

COM LES ARCS  
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Jocelyne GOURDIN

083108 SGC DRAGUIGNAN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 16/02/2023

Population 7240  
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	44
1 Balance des comptes	Etat III-1 45
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 86
4EME PARTIE : Page des signatures	87

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	654,60	Dotations	7 514,55
Terrains		Fonds Globalisés	13 671,72
Constructions	9 702,55	Réserves	18 562,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 115,95	Différences sur réalisations d'immobilisations	2 319,88
Immobilisations corporelles en cours	5 277,27	Report à nouveau	2 594,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	43 541,70	Résultat de l'exercice	1 019,44
Autres immobilisations corporelles	2 438,61		
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 805,56	Subventions transférables	2 320,15
Immobilisations financières	69 881,64	Subventions non transférables	13 581,18
	456,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 112,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	70 992,39	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	62 695,68
Créances	817,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	12 761,65
Disponibilités	3 705,62	Fournisseurs (2)	247,28
Autres actifs circulant	115,00	Autres dettes à court terme	13,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 638,59	Total dettes à court terme	261,21
Comptes de régularisations	135,49	TOTAL DETTES	13 022,86
		Comptes de régularisations	47,93
TOTAL ACTIF	75 766,47	TOTAL PASSIF	75 766,47

(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)

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022


ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	606 971,95	546 956,00	534 807,22
	Autres immobilisations incorporelles	420 310,31	107 641,45	86 693,59
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété	9 702 550,72	9 702 550,72	9 761 337,76
	Constructions en toute propriété	6 799 267,09	4 115 947,70	4 358 986,17
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Réseaux installations voirie rés divers			
	Collections et oeuvres d'art	7 649 030,52	5 277 274,30	5 357 632,21
	Autres immobilisations corporelles	112 933,67	112 933,67	111 103,67
	Immobilisations corporelles en cours	9 962 464,88	4 692 629,65	4 410 503,74
	Immo affect à service non personnalisé	43 541 697,34	43 541 697,34	41 333 214,70
	Immo en concess afferm à dispo immo aff			
	Terrains recus au titre de mise à dispo	2 438 606,02	2 438 606,02	2 438 606,02
	Constructr reçues au titre mise à dispo			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	Réseaux installations voirie rés divers			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	MONTANT A REPORTER	81 233 832,50	10 697 595,65	68 392 885,08

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



BILAN (en Euros)

28000 - COM LES ARCS		Exercice 2022			Exercice 2021	
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	81 233 832,50	10 697 595,65	70 536 236,85	68 392 885,08	
	Terrains recus au titre d'affectation					
	Construct reques au titre d'affectation					
	Construct sol d'autrui au titre affectat					
	Réseaux installations voirie rés divers					
	Collections et oeuvres d'art					
	Autres immobilisations corporelles					
	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Avances en garanties d'emprunt	456 150,29		456 150,29	456 150,29	
	Autres créances					
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	81 689 982,79	10 697 595,65	70 992 387,14	68 849 035,37	

BILAN (en Euros)

28000 - COM LES ARCS		Exercice 2022			Exercice 2021	
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF CIRCULANT	Terrains					
	Production autre que terrains					
	Autres stocks					
	Redevables et comptes rattachés	609 875,51		609 875,51		786 652,54
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	82 957,70		82 957,70		139 234,46
	Créances sur l'Etat et collec publiques	100,57		100,57		100,57
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées					224 151,24
	Opérations pour le compte de tiers					
	Autres créances	125 039,11		125 039,11		86 064,99
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	3 705 616,07		3 705 616,07		1 443 673,66
	Avances de trésorerie	115 000,00		115 000,00		115 000,00
	Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 638 588,96		4 638 588,96		2 794 877,46

BILAN (en Euros)

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	120 378,06		120 378,06	160 499,31
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	15 114,67		15 114,67	1 975,58
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	135 492,73		135 492,73	162 474,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	86 464 064,48	10 697 595,65	75 766 468,83	71 806 387,72

BILAN (en Euros)

28000 - COM LES ARCS		Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
FONDS PROPRES	Dotations	7 514 550,81		7 514 550,81	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire				
	Affectation par collec de rattachement	1 112 390,74		1 112 390,74	
	Réserves	18 562 275,82		18 562 275,82	
	Neutra amort subv equip vers				
	Report à nouveau	2 594 090,33		1 325 540,61	
	Résultat de l'exercice	1 019 439,69		1 268 549,72	
	Subventions transférables	2 320 153,35		2 320 153,35	
	Différences sur réalisations d'immob	2 319 880,05		2 277 577,89	
	Fonds globalisés	13 671 717,79		12 788 315,22	
	Subventions non transférables	13 581 184,66		13 022 462,45	
	Droits de l'affectant				
	FONDS PROPRES TOTAL I	62 695 683,24		60 191 816,61	

BILAN (en Euros)

28000 - COM LES ARCS

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		



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083108		NOW DU POSTE COMPTABLE : SGC DRAGUIGNAN		ETABLISSEMENT : COM LES ARCS	
28000 - COM LES ARCS		BILAN (en Euros)		Exercice 2022	
DETTES	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021		
	Emprunts obligataires	12 621 288,74		11 121 883,77	
	Emprunts auprès des étab de crédits			140 360,08	
	Emprunts et dettes financières divers	140 360,08			
	Crédits et lignes de trésorerie	2 538,13		2 538,13	
	Fournisseurs et comptes rattachés	185 152,97		170 357,53	
	Dettes fiscales et sociales	10 378,92		2 799,07	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ			119 000,00	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres dettes	1 009,56		22 332,12	
	Fournisseurs d'immobilisations	62 127,05		20 279,02	
Produits constatés d'avance					
DETTES TOTAL III		13 022 855,45		11 599 549,72	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercise 2022

**BILAN (en Euros)**

Envoyé en préfecture le 06/04/2023  
 Reçu en préfecture le 06/04/2023  
 Publié le 06/04/2023  
 ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	6 433,60	6 106,81
Dotations et subventions reçues	1 069,01	1 186,70
Produits des services	642,72	481,05
Autres produits	757,38	709,41
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 902,71	8 483,97
Traitements, salaires, charges sociales	4 392,76	4 179,91
Achats et charges externes	1 940,28	1 697,89
Participations et interventions	315,45	245,89
Dotations aux amortissements et provisions	673,66	684,54
Autres charges	481,38	264,13
Charges courantes non financières	7 803,53	7 072,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 099,18	1 411,61
Produits courants financiers		200,61
Charges courantes financières	162,61	395,38
RESULTAT COURANT FINANCIER	-162,61	-194,77
RESULTAT COURANT	936,57	1 216,84
Produits exceptionnels	281,11	77,76
Charges exceptionnelles	198,24	26,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	82,87	51,71
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 019,44	1 268,55

COMPTE DE RESULTAT 2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<strong>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</strong>		
Impôts locaux	4 980 002,41	4 744 156,00
Autres impôts et taxes	1 453 599,94	1 362 658,28
Produits services, domaine et ventes div	642 716,59	481 047,32
Production stockée		
Production immobilisée	536 144,03	584 960,08
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	221 240,54	124 448,67
Dotations de l'Etat	587 359,00	579 197,00
Subventions et participations	268 660,91	400 887,45
Autres attributions (péréquat, compensa)	212 988,00	206 613,00
<strong>TOTAL I</strong>	<strong>8 902 711,42</strong>	<strong>8 483 967,80</strong>
<strong>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</strong>		
Traitements et salaires	2 970 304,82	2 864 523,81
Charges sociales	1 422 450,78	1 315 386,55
Achats et charges externes	1 940 279,55	1 697 887,58
Impôts et taxes	151 690,98	120 917,28
Dotations amortissements des immob	673 663,48	684 539,13
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

