431,43	193,92	265 431,43	193,92	265 237,51	
60622	Achts non stkés carburants					215 360,86	5 282,67	215 360,86	5 282,67	210 078,19	
60623	Achts non stkés d'aliment					8 220,21	353,99	8 220,21	353,99	7 866,22	
60628	Achts autres fournit non stkées					15 278,61	832,11	15 278,61	832,11	14 446,50	
6062	Sous Total compte 6062					504 291,11	6 662,69	504 291,11	6 662,69	497 628,42	
60631	Achts non stkés fournit entretien					30 505,57	1 980,30	30 505,57	1 980,30	28 525,27	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					197 335,85	26 913,75	197 335,85	26 913,75	170 422,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
60633	Achts non stkés fournit voirie					316 911,63	19 408,12	316 911,63	19 408,12	297 503,51	
60636	Achts non stkés vêtements travail					19 830,36	9 341,62	19 830,36	9 341,62	10 488,74	
6063	Sous Total compte 6063					564 583,41	57 643,79	564 583,41	57 643,79	506 939,62	
6064	Achts non stkés fournit admin					29 645,75	2 379,43	29 645,75	2 379,43	27 266,32	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					4 317,95	2 692,70	4 317,95	2 692,70	1 625,25	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					2 442,43	330,90	2 442,43	330,90	2 111,53	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					12 059,34	264,24	12 059,34	264,24	11 795,10	
606	Sous Total compte 606					1 706 341,74	75 193,55	1 706 341,74	75 193,55	1 631 148,19	
60	Sous Total compte 60					1 767 639,70	88 376,91	1 767 639,70	88 376,91	1 679 262,79	
611	Contrats prestations de services					2 350 372,97	167 937,86	2 350 372,97	167 937,86	2 182 435,11	
6132	Locations immobilières					44 221,28	2 679,24	44 221,28	2 679,24	41 542,04	
6135	Locations mobilières					112 900,61	6 449,70	112 900,61	6 449,70	106 450,91	
613	Sous Total compte 613					157 121,89	9 128,94	157 121,89	9 128,94	147 992,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
61521	Entretien et réparations de terrains					86 210,40		86 210,40		86 210,40	
615221	Bâtiments publics					88 356,46	8 982,19	88 356,46	8 982,19	79 374,27	
615228	Autres bâtiments					1 099,20	1 099,20	1 099,20	1 099,20		0,00
61522	Sous Total compte 61522					89 455,66	10 081,39	89 455,66	10 081,39	79 374,27	
615231	Voieries					754 604,05	35 256,00	754 604,05	35 256,00	719 348,05	
615232	Réseaux					1 409,18		1 409,18		1 409,18	
61523	Sous Total compte 61523					756 013,23	35 256,00	756 013,23	35 256,00	720 757,23	
6152	Sous Total compte 6152					931 679,29	45 337,39	931 679,29	45 337,39	886 341,90	
61551	Entretien réparations matériel roulant					82 108,53	14 578,70	82 108,53	14 578,70	67 529,83	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					9 349,00	2 432,89	9 349,00	2 432,89	6 916,11	
6155	Sous Total compte 6155					91 457,53	17 011,59	91 457,53	17 011,59	74 445,94	
6156	Maintenance					397 985,89	17 760,82	397 985,89	17 760,82	380 225,07	
615	Sous Total compte 615					1 421 122,71	80 109,80	1 421 122,71	80 109,80	1 341 012,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
6161	Multirisques					52 833,72		52 833,72		52 833,72	
616	Sous Total compte 616					52 833,72		52 833,72		52 833,72	
617	Etudes et recherches					70 847,80	64 280,80	70 847,80	64 280,80	6 567,00	
6182	Divers doc générale et technique					3 945,39	41,65	3 945,39	41,65	3 903,74	
6184	Divers verst à organismes formation					53 929,20	9 467,00	53 929,20	9 467,00	44 462,20	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 115,46		1 115,46		1 115,46	
6188	Autres frais divers					115 863,48	6 830,94	115 863,48	6 830,94	109 032,54	
618	Sous Total compte 618					174 853,53	16 339,59	174 853,53	16 339,59	158 513,94	
61	Sous Total compte 61					4 227 152,62	337 796,99	4 227 152,62	337 796,99	3 889 355,63	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					5 705,50		5 705,50		5 705,50	
6218	Autre personnel extérieur au service					150 796,02	72 121,22	150 796,02	72 121,22	78 674,80	