28000 - COM LES ARCS		Exercice 2022	
POSTES		Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions			
Autres charges		329 685,60	143 212,18
Contingents et participations		1 092,40	1 092,05
Subventions		314 360,00	244 800,00
TOTAL II		7 803 527,61	7 072 358,58
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		1 099 183,81	1 411 609,22
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			200 606,26
CHARGES COURANTES FINANCIERES			200 606,26
Intérêts et charges assimilées			
Pertes de change		122 493,44	355 255,94
Charges nettes sur cessions de VMP			
Dotations aux amort et aux provisions		40 121,25	40 121,25
TOTAL IV		162 614,69	395 377,19

COMPTE DE RESULTAT 2022

28000 - COM LES ARCS		Exercice 2022		Exercice 2021	
POSTES		Exercice 2022		Exercice 2021	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)					
A + B - RESULTAT COURANT		-162 614,69		-194 770,93	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		936 569,12		1 216 838,29	
Produits except op gestion : Subventions					
Prod exception gestion : Autres opér		901,14			
Produits des cessions d'immobilisations		190 155,76		1 800,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		4 791,02			
Neutralisation des amortissements					
Prod exception capital : Autres opér		85 263,78		75 963,11	
Reprises sur provisions					
Transferts de charges					
TOTAL V		281 111,70		77 763,11	
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Charg except op gestion : subventions				2 200,00	
Charg except op gestion-Autres opérations		3 294,35		2 592,28	
Valeur comptable des immo cédées		147 853,60		1 800,00	
Diff réalis(positives)transf à investist		47 093,18			
Charg except op capital-Autres opérations				19 459,40	
Dotations aux amort et aux provisions					
TOTAL VI		198 241,13		26 051,68	

COMPTE DE RESULTAT 2022

28000 - COM LES ARCS		Exercice 2022	
POSTES		Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		82 870,57	51 711,43
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		9 183 823,12	8 762 337,17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		8 164 383,43	7 493 787,45
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 019 439,69	1 268 549,72

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

# Opérations Compte de Tiers

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
4581-01						
4582-01						

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE





# Opérations Compte de Tiers

28000 - COM LES ARCS

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

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



# Résultats budgétaires de l'exercice

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES				
Prévisions budgétaires totales (a)	8 955 530,25	9 527 712,48	18 483 242,73	
Titres de recette émis (b)	4 400 361,96	9 466 004,63	13 866 366,59	
Réductions de titres (c)		77 838,33	77 838,33	
Recettes nettes (d = b - c)	4 400 361,96	9 388 166,30	13 788 528,26	
DEPENSES				
Autorisations budgétaires totales (e)	8 955 530,25	9 527 712,48	18 483 242,73	
Mandats émis (f)	3 535 955,01	8 458 618,28	11 994 573,29	
Annulations de mandats (g)	600,00	89 891,67	90 491,67	
Depenses nettes (h = f - g)	3 535 355,01	8 368 726,61	11 904 081,62	
RESULTAT DE L'EXERCICE				
(d - h) Excédent	865 006,95	1 019 439,69	1 884 446,64	
(h - d) Déficit				

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

28000 - COM LES ARCS

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	-136 401,14		865 006,95		728 605,81
Fonctionnement	2 594 090,33		1 019 439,69		3 613 530,02
TOTAL I	2 457 689,19		1 884 446,64		4 342 135,83
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
28400-EAU CONV GESTION - LES ARCS					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
28500-ASST CONV GESTION - LES ARCS					
Investissement					

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

28000 - COM LES ARCS		Exercice 2022			
Fonctionnement	RÉSULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Sous-Total					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 457 689,19		1 884 446,64		4 342 135,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves				1 283,31		1 283,31	-1 283,31
16	Emprunts et dettes assimilées	580 000,00		580 000,00	516 189,47		516 189,47	63 810,53
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	580 000,00		580 000,00	517 472,78		517 472,78	62 527,22
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	1 105 456,06	80 000,00	1 185 456,06	19 488,81		19 488,81	1 165 967,25
Opération n° 100	Opération d'équipement n° 100	312 979,45		312 979,45	70 809,65		70 809,65	242 169,80
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	120 633,93		120 633,93	20 995,56		20 995,56	99 638,37
Opération n° 103	Opération d'équipement n° 103	3 457 699,43	-168 000,00	3 289 699,43	798 083,42		798 083,42	2 491 616,01
Opération n° 105	Opération d'équipement n° 105	1 552 552,14	-100 000,00	1 452 552,14	747 255,50		747 255,50	705 296,64
Opération n° 113	Opération d'équipement n° 113	203 000,00		203 000,00	151 688,71		151 688,71	51 311,29
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	257 399,38		257 399,38	102 818,25		102 818,25	154 581,13
Opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	55 259,12	60 000,00	115 259,12	73 771,12		73 771,12	41 488,00
Opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	302 058,58		302 058,58	196 872,32	600,00	196 272,32	105 786,26
Opération n° 16	Opération d'équipement n° 16	420 300,00		420 300,00	295 763,84		295 763,84	124 536,16
	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	7 787 338,09	-128 000,00	7 659 338,09	2 477 547,18		2 476 947,18	5 182 390,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 367 338,09	-128 000,00	8 239 338,09	2 995 019,96	600,00	2 994 419,96	5 244 918,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000,00	554 791,02	579 791,02	540 935,05		540 935,05	38 855,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 000,00	554 791,02	579 791,02	540 935,05		540 935,05	38 855,97
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	136 401,14		136 401,14				136 401,14
TOTAL GENERAL		8 528 739,23	426 791,02	8 955 530,25	3 535 955,01	600,00	3 535 355,01	5 420 175,24

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

S<sup>2</sup>LO

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 000 000,00	140 000,00	1 140 000,00	884 685,88		884 685,88	255 314,12
13	Subventions d'investissement	738 617,23	282 000,00	1 020 617,23	558 722,21		558 722,21	461 895,02
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000 000,00		6 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	4 000 000,00
23	Immobilisations en cours				48 222,36		48 222,36	-48 222,36
024	Produits de cessions (recettes)		-190 155,76	-190 155,76				-190 155,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 738 617,23	231 844,24	7 970 461,47	3 491 630,45		3 491 630,45	4 478 831,02
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 738 617,23	231 844,24	7 970 461,47	3 491 630,45		3 491 630,45	4 478 831,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	790 122,00	194 946,78	985 068,78	908 731,51		908 731,51	76 337,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	790 122,00	194 946,78	985 068,78	908 731,51		908 731,51	76 337,27
TOTAL GENERAL		8 528 739,23	426 791,02	8 955 530,25	4 400 361,96		4 400 361,96	4 555 168,29

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 044 921,00	200 000,00	2 244 921,00	2 033 102,38	59 507,28	1 973 595,10	271 325,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 690 750,72	200 000,00	4 890 750,72	4 658 936,66	845,04	4 658 091,62	232 659,10
014	Atténuations de produits	57 382,59		57 382,59	57 382,59		57 382,59	
65	Autres charges de gestion courante	675 589,39	70 000,00	745 589,39	655 079,50	9 941,50	645 138,00	100 451,39
66	Charges financières	172 000,00	20 000,00	192 000,00	142 091,29	19 597,85	122 493,44	69 506,56
67	Charges exceptionnelles	352 000,00	60 000,00	412 000,00	3 294,35		3 294,35	408 705,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 992 643,70	550 000,00	8 542 643,70	7 549 886,77	89 891,67	7 459 995,10	1 082 648,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	790 122,00	194 946,78	985 068,78	908 731,51		908 731,51	76 337,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	790 122,00	194 946,78	985 068,78	908 731,51		908 731,51	76 337,27
TOTAL GENERAL		8 782 765,70	744 946,78	9 527 712,48	8 458 618,28	89 891,67	8 368 726,61	1 158 985,87



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022


N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	40 000,00		40 000,00	146 960,59		146 960,59	-106 960,59
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	198 900,00		198 900,00	646 659,11	3 942,52	642 716,59	-443 816,59
73	Impôts et taxes	5 070 984,00		5 070 984,00	6 564 044,68	73 059,74	6 490 984,94	-1 420 000,94
74	Dotations et participations	757 791,37		757 791,37	1 069 007,91		1 069 007,91	-311 216,54
75	Autres produits de gestion courante	71 000,00		71 000,00	221 890,54	650,00	221 240,54	-150 240,54
77	Produits exceptionnels	25 000,00	190 155,76	215 155,76	276 506,75	186,07	276 320,68	-61 164,92
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 163 675,37	190 155,76	6 353 831,13	8 925 069,58	77 838,33	8 847 231,25	-2 493 400,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000,00	554 791,02	579 791,02	540 935,05		540 935,05	38 855,97
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 000,00	554 791,02	579 791,02	540 935,05		540 935,05	38 855,97
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 594 090,33		2 594 090,33				2 594 090,33
	TOTAL GENERAL	8 782 765,70	744 946,78	9 527 712,48	9 466 004,63	77 838,33	9 388 166,30	139 546,18

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE





# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	1 283,31		1 283,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>1 283,31</b>		<b>1 283,31</b>
1641	Emprunts en euros	516 189,47		516 189,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>516 189,47</b>		<b>516 189,47</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>517 472,78</b>		<b>517 472,78</b>
Opération n° 211110	Terrains nus	18 231,21		18 231,21
Opération n° 211510	Terrains bâtis	1 257,60		1 257,60
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 10</b>	<b>Opération d'équipement n° 10</b>	<b>19 488,81</b>		<b>19 488,81</b>
Opération n° 2128100	Autres agencements et aménagements de terrains	31 848,79		31 848,79
Opération n° 2158100	Autres installations matériel et outillage techniques	3 634,80		3 634,80
Opération n° 2313100	Constructions	35 326,06		35 326,06
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 100</b>	<b>Opération d'équipement n° 100</b>	<b>70 809,65</b>		<b>70 809,65</b>
Opération n° 2158101	Autres installations matériel et outillage techniques	261,80		261,80
Opération n° 2312101	Agencements et aménagements de terrains	4 165,81		4 165,81
Opération n° 2313101	Constructions	6 720,81		6 720,81
Opération n° 2315101	Installations matériels et outillage techniques	9 847,14		9 847,14
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 101</b>	<b>Opération d'équipement n° 101</b>	<b>20 995,56</b>		<b>20 995,56</b>
Opération n° 20422103	Bâtiments et installations	3 146,00		3 146,00
Opération n° 2158103	Autres installations matériel et outillage techniques	9 597,67		9 597,67
Opération n° 2161103	Oeuvres et objets d'art	1 830,00		1 830,00
Opération n° 2313103	Constructions	751 371,90		751 371,90
Opération n° 2315103	Installations matériels et outillage techniques	25 729,85		25 729,85
Opération n° 238103	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	6 408,00		6 408,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 103</b>	<b>Opération d'équipement n° 103</b>	<b>798 083,42</b>		<b>798 083,42</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2158105	Autres installations matériel et outillage techniques	17 562,81		17 562,81
Opération n° 2312105	Agencements et aménagements de terrains	27 692,80		27 692,80
Opération n° 2313105	Constructions	9 333,30		9 333,30
Opération n° 2315105	Installations matériels et outillage techniques	692 666,59		692 666,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 105	Opération d'équipement n° 105	747 255,50		747 255,50
Opération n° 2158113	Autres installations matériel et outillage techniques	390,00		390,00
Opération n° 2315113	Installations matériels et outillage techniques	151 298,71		151 298,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 113	Opération d'équipement n° 113	151 688,71		151 688,71
Opération n° 205112	Concessions et droits similaires	49 807,50		49 807,50
Opération n° 218312	Matériel de bureau et matériel informatique	44 462,33		44 462,33
Opération n° 218412	Mobilier	8 548,42		8 548,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12	Opération d'équipement n° 12	102 818,25		102 818,25
Opération n° 205113	Concessions et droits similaires	3 220,90		3 220,90
Opération n° 215813	Autres installations matériel et outillage techniques	2 128,37		2 128,37
Opération n° 218313	Matériel de bureau et matériel informatique	35 564,40		35 564,40
Opération n° 218413	Mobilier	32 857,45		32 857,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 13	Opération d'équipement n° 13	73 771,12		73 771,12
Opération n° 2042115	Biens mobiliers, matériel et études	33 500,35		33 500,35
Opération n° 215815	Autres installations matériel et outillage techniques	160 928,09		160 928,09
Opération n° 218315	Matériel de bureau et matériel informatique	1 631,24		1 631,24
Opération n° 218415	Mobilier	812,64		812,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 15	Opération d'équipement n° 15	196 872,32		196 872,32
Opération n° 218216	Matériel de transport	295 763,84		295 763,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 16	Opération d'équipement n° 16	295 763,84	600,00	600,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Rçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

S<sup>2</sup>LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	SOUS-TOTAL			
	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 477 547,18		2 476 947,18
192	TOTAL	2 995 019,96	600,00	2 994 419,96
	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	4 791,02		4 791,02
2315	Installations matériels et outillage techniques	536 144,03		536 144,03
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	540 935,05		540 935,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040				
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	540 935,05		540 935,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	3 535 955,01	600,00	3 535 355,01
	D'INVESTISSEMENT			

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

28000 - COM LES ARCS


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)	748 598,05		748 598,05
10226	Taxe aménagement	136 087,83		136 087,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	884 685,88		884 685,88
1321	Etat et Etablissements Nationaux	150 389,48		150 389,48
1322	Région	349 719,73		349 719,73
1323	Département	23 166,00		23 166,00
1328	Autres	35 447,00		35 447,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	558 722,21		558 722,21
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00		2 000 000,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	48 222,36		48 222,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	48 222,36		48 222,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	3 491 630,45		3 491 630,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 491 630,45		3 491 630,45
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	47 093,18		47 093,18
2111	Terrains nus	29 791,02		29 791,02
2115	Terrains bâtis	80 333,62		80 333,62
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	20 000,00		20 000,00
2182	Matériel de transport	17 728,96		17 728,96
2804133	Projets d'infrastructures d'intérêt national	1 000,00		1 000,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	19 313,90		19 313,90
280422	Bâtiments et installations	4 183,67		4 183,67
28051	Concessions et droits similaires	32 080,54		32 080,54
281311	Bâtiments administratifs	5 648,76		5 648,76