621	Sous Total compte 621					156 501,52	72 121,22	156 501,52	72 121,22	84 380,30	
6226	Rému interméd honoraires					126 250,86	27 339,42	126 250,86	27 339,42	98 911,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					1 799,43		1 799,43		1 799,43	
6228	Rému interméd honoraires divers					31 688,00		31 688,00		31 688,00	
622	Sous Total compte 622					159 738,29	27 339,42	159 738,29	27 339,42	132 398,87	
6231	Pub public relat publ annonces insert					16 453,20		16 453,20		16 453,20	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					216,77		216,77		216,77	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					9 086,98	4 155,60	9 086,98	4 155,60	4 931,38	
6237	Pub public relat publ publications					17 832,64	291,60	17 832,64	291,60	17 541,04	
6238	Pub public relat publ divers					18 882,00		18 882,00		18 882,00	
623	Sous Total compte 623					62 471,59	4 447,20	62 471,59	4 447,20	58 024,39	
6241	Transports de biens					2 103,43		2 103,43		2 103,43	
6247	Transports collectifs					337 334,92	74 626,91	337 334,92	74 626,91	262 708,01	
6248	Transports-divers					265,00	120,00	265,00	120,00	145,00	
624	Sous Total compte 624					339 703,35	74 746,91	339 703,35	74 746,91	264 956,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					23,00		23,00		23,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					34 828,90	224,00	34 828,90	224,00	34 604,90	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					5 402,75		5 402,75		5 402,75	
625	Sous Total compte 625					40 254,65	224,00	40 254,65	224,00	40 030,65	
6261	Frais d'affranchissement					37 613,27	2 456,46	37 613,27	2 456,46	35 156,81	
6262	Frais de télécommunication					105 866,25		105 866,25		105 866,25	
626	Sous Total compte 626					143 479,52	2 456,46	143 479,52	2 456,46	141 023,06	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					3 085,88	396,00	3 085,88	396,00	2 689,88	
6281	Aut serv extér concours divers					9 728,93		9 728,93		9 728,93	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					162 787,51	15 372,25	162 787,51	15 372,25	147 415,26	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					145 561,27	56 100,00	145 561,27	56 100,00	89 461,27	
62878	Rembst frais à autres organismes					561 038,69	152 001,76	561 038,69	152 001,76	409 036,93	
6287	Sous Total compte 6287					706 599,96	208 101,76	706 599,96	208 101,76	498 498,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
6288	Autres serv extér					94 309,20	2 913,82	94 309,20	2 913,82	91 395,38	
628	Sous Total compte 628					973 425,60	226 387,83	973 425,60	226 387,83	747 037,77	
62	Sous Total compte 62					1 878 660,40	408 119,04	1 878 660,40	408 119,04	1 470 541,36	
6332	Cotisations versées au FNAL					22 978,32		22 978,32		22 978,32	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					83 846,49	3 109,79	83 846,49	3 109,79	80 736,70	
633	Sous Total compte 633					106 824,81	3 109,79	106 824,81	3 109,79	103 715,02	
63512	Impôts directs - taxes foncières					46 231,00	18,00	46 231,00	18,00	46 213,00	
6351	Sous Total compte 6351					46 231,00	18,00	46 231,00	18,00	46 213,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 092,80		1 092,80		1 092,80	
6358	Autres droits administration des impôts					1 936,00		1 936,00		1 936,00	
635	Sous Total compte 635					49 259,80	18,00	49 259,80	18,00	49 241,80	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 760,71		4 760,71		4 760,71	
63	Sous Total compte 63					160 845,32	3 127,79	160 845,32	3 127,79	157 717,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
64111	Persl titulaire_rémun principale					3 026 966,56		3 026 966,56		3 026 966,56	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					104 886,18		104 886,18		104 886,18	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					10 729,95		10 729,95		10 729,95	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					777 482,59		777 482,59		777 482,59	