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023



ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281312	Bâtiments scolaires	160 531,89		160 531,89
281318	Amortissements autres bâtiments publics	18 673,22		18 673,22
28132	Immeubles de rapport	6 515,92		6 515,92
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	46 633,60		46 633,60
28138	Amortissements autres constructions	5 035,08		5 035,08
28151	Réseaux de voirie	78 749,27		78 749,27
281534	Réseaux d'électrification	1 194,49		1 194,49
281538	Autres réseaux	414,15		414,15
281571	Matériel roulant	26 399,39		26 399,39
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	189 848,48		189 848,48
28182	Matériel de transport	37 769,35		37 769,35
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 979,95		15 979,95
28184	Mobilier	23 691,82		23 691,82
4817	Pénalités de renégociation de la dette	40 121,25		40 121,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	908 731,51		908 731,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	908 731,51		908 731,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 400 361,96		4 400 361,96



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

28000 - COM LES ARCS

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	21 294,45		21 294,45
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	25 260,74		25 260,74
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	288 131,88	21 000,00	267 131,88
60618	Autres fournitures non stockables	61 858,04		61 858,04
60621	Achats non stockés de combustibles	16 556,89	91,16	16 465,73
60622	Achats non stockés de carburants	51 827,24		51 827,24
60623	Achats non stockés d'alimentation	245 298,08		245 298,08
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	2 702,48		2 702,48
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	20 451,10	342,02	20 109,08
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	33 266,86	330,27	32 936,59
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	2 689,78		2 689,78
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	121,87		121,87
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	15 328,09	138,34	15 189,75
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	565,70		565,70
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	25 553,92		
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	373,89		
611	Contrats prestations de services	62 842,64	726,44	
6132	Services extérieurs - locations immobilières	66 677,66		
6135	Services extérieurs - locations mobilières	21 068,63		
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	76 172,34	6 992,24	
615221	Bâtiments publics	20 490,30		
615228	Autres bâtiments	1 128,83		
615231	Voieries	1 053,13		
615232	Réseaux	3 736,09		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023  
Reçu en préfecture le 06/04/2023  
Publié le 06/04/2023  
ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022


N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61524	Services extérieurs - entretien et réparations de bois et forêts	56 939,34	6 416,10	50 523,24
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	77 213,05	1 578,28	75 634,77
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	9 263,28		9 263,28
6156	Services extérieurs - maintenance			
6161	Multirisques	20 703,26		20 703,26
6168	Autres	86 179,34		86 179,34
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	6 301,45	2 455,62	83 723,72
		2 926,69		6 301,45
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	20 078,00	5 585,00	2 926,69
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires			14 493,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	35 190,60		35 190,60
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	29 915,06	2 125,20	27 789,86
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	101 541,00	6 678,26	94 862,74
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	10 583,45		10 583,45
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	228 294,02	2 443,00	225 851,02
6247	Transports - transports collectifs	26 088,52	2 257,61	
6248	Transports - divers			
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	21 676,20		
6261	Frais d'affranchissement	1 499,11		
6262	Frais de télécommunications	1 651,94		
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	14 298,46		
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	36 707,61	2,14	
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	1 968,03		
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	7 207,75		
		2 951,86		
		124 360,97	345,60	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



1 272,20  
1 191,11  
1 155,99  
4 298,46  
36 707,61  
1 968,03  
7 207,75  
2 951,86  
124 015,37

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	44 482,00		44 482,00



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022


N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	320,76		320,76
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	310,00		310,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 033 102,38</b>	<b>59 507,28</b>	<b>1 973 595,10</b>
6218	Autre personnel extérieur au service	11 797,21		11 797,21
6331	Versement mobilité	25 592,34		25 592,34
6332	Cotisations versées au FNAL	12 796,31		12 796,31
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	68 189,57		68 189,57
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	2 073 522,79		2 073 522,79
64112	Personnel titulaire - nbi	37 469,69		37 469,69
	supplément familial et indemnité de résidence			
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	2 100,00		2 100,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	418 347,90		418 347,90
64131	Personnel non titulaire - rémunération	528 177,47	700,00	527 477,47
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	99,99		99,99
64138	Autres indemnités	101,06		101,06
64171	Apprentis rémunérations	23 733,71		23 733,71
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	484 803,67		484 803,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	665 760,00		665 760,00
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	1,34		1,34
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	154 011,36		154 011,36
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	890,00		890,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	203,24	125,24	77,99
6478	Autres charges sociales diverses	151 239,01	19,80	151 219,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 658 936,66</b>	<b>845,04</b>	<b>4 659 781,70</b>

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



## Etat de réalisation des opérations

Section de fonctionnement  
depenses

28000 - COM LES ARCS

Exercise 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi solidarité et au renouvellement urbains (sru)	57 382,59		57 382,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	57 382,59		57 382,59
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	104 884,26		104 884,26
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	4 404,72		4 404,72
6541	Créances admises en non-valeur	87 196,21	7 275,34	79 920,87
6542	Créances éteintes	4 585,84		4 585,84
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	1 092,40		1 092,40
657362	(Centre communal d'actions sociales (CCAS)	173 000,00		173 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	640,00		640,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	140 720,00		140 720,00
65888	Autres	138 556,07	2 666,16	135 889,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	655 079,50	9 941,50	645 138,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	106 899,00		106 899,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	35 192,29		15 594,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	142 091,29	19 597,85	122 493,44
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 294,35		3 294,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 294,35		
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 549 886,77	89 891,67	7 459 995,10
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	147 853,60		147 853,60
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	47 093,18		47 093,18
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	673 663,48		673 663,48
6861	Dotations aux Amortissements des primes de remboursement des obligations	40 121,25		40 121,25

Envoyé en préfecture le 06/04/2023  
Reçu en préfecture le 06/04/2023  
Publié le 06/04/2023  
ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	908 731,51		908 731,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	908 731,51		908 731,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

28000 - COM LES ARCS		Exercice 2022		
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 458 618,28	89 891,67	8 368 726,61

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022


N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	112 647,79		112 647,79
6479	Remboursements sur autres charges sociales	34 312,80		34 312,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013		146 960,59		146 960,59
7023	Ventes récoltes et produits forestiers - menus produits forestiers	1 366,00		1 366,00
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	49 222,00	780,00	48 442,00
70321	Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie publique	900,00		900,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	17 465,02		17 465,02
70611	Prestation de services redevance d'enlèvement des ordures ménagères	2 872,00	1 310,00	1 562,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	76 336,28		76 336,28
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	63 674,69	259,51	63 415,18
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	423 399,77	1 279,14	422 120,63
70688	Prestations de services autres prestations de service	11 423,35	313,87	11 109,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	646 659,11	3 942,52	642 716,59
73111	Impôts directs locaux	5 013 743,00		5 013 743,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	23 642,00		23 642,00
73211	Attribution de compensation	223 900,74	21 059,74	202 841,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	116 284,00		116 284,00
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	41 360,47		41 360,47
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	77 373,00		77 373,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	249 807,61	52 000,00	197 807,61
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	80 960,10		80 960,10