6411	Sous Total compte 6411					3 920 065,28		3 920 065,28		3 920 065,28	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 388 523,26	175,36	1 388 523,26	175,36	1 388 347,90	
6413	Sous Total compte 6413					1 388 523,26	175,36	1 388 523,26	175,36	1 388 347,90	
64168	Autres emplois d'insertion					45 277,42		45 277,42		45 277,42	
6416	Sous Total compte 6416					45 277,42		45 277,42		45 277,42	
64171	Apprentis rémunérations					19 144,02		19 144,02		19 144,02	
6417	Sous Total compte 6417					19 144,02		19 144,02		19 144,02	
6419	Rembst rémunérations du persel						205 355,64		205 355,64		205 355,64
641	Sous Total compte 641					5 373 009,98	205 531,00	5 373 009,98	205 531,00	5 167 478,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 010 067,15		1 010 067,15		1 010 067,15	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 004 707,23		1 004 707,23		1 004 707,23	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					56 951,04		56 951,04		56 951,04	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					214 870,37	105,50	214 870,37	105,50	214 764,87	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					104 854,56	58,00	104 854,56	58,00	104 796,56	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						16 400,00		16 400,00		16 400,00
645	Sous Total compte 645					2 391 450,35	16 563,50	2 391 450,35	16 563,50	2 374 886,85	
64731	Autres charges soc alloc chômage					16 740,78		16 740,78		16 740,78	
6473	Sous Total compte 6473					16 740,78		16 740,78		16 740,78	
6475	Autres charges sociales médecine travail					3 200,30		3 200,30		3 200,30	
6478	Autres charges sociales diverses					30 095,09		30 095,09		30 095,09	
647	Sous Total compte 647					50 036,17		50 036,17		50 036,17	
64	Sous Total compte 64					7 814 496,50	222 094,50	7 814 496,50	222 094,50	7 592 402,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					18 072,48		18 072,48		18 072,48	
6518	Autres					5 496,00	2 970,00	5 496,00	2 970,00	2 526,00	
651	Sous Total compte 651					23 568,48	2 970,00	23 568,48	2 970,00	20 598,48	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					223 200,90		223 200,90		223 200,90	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					12 151,02		12 151,02		12 151,02	
6535	Frais formation maires adjts conseil					10 050,00	1 050,00	10 050,00	1 050,00	9 000,00	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					491,26		491,26		491,26	
6537	Sous Total compte 6537					491,26		491,26		491,26	
653	Sous Total compte 653					245 893,18	1 050,00	245 893,18	1 050,00	244 843,18	
65541	Contributions au fonds de compensation d					62 983,79	43 939,81	62 983,79	43 939,81	19 043,98	
65548	Autres contributions					3 081 207,65		3 081 207,65		3 081 207,65	
6554	Sous Total compte 6554					3 144 191,44	43 939,81	3 144 191,44	43 939,81	3 100 251,63	
6558	Autres contributions obligatoires					988,23		988,23		988,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
655	Sous Total compte 655					3 145 179,67	43 939,81	3 145 179,67	43 939,81	3 101 239,86	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					343 604,07		343 604,07		343 604,07	
65734	Sous Total compte 65734					343 604,07		343 604,07		343 604,07	
657362	CCAS					2 002 000,00		2 002 000,00		2 002 000,00	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					1 135 000,00	800 000,00	1 135 000,00	800 000,00	335 000,00	
657364	Subv fonct vers aux org pub indust cial					170 700,00		170 700,00		170 700,00	
65736	Sous Total compte 65736					3 307 700,00	800 000,00	3 307 700,00	800 000,00	2 507 700,00	
6573	Sous Total compte 6573					3 651 304,07	800 000,00	3 651 304,07	800 000,00	2 851 304,07	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					191 978,80		191 978,80		191 978,80	
657	Sous Total compte 657					3 843 282,87	800 000,00	3 843 282,87	800 000,00	3 043 282,87	
65888	Autres					2,83		2,83		2,83	