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	736 973,76		736 973,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	6 564 044,68	73 059,74	6 490 984,94
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	306 258,00		306 258,00



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083108

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DRAGUIGNAN

ETABLISSEMENT : COM LES ARCS

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Etat de réalisation des opérations

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74121	Dotation de solidarité rurale	162 997,00		162 997,00
74127	Dotation nationale de péréquation	118 104,00		118 104,00
74718	Autres participations de l'Etat	38 101,32		38 101,32
7473	Participations - Départements	300,00		300,00
7478	Participations - autres organismes	230 259,59		230 259,59
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	211 235,00		211 235,00
74835	Etat compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation	1 753,00		1 753,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 069 007,91		1 069 007,91
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	96 443,62	425,00	96 018,62
7588	Autres produits divers de gestion courante	125 446,92	225,00	125 221,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	221 890,54	650,00	221 240,54
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 087,21	186,07	901,14
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	190 155,76		190 155,76
7788	Produits exceptionnels divers	85 263,78		85 263,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	276 506,75	186,07	276 320,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 925 069,58	77 838,33	8 847 231,25
722	Immobilisations corporelles	536 144,03		536 144,03
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	4 791,02		4 791,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	540 935,05		540 935,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	540 935,05		540 935,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 466 004,63	77 838,33	9 388 166,30

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022


Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		7 514 550,81						7 514 550,81		7 514 550,81
10222	FCTVA		6 153 130,78				748 598,05				6 901 728,83
10223	TLE		3 852 319,35								3 852 319,35
10226	Taxe		1 695 248,48			1 283,31	136 087,83	1 283,31	1 831 336,31		1 830 053,00
10228	Aménagement d'autres fonds d'investissement		1 087 616,61						1 087 616,61		1 087 616,61
1022	Sous Total compte 1022		12 788 315,22			1 283,31	884 685,88	1 283,31	13 673 001,10		13 671 717,79
102	Sous Total compte 102		20 302 866,03			1 283,31	884 685,88	1 283,31	21 187 551,91		21 186 268,60
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		18 595 037,08						18 595 037,08		18 595 037,08
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	32 761,26						32 761,26		32 761,26	
106	Sous Total compte 106	32 761,26	18 595 037,08					32 761,26	18 595 037,08		18 562 275,82
10	Sous Total compte 10	32 761,26	38 897 903,11			1 283,31	884 685,88	34 044,57	39 782 588,99		39 748 544,42
110	Report à nouveau solde créditeur		1 325 540,61				1 268 549,72		2 594 090,33		2 594 090,33
11	Sous Total compte 11		1 325 540,61			1 268 549,72			2 594 090,33		2 594 090,33

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

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		1 268 549,72	1 268 549,72				1 268 549,72	1 268 549,72		0,00
12	Sous Total compte 12		1 268 549,72	1 268 549,72				1 268 549,72	1 268 549,72		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		1 614 857,87					1 614 857,87	1 614 857,87		1 614 857,87
1312	Subv équipt transf - Région		25 984,80					25 984,80	25 984,80		25 984,80
1313	Subv équipt transf - Dépt		609 944,07					609 944,07	609 944,07		609 944,07
1318	Subv équipt transf - autres subv		817 981,51					817 981,51	817 981,51		817 981,51
131	Sous Total compte 131		3 068 768,25					3 068 768,25	3 068 768,25		3 068 768,25
1321	Etat et EPN		4 497 801,99				150 389,48	4 648 191,47	4 648 191,47		4 648 191,47
1322	Région		2 050 091,34				349 719,73	2 399 811,07	2 399 811,07		2 399 811,07
1323	Dépt		5 125 941,55				23 166,00	5 149 107,55	5 149 107,55		5 149 107,55
13248	Autres communes		6 846,09					6 846,09	6 846,09		6 846,09
1324	Sous Total compte 1324		6 846,09					6 846,09	6 846,09		6 846,09
13251	GFP de rattachement		24 000,00					24 000,00	24 000,00		24 000,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

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
13258	Autres groupements		4 832,03				4 832,03		4 832,03
1325	Sous Total compte 1325		28 832,03				28 832,03		28 832,03
1328	Autres		1 000 217,81		35 447,00		1 035 664,81		1 035 664,81
132	Sous Total compte 132		12 709 730,81		558 722,21		13 268 453,02		13 268 453,02
1335	Part pour non réalisés aires		55 660,00				55 660,00		55 660,00
1336	Participations pour voirie et réseaux		3 787,98				3 787,98		3 787,98
133	Sous Total compte 133		59 447,98				59 447,98		59 447,98
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		76 974,36				76 974,36		76 974,36
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		127 890,87				127 890,87		127 890,87
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		7 317,55				7 317,55		7 317,55
1346	Participations pour voirie et réseaux		83 352,94				83 352,94		83 352,94
1348	Autres fonds affect équipt non transf		5 000,00				5 000,00		5 000,00
134	Sous Total compte 134		300 535,72				300 535,72		300 535,72

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		12 195,92						12 195,92		12 195,92
138	Sous Total compte 138		12 195,92						12 195,92		12 195,92
13911	Subv équipt transf - Etat	385 365,38						385 365,38		385 365,38	
13912	EPN Subv équipt transf - Région	7 506,14						7 506,14		7 506,14	
13913	Subv équipt transf - Dépt	251 859,78						251 859,78		251 859,78	
13918	Subv équipt transf autres	126 631,60						126 631,60		126 631,60	
1391	Sous Total compte 1391	771 362,90						771 362,90		771 362,90	
13933	Pae	3 388,00						3 388,00		3 388,00	
13935	Subv inv transf non réal aire station	29 524,00						29 524,00		29 524,00	
13936	Participations pour voirie et réseaux	3 787,98						3 787,98		3 787,98	
1393	Sous Total compte 1393	36 699,98						36 699,98		36 699,98	
139	Sous Total compte 139	808 062,88						808 062,88		808 062,88	
13	Sous Total compte 13	808 062,88	16 150 678,68		558 722,21		16 709 400,89	808 062,88	16 709 400,89		15 900 338,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

S<sup>2</sup>LO

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercise 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
1641	Emprunts en euros		11 102 285,92	309 117,28	309 117,28	516 189,47	2 000 000,00	825 306,75	13 411 403,20		12 586 096,45
164	Sous Total compte 164		11 102 285,92	309 117,28	309 117,28	516 189,47	2 000 000,00	825 306,75	13 411 403,20		12 586 096,45
165	Dép et caution reçus		1 732,00						1 732,00		1 732,00
168748	Autres dettes : autres Chés		9 503,36						9 503,36		9 503,36
16874	Sous Total compte 16874		9 503,36						9 503,36		9 503,36
16878	Autres dettes - autres orga et particul		129 124,72						129 124,72		129 124,72
1687	Sous Total compte 1687		138 628,08						138 628,08		138 628,08
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		19 597,85	19 597,85	35 192,29			19 597,85	54 790,14		35 192,29
1688	Sous Total compte 1688		19 597,85	19 597,85	35 192,29			19 597,85	54 790,14		35 192,29
168	Sous Total compte 168		158 225,93	19 597,85	35 192,29			19 597,85	193 418,22		173 820,37
16	Sous Total compte 16		11 262 243,85	328 715,13	344 309,57	516 189,47	2 000 000,00	844 904,60	13 606 553,42		12 761 648,82
181	Cpte liaison : affectation		1 112 390,74						1 112 390,74		1 112 390,74
18	Sous Total compte 18		1 112 390,74						1 112 390,74		1 112 390,74

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

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
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 959 660,31			4 791,02	2 006 753,49		2 001 962,47
193	Autres neutralisations et régularisation		317 917,58				317 917,58		317 917,58
19	Sous Total compte 19		2 277 577,89			4 791,02	2 324 671,07		2 319 880,05
	Total classe 1	840 824,14	72 294 894,60	1 597 264,85	1 612 859,29	2 960 352,79	77 398 245,16	840 824,14	75 278 716,51
204133	Projets d'infrastructure d'intérêt nati	1 000,00				1 000,00		1 000,00	
20413	Sous Total compte 20413	1 000,00				1 000,00		1 000,00	
204182	Bâtiments et installations	330 699,19				330 699,19		330 699,19	
20418	Sous Total compte 20418	330 699,19				330 699,19		330 699,19	
2041	Sous Total compte 2041	331 699,19				331 699,19		331 699,19	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	170 353,41				203 853,76		203 853,76	
20422	Bâtiments et installations	68 273,00				71 419,00		71 419,00	
2042	Sous Total compte 2042	238 626,41				275 272,76		275 272,76	
204	Sous Total compte 204	570 325,60				606 971,95		606 971,95	



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083109

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DRAGUIGNAN

ETABLISSEMENT : COM LES ARCS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

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
2051	Concessions et droits similaires	367 281,91				53 028,40		420 310,31	
205	Sous Total compte 205	367 281,91				53 028,40		420 310,31	
20	Sous Total compte 20	937 607,51				89 674,75		1 027 282,26	
2111	Terrains nus	2 789 083,16				18 231,21	29 791,02	2 807 314,37	29 791,02
2112	Terrains de voirie	308 288,02						308 288,02	
2113	Terr aménagés autres que voirie	373,17						373,17	
2115	Terrains bâtis	3 915 282,17							
2116	Cimetières	65 430,31				1 257,60	80 333,62	3 916 539,77	80 333,62
2117	Bois et forêts	2 032 062,83						65 430,31	
2118	Autres terrains	558 150,22						2 032 062,83	
211	Sous Total compte 211	9 668 669,88				19 488,81	110 124,64	9 688 158,69	110 124,64
2128	Autres agenc et améngt terrains	92 667,88				31 848,79		124 516,67	
212	Sous Total compte 212	92 667,88				31 848,79		124 516,67	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Hôtel de ville	856 081,53						856 081,53		856 081,53	
21312	Batiments scolaires	2 235 386,21						2 235 386,21		2 235 386,21	
21318	Autres batiments publics	2 397 774,51						2 397 774,51		2 397 774,51	
2131	Sous Total compte 2131	5 489 242,25						5 489 242,25		5 489 242,25	
2132	Immeubles de rapport	442 032,09						442 032,09		442 032,09	
2135	Instal gales agentct amégts const	531 465,51						531 465,51		531 465,51	
2138	Autres constructions	336 527,24						336 527,24		336 527,24	
213	Sous Total compte 213	6 799 267,09						6 799 267,09		6 799 267,09	
2151	Réseaux de voirie	5 386 336,89						5 386 336,89		5 386 336,89	
2152	Installations de voirie	16 583,29						16 583,29		16 583,29	
21531	Réseaux adduction eau	789 960,05						789 960,05		789 960,05	
21532	Réseaux assainissement	1 084 122,00						1 084 122,00		1 084 122,00	
21533	Réseaux cablés	18 780,78						18 780,78		18 780,78	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE


S<sup>2</sup>LO



## Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercise 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023  
Reçu en préfecture le 06/04/2023  
Publié le 06/04/2023


 S<sup>2</sup>LO

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

## Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Envoyé en préfecture le 06/04/2023  
Reçu en préfecture le 06/04/2023  
Publié le 06/04/2023



ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



## Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS


Envoyé en préfecture le 06/04/2023  
 Reçu en préfecture le 06/04/2023  
 Publié le 06/04/2023

Envoyé en préfecture le 06/04/2023  
 Reçu en préfecture le 06/04/2023  
 Publié le 06/04/2023

## Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercise 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023  
Reçu en préfecture le 06/04/2023  
Publié le 06/04/2023

 S<sup>2</sup>LO

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

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
28132	Immeubles de rapport		47 295,72		6 515,92		53 811,64		53 811,64
28135	Amort instal gales agencst amégat constru		289 447,99		46 633,60		336 081,59		336 081,59
28138	Amort autres constructions		25 178,40		5 035,08		30 213,48		30 213,48
2813	Sous Total compte 2813		2 440 280,92		243 038,47		2 683 319,39		2 683 319,39
28151	Réseaux de voirie		576 079,56		78 749,27		654 828,83		654 828,83
281531	Réseaux adduction eau		969 202,02				969 202,02		969 202,02
281532	Réseaux assainissement		637 855,45				637 855,45		637 855,45
281533	Réseaux câblés		1 468,20				1 468,20		1 468,20
281534	Réseaux électrification		8 348,31		1 194,49		9 542,80		9 542,80
281538	Autres réseaux		98 444,77		414,15		98 858,92		98 858,92
28153	Sous Total compte 28153		1 715 318,75		1 608,64		1 716 927,39		1 716 927,39
281561	Mat roulant		1 247 173,12				1 247 173,12		1 247 173,12
281568	Matér outill incend déf civile		30 976,37				30 976,37		30 976,37

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022


Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28156	Sous Total		1 278 149,49						1 278 149,49		1 278 149,49
28157	compte 28156										
281571	Mat roulant		529 880,40				26 399,39		556 279,79		556 279,79
281578	Amort autre		142 453,82						142 453,82		142 453,82
	mat outillage de voirie										
28157	Sous Total		672 334,22				26 399,39		698 733,61		698 733,61
28157	compte 28157										
28158	Autres instal		1 124 524,77				189 848,48		1 314 373,25		1 314 373,25
	mat outill tech										
2815	Sous Total		5 366 406,79				296 605,78		5 663 012,57		5 663 012,57
2815	compte 2815										
28181	Instal gales		44 011,78						44 011,78		44 011,78
	agencnt amngts divers										
28182	Mat de transport		615 228,29				37 769,35	15 511,80	652 997,64		637 485,84
28183	Mat bureau mat informatique		464 971,86				15 979,95		480 951,81		480 951,81
28184	Mobilier		586 267,43								
28188	Amort autres immobilisation corporelles		206 170,20				23 691,82		609 959,25		609 959,25
									206 170,20		206 170,20
2818	Sous Total		1 916 649,56				77 441,12	15 511,80	1 994 090,68		1 978 578,88
2818	compte 2818										
281	Sous Total		9 723 337,27				617 085,37	15 511,80	10 340 422,64		10 324 910,84
	compte 281										