6588	Sous Total compte 6588					2,83		2,83		2,83	
658	Sous Total compte 658					2,83		2,83		2,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
65	Sous Total compte 65					7 257 927,03	847 959,81	7 257 927,03	847 959,81	6 409 967,22	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					227 113,66	0,01	227 113,66	0,01	227 113,65	
66112	Intérêts - rattachement des icne					65 400,90	66 671,57	65 400,90	66 671,57		1 270,67
6611	Sous Total compte 6611					292 514,56	66 671,58	292 514,56	66 671,58	225 842,98	
661	Sous Total compte 661					292 514,56	66 671,58	292 514,56	66 671,58	225 842,98	
66	Sous Total compte 66					292 514,56	66 671,58	292 514,56	66 671,58	225 842,98	
67111	Charges except intérêts moratoires					173,65		173,65		173,65	
671	Sous Total compte 671					173,65		173,65		173,65	
673	Charges except titres annulés					5 630,24	127,50	5 630,24	127,50	5 502,74	
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin					135 675,31		135 675,31		135 675,31	
6744	Sous Total compte 6744					135 675,31		135 675,31		135 675,31	
6745	Subv except aux personnes droit privé					86 774,01	42 036,30	86 774,01	42 036,30	44 737,71	
674	Sous Total compte 674					222 449,32	42 036,30	222 449,32	42 036,30	180 413,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
675	Charges except vnc immob cédées					127 280,00		127 280,00		127 280,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					19 586,00		19 586,00		19 586,00	
676	Sous Total compte 676					19 586,00		19 586,00		19 586,00	
678	Autres charges exceptionnelles					388 768,19		388 768,19		388 768,19	
67	Sous Total compte 67					763 887,40	42 163,80	763 887,40	42 163,80	721 723,60	
6811	DA - immob					1 004 338,07		1 004 338,07		1 004 338,07	
681	Sous Total compte 681					1 004 338,07		1 004 338,07		1 004 338,07	
68	Sous Total compte 68					1 004 338,07		1 004 338,07		1 004 338,07	
	Total classe 6					25 167 461,60	2 016 310,42	25 167 461,60	2 016 310,42	23 374 177,49	223 026,31
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						32 812,40		32 812,40		32 812,40
7061	Sous Total compte 7061						32 812,40		32 812,40		32 812,40
7062	Prestation serv redev droits culturel					1 955,77	207 670,74	1 955,77	207 670,74		205 714,97
70631	Redev droits services à caract sportif					3 159,35	108 033,40	3 159,35	108 033,40		104 874,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
7063	Sous Total compte 7063					3 159,35	108 033,40	3 159,35	108 033,40		104 874,05
70688	Prest serv autres prestat service						6 758,00		6 758,00		6 758,00
7068	Sous Total compte 7068						6 758,00		6 758,00		6 758,00
706	Sous Total compte 706					5 115,12	355 274,54	5 115,12	355 274,54		350 159,42
70841	Mise à dispo persel aux BA					15 823,05	58 183,23	15 823,05	58 183,23		42 360,18
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					245,00	7 665,00	245,00	7 665,00		7 420,00
7084	Sous Total compte 7084					16 068,05	65 848,23	16 068,05	65 848,23		49 780,18
70872	Rembst frais par bud annex régies munic					52 671,70	134 378,63	52 671,70	134 378,63		81 706,93
70873	Autres prod rebst frais par CCAS					682 577,13	1 179 015,61	682 577,13	1 179 015,61		496 438,48
70878	Autres produits - remboursement de frais					5 657,74	43 668,65	5 657,74	43 668,65		38 010,91
7087	Sous Total compte 7087					740 906,57	1 357 062,89	740 906,57	1 357 062,89		616 156,32
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					715,00	12 018,17	715,00	12 018,17		11 303,17
708	Sous Total compte 708					757 689,62	1 434 929,29	757 689,62	1 434 929,29		677 239,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
70	Sous Total compte 70					762 804,74	1 790 203,83	762 804,74	1 790 203,83		1 027 399,09
722	Immobilisations corporelles						74 965,88		74 965,88		74 965,88
72	Sous Total compte 72						74 965,88		74 965,88		74 965,88