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

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
28	Sous Total compte 28		10 039 443,97	15 511,80			673 663,48	15 511,80	10 713 107,45		10 697 595,65
	Total classe 2	78 888 479,34	10 039 443,97	15 511,80		3 013 691,21	870 339,44	81 917 682,35	10 925 295,21	81 689 982,79	10 697 595,65
4011	Fournisseurs		114 500,14	1 902 572,82	1 859 649,65			1 902 572,82	1 974 149,79		71 576,97
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		933,07		3 289,60				4 222,67		4 222,67
4017	Sous Total compte 4017		933,07		3 289,60				4 222,67		4 222,67
401	Sous Total compte 401		115 433,21	1 902 572,82	1 862 939,25			1 902 572,82	1 978 372,46		75 799,64
4041	Fournis immob			2 440 900,83	2 440 900,83			2 440 900,83	2 440 900,83		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		20 279,02	6 653,45	48 501,48			6 653,45	68 780,50		62 127,05
4047	Sous Total compte 4047		20 279,02	6 653,45	48 501,48			6 653,45	68 780,50		62 127,05
404	Sous Total compte 404		20 279,02	2 447 554,28	2 489 402,31			2 447 554,28	2 509 681,33		62 127,05
408	Fournis factures non parvenues		54 924,32	54 924,32	109 353,33			54 924,32	164 277,65		109 353,33
40	Sous Total compte 40		190 636,55	4 405 051,42	4 461 694,89			4 405 051,42	4 652 331,44		247 280,02
4111	Redevables - amiable	443 594,86		730 275,27	840 074,84			1 173 870,13	840 074,84	333 795,29	



## Arrêtée à la date du 31/12/2022


28000 - COM LES ARCS

Envoyé en préfecture le 06/04/2023  
Reçu en préfecture le 06/04/2023  
Publié le 06/04/2023



ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

Envoyé en préfecture le 06/04/2023  
Reçu en préfecture le 06/04/2023  
Publié le 06/04/2023



ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
428	Sous Total compte 428			9 818,85				9 818,85		9 818,85	
429	Deficit débets comptables et régisseurs	68 044,16						68 044,16		68 044,16	
42	Sous Total compte 42	68 044,16	1 638,72	2 448 754,04	2 439 325,67			2 516 798,20	2 440 964,39	75 833,81	
431	Sécurité sociale			883 059,49	883 059,49			883 059,49	883 059,49		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 014,93	1 309 549,96	1 308 657,43			1 309 549,96	1 309 672,36		122,40
4386	Organismes soc - autres charges à payer		145,04	145,04	8 227,32			145,04	8 372,36		8 227,32
438	Sous Total compte 438		145,04	145,04	8 227,32			145,04	8 372,36		8 227,32
43	Sous Total compte 43		1 159,97	2 192 754,49	2 199 944,24			2 192 754,49	2 201 104,21		8 349,72
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	100,57						100,57		100,57	
441	Sous Total compte 441	100,57						100,57		100,57	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			40 844,03	40 844,03			40 844,03	40 844,03		
442	Sous Total compte 442			40 844,03	40 844,03			40 844,03	40 844,03		
44311	Opér particul avec Etat dépenses			45 915,90	45 915,90			45 915,90	45 915,90		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023  
Reçu en préfecture le 06/04/2023  
Publié le 06/04/2023  
ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Sous Total compte 4431			45 915,90	45 915,90			45 915,90	45 915,90		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			1 092,40	1 092,40			1 092,40	1 092,40		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 092,40	1 092,40			1 092,40	1 092,40		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		119 000,00	292 000,00	173 000,00			292 000,00	292 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437		119 000,00	292 000,00	173 000,00			292 000,00	292 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			640,00	640,00			640,00	640,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			640,00	640,00			640,00	640,00		0,00
443	Sous Total compte 443		119 000,00	339 648,30	220 648,30			339 648,30	339 648,30		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			0,35	0,35			0,35	0,35		0,00
4456	Sous Total compte 4456			0,35	0,35			0,35	0,35		0,00
44571	Etat - TVA collectée		0,38	0,38				0,38	0,38		0,00
4457	Sous Total compte 4457		0,38	0,38				0,38	0,38		0,00
445	Sous Total compte 445		0,38	0,73	0,35			0,73	0,73		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022


Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes versés assimilés			56 040,79	56 040,79			56 040,79	56 040,79		0,00
44	Sous Total compte 44	100,57	119 000,38	436 533,85	317 533,47			436 634,42	436 533,85	100,57	
451001	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	40 761,61		36 645,50	77 407,11			77 407,11	77 407,11		0,00
451002	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	183 389,63		13 620,08	197 009,71			197 009,71	197 009,71		0,00
451	Sous Total compte 451	224 151,24		50 265,58	274 416,82			274 416,82	274 416,82		0,00
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)			987 146,06	987 146,06			987 146,06	987 146,06		0,00
4581	Sous Total compte 4581			987 146,06	987 146,06			987 146,06	987 146,06		0,00
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)			987 146,06	987 146,06			987 146,06	987 146,06		0,00
4582	Sous Total compte 4582			987 146,06	987 146,06			987 146,06	987 146,06		0,00
458	Sous Total compte 458			1 974 292,12	1 974 292,12			1 974 292,12	1 974 292,12		0,00
45	Sous Total compte 45	224 151,24		2 024 557,70	2 248 708,94			2 248 708,94	2 248 708,94		0,00
4621	Créances cess immob - amiable			190 155,76	173 739,76			190 155,76	173 739,76	16 416,00	
462	Sous Total compte 462			190 155,76	173 739,76			190 155,76	173 739,76	16 416,00	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

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
466	Excédit de verSEment		6 779,16	13 523,25	6 982,10			13 523,25	13 761,26		238,01
46711	Autres comptes créditeurs		12 886,80	451 452,11	438 594,70			451 452,11	451 481,50		29,39
4671	Sous Total compte 4671		12 886,80	451 452,11	438 594,70			451 452,11	451 481,50		29,39
46721	Débiteurs divers - amiable	8 255,31		76 098,49	62 195,76			84 353,80	62 195,76	22 158,04	
46726	Débiteurs divers - contentieux	9 765,52		1 122,09	2 285,55			10 887,61	2 285,55	8 602,06	
4672	Sous Total compte 4672	18 020,83		77 220,58	64 481,31			95 241,41	64 481,31	30 760,10	
467	Sous Total compte 467	18 020,83	12 886,80	528 672,69	503 076,01			546 693,52	515 962,81	30 730,71	
4686	Divers - charges à payer		2 666,16	2 666,16	742,16			2 666,16	3 408,32	742,16	
468	Sous Total compte 468		2 666,16	2 666,16	742,16			2 666,16	3 408,32	742,16	
46	Sous Total compte 46	18 020,83	22 332,12	735 017,86	684 540,03			753 038,69	706 872,15	46 166,54	
4711	Verst des régisseurs			81 872,00	81 872,00			81 872,00	81 872,00		0,00
4712	Virements réimputés		61,40	6 191,20	9 403,21			6 191,20	9 464,61		
47131	Raet : verst contrib directes			5 758 312,23	5 758 312,23			5 758 312,23	5 758 312,23		3 273,41

Envoyé en préfecture le 06/04/2023  
Reçu en préfecture le 06/04/2023  
Publié le 06/04/2023  
ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022


Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47132	Raet : verst dgf			1 399 853,59	1 399 853,59	1 399 853,59	1 399 853,59		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
47134	Raet : subv			201 981,73	201 981,73	201 981,73	201 981,73		0,00
47138	Raet : autres			5 096 627,09	5 107 121,10	5 096 627,09	5 107 121,10		10 494,01
4713	Sous Total			13 456 774,64	13 467 268,65	13 456 774,64	13 467 268,65		10 494,01
471411	compte 4713								
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 385,64	11 413,93	12 467,35	11 413,93	13 852,99		2 439,06
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 227,31	30 839,82	32 753,20	30 839,82	33 980,51		3 140,69
47141	Sous Total		2 612,95	42 253,75	45 220,55	42 253,75	47 833,50		5 579,75
47143	Flux d'encaissements à réimputer		294,22	919,87	669,69	919,87	963,91		44,04
4714	Sous Total		2 907,17	43 173,62	45 890,24	43 173,62	48 797,41		5 623,79
4718	Autres recettes à régulariser		8 340,74	16 964,45	33 450,18	16 964,45	41 790,92		24 826,47
471	Sous Total		11 309,31	13 604 975,91	13 637 884,28	13 604 975,91	13 649 193,59		44 217,68
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			629 483,27	629 483,27	629 483,27	629 483,27		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses			29 055,66	28 906,87			29 055,66	28 906,87	148,79	
4721	Sous Total compte 4721			658 538,93	658 390,14			658 538,93	658 390,14	148,79	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1 055,91	1 055,91			1 055,91	1 055,91		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	1 975,58		46 701,54	46 711,54			48 677,12	46 711,54	1 965,58	
472	Sous Total compte 472	1 975,58		706 296,38	706 157,59			708 271,96	706 157,59	2 114,37	
4751	Redevables sur rôle	259,72		486 880,87	486 880,87			487 140,59	486 880,87	259,72	
4757	Produits sur rôle			486 880,87	486 880,87			486 880,87	486 880,87		0,00
475	Sous Total compte 475	259,72		973 761,74	973 761,74			974 021,46	973 761,74	259,72	
4781	Frais de poursuites rattachés		3 971,80						3 971,80		3 971,80
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,38				0,38		0,38
478	Sous Total compte 478		3 971,80		0,38				3 972,18		3 972,18
47	Sous Total compte 47	2 235,30	15 281,11	15 285 034,03	15 317 803,99			15 287 269,33	15 333 085,10		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	160 485,01				40 121,25		160 485,01	40 121,25	120 363,76	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023  
Reçu en préfecture le 06/04/2023  
Publié le 06/04/2023  
ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4818	Charges à étaler	14,30						14,30		14,30	
481	Sous Total compte 481	160 499,31					40 121,25	160 499,31	40 121,25	120 378,06	
48	Sous Total compte 48	160 499,31					40 121,25	160 499,31	40 121,25	120 378,06	
	Total classe 4	1 398 938,41	350 048,85	28 525 627,96	28 900 529,59		40 121,25	29 924 566,37	29 290 699,69	940 725,04	306 858,36
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	1 501,42		10 813,79	9 474,43			12 315,21	9 474,43	2 840,78	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			308 623,34	308 623,34			308 623,34	308 623,34		0,00
51172	Chèques impayés	180,00		929,30	929,30			1 109,30	929,30	180,00	
51178	Autres valeurs impayées	181,95		1 006,20	1 188,15			1 188,15	1 188,15		0,00
5117	Sous Total compte 5117	361,95		1 935,50	2 117,45			2 297,45	2 117,45	180,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 435,45		66 708,10	66 192,77			68 143,55	66 192,77	1 950,78	
511	Sous Total compte 511	3 298,82		388 080,73	386 407,99			391 379,55	386 407,99	4 971,56	
515	Compte au trésor	1 436 064,14		12 734 194,96	10 464 632,16			14 170 259,10	10 464 632,16	3 705 626,94	
5192	Avances de trésorerie		2 538,13						2 538,13		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023  
Reçu en préfecture le 06/04/2023  
Publié le 06/04/2023  
ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
519	Sous Total compte 519		2 538,13						2 538,13		2 538,13
51	Sous Total compte 51	1 439 362,96	2 538,13	13 122 275,69	10 851 040,15			14 561 638,65	10 853 578,28	3 708 060,37	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 249,74			9 293,13			3 249,74	9 293,13		6 043,39
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 060,96						1 060,96		1 060,96	
541	Sous Total compte 541	4 310,70			9 293,13			4 310,70	9 293,13		4 982,43
54	Sous Total compte 54	4 310,70			9 293,13			4 310,70	9 293,13		4 982,43
553	Av trésor vers aux rég dotées auto fin	115 000,00						115 000,00		115 000,00	
55	Sous Total compte 55	115 000,00						115 000,00		115 000,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 449 666,56	1 449 666,56			1 449 666,56	1 449 666,56		
584	Encaissements chèques par lecture opt			88 819,69	75 819,39			88 819,69	75 819,39	13 000,30	
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			87 196,21	87 196,21			87 196,21	87 196,21		
587	Sous Total compte 587	87 196,21		87 196,21	87 196,21			87 196,21	87 196,21		
588	Autres virements internes	37 856,12		37 856,12				37 856,12	37 856,12		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023  
Reçu en préfecture le 06/04/2023  
Publié le 06/04/2023  
ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

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
58	Sous Total compte 58	1 558 673,66		1 663 538,58	1 650 538,28			1 663 538,58	1 650 538,28	13 000,30	
	Total classe 5		2 538,13	14 785 814,27	12 510 871,56			16 344 487,93	12 513 409,69	3 839 659,76	8 581,52
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					21 294,45		21 294,45		21 294,45	
604	Sous Total compte 604					21 294,45		21 294,45		21 294,45	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					25 260,74		25 260,74		25 260,74	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					288 131,88	21 000,00	288 131,88	21 000,00	267 131,88	
60618	Autres fournitures non stockables					61 858,04		61 858,04		61 858,04	
6061	Sous Total compte 6061					375 250,66	21 000,00	375 250,66	21 000,00	354 250,66	
60621	Achts non stkés combustibles					16 556,89	91,16	16 556,89	91,16	16 465,73	
60622	Achts non stkés carburants					51 827,24		51 827,24		51 827,24	
60623	Achts non stkés d'aliment					245 298,08		245 298,08		245 298,08	
60628	Achts autres fournit non stkés					2 702,48		2 702,48		2 702,48	
6062	Sous Total compte 6062					316 384,69	91,16	316 384,69	91,16	316 293,53	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

S<sup>2</sup>LO

## Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercise 2022

Envoyé en prelecture le 06/04/2023  
Reçu en préfecture le 06/04/2023  
Publié le 06/04/2023  
ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022


Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					21 068,63		21 068,63		21 068,63	
613	Sous Total compte 613					87 746,29		87 746,29		87 746,29	
61521	Entretien et réparations de terrains					76 172,34	6 992,24	76 172,34	6 992,24	69 180,10	
615221	Bâtiments publics					20 490,30		20 490,30		20 490,30	
615228	Autres bâtiments					1 128,83		1 128,83		1 128,83	
61522	Sous Total compte 61522					21 619,13		21 619,13		21 619,13	
615231	Voieries					1 053,13		1 053,13		1 053,13	
615232	Réseaux					3 736,09		3 736,09		3 736,09	
61523	Sous Total compte