73111	Impôts directs locaux						9 243 612,00		9 243 612,00		9 243 612,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						2 466 763,00		2 466 763,00		2 466 763,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						658 042,00		658 042,00		658 042,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						396 864,00		396 864,00		396 864,00
7311	Sous Total compte 7311						12 765 281,00		12 765 281,00		12 765 281,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						88 658,00		88 658,00		88 658,00
731	Sous Total compte 731						12 853 939,00		12 853 939,00		12 853 939,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						888 723,00		888 723,00		888 723,00
7322	Sous Total compte 7322						888 723,00		888 723,00		888 723,00
7323	Reversement du prélèvement sur les jeux						8 928,40		8 928,40		8 928,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
732	Sous Total compte 732						897 651,40		897 651,40		897 651,40
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						5 800 956,00		5 800 956,00		5 800 956,00
733	Sous Total compte 733						5 800 956,00		5 800 956,00		5 800 956,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatique						440 966,00		440 966,00		440 966,00
734	Sous Total compte 734						440 966,00		440 966,00		440 966,00
7382	Fraction de TVA						7 151 643,00		7 151 643,00		7 151 643,00
738	Sous Total compte 738						7 151 643,00		7 151 643,00		7 151 643,00
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					5 888,00		5 888,00		5 888,00	
739117	Sous Total compte 739117					5 888,00		5 888,00		5 888,00	
739118	Autres reverst fiscalité					204 976,00		204 976,00		204 976,00	
73911	Sous Total compte 73911					210 864,00		210 864,00		210 864,00	
7391	Sous Total compte 7391					210 864,00		210 864,00		210 864,00	
739211	Attributions de compensation					9 740 516,14		9 740 516,14		9 740 516,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
73921	Sous Total compte 73921					9 740 516,14		9 740 516,14		9 740 516,14	
739221	FNGIR					520 408,00		520 408,00		520 408,00	
73922	Sous Total compte 73922					520 408,00		520 408,00		520 408,00	
7392	Sous Total compte 7392					10 260 924,14		10 260 924,14		10 260 924,14	
739	Sous Total compte 739					10 471 788,14		10 471 788,14		10 471 788,14	
73	Sous Total compte 73					10 471 788,14	27 145 155,40	10 471 788,14	27 145 155,40		16 673 367,26
74124	Dot intercommunalité						1 188 219,00		1 188 219,00		1 188 219,00
74126	Dot compens groupements Cnes						1 741 107,00		1 741 107,00		1 741 107,00
7412	Sous Total compte 7412						2 929 326,00		2 929 326,00		2 929 326,00
741	Sous Total compte 741						2 929 326,00		2 929 326,00		2 929 326,00
744	FCTVA						140 428,96		140 428,96		140 428,96
74718	Autres participations Etat					102 446,45	502 649,52	102 446,45	502 649,52		400 203,07
7471	Sous Total compte 7471					102 446,45	502 649,52	102 446,45	502 649,52		400 203,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
7472	Participations - Région					87 556,21	215 431,27	87 556,21	215 431,27		127 875,06
7473	Participations - Dépt					16 980,00	101 574,48	16 980,00	101 574,48		84 594,48
74741	Participations Cnes membres GFP						2 890,00		2 890,00		2 890,00
7474	Sous Total compte 7474						2 890,00		2 890,00		2 890,00
7478	Participations - autres organismes						120 407,14		120 407,14		120 407,14
747	Sous Total compte 747					206 982,66	942 952,41	206 982,66	942 952,41		735 969,75
748313	Dotation compensation réforme TP						66 435,00		66 435,00		66 435,00
74831	Sous Total compte 74831						66 435,00		66 435,00		66 435,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						1 200 948,00		1 200 948,00		1 200 948,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						289 137,00		289 137,00		289 137,00
7483	Sous Total compte 7483						1 556 520,00		1 556 520,00		1 556 520,00
748	Sous Total compte 748						1 556 520,00		1 556 520,00		1 556 520,00
74	Sous Total compte 74					206 982,66	5 569 227,37	206 982,66	5 569 227,37		5 362 244,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
751	Redev concessions brevets licences						507,57		507,57		507,57
752	Revenus des immeubles					28 634,12	277 370,54	28 634,12	277 370,54		248 736,42
7588	Autres produits divers de gestion couran						10 456,69		10 456,69		10 456,69
758	Sous Total compte 758						10 456,69		10 456,69		10 456,69
75	Sous Total compte 75					28 634,12	288 334,80	28 634,12	288 334,80		259 700,68
7713	Libéralités recues						3 000,00		3 000,00		3 000,00
771	Sous Total compte 771						3 000,00		3 000,00		3 000,00
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						3 028,51		3 028,51		3 028,51
775	Produits des cessions d'immobilisatio						141 242,00		141 242,00		141 242,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						5 624,00		5 624,00		5 624,00
7768	Neutralisation des amortissements des su						216 851,55		216 851,55		216 851,55
776	Sous Total compte 776						222 475,55		222 475,55		222 475,55
7788	Produits exceptionnels divers					13 951,02	577 340,11	13 951,02	577 340,11		563 389,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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
778	Sous Total compte 778					13 951,02	577 340,11	13 951,02	577 340,11		563 389,09
77	Sous Total compte 77					13 951,02	947 086,17	13 951,02	947 086,17		933 135,15
	Total classe 7					11 484 160,68	35 814 973,45	11 484 160,68	35 814 973,45	10 471 788,14	34 802 600,91
	Total général	125 118 179,55	125 118 179,55	150 769 198,99	149 612 525,08	42 132 519,29	43 289 193,20	318 019 897,83	318 019 897,83	160 300 441,81	160 300 441,81

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

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								
PISCINE	117 350,00	91 000,00	208 350,00	0,00	79 850,00	79 850,00	128 500,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	117 350,00	91 000,00	208 350,00	0,00	79 850,00	79 850,00	128 500,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
PISCINE	111 313,50	79 850,00	191 163,50	0,00	106 033,00	106 033,00	85 130,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	111 313,50	79 850,00	191 163,50	0,00	106 033,00	106 033,00	85 130,50	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
PISCINE	0,00	106 033,00	106 033,00	228 663,50	91 000,00	319 663,50	0,00	213 630,50
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	106 033,00	106 033,00	228 663,50	91 000,00	319 663,50	0,00	213 630,50
TOTAUX	228 663,50	276 883,00	505 546,50	228 663,50	276 883,00	505 546,50	213 630,50	213 630,50

Page des signatures

29900 - INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM

Exercice 2022

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

Observations : Visa accordé avec réserves sur le compte 584 non soldé en fin d'exercice, sur l'incohérence du solde du compte de liaison 181 faisant apparaître une différence de 362 672,20 (anomalie déjà présente sur l'exercice 2021), sur les opérations d'amortissement des immobilisations non comptabilisées, sur les opérations de reprise au compte de résultat des fonds affectés à l'équipement transférables non comptabilisées, sur la non-fiabilisation du compte 739211 des attributions de compensation faisant apparaître une différence de 176 161,14, sur les comptes 471xx non soldés en fin d'exercice (écritures de 2019 à 2022 pour un montant total de 330 064,84 euros) et 472xx non soldés en fin d'exercice (écritures de 2017 à 2022 pour un montant total de 17 805,28 euros)

GIMENEZ Jean-Yves (1013890421-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 31/05/2023

Le comptable soussigné affirme véritablement, 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 **INTERCOM BERNAY TERRES DE NORM** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BERNAY, le 01/06/2023

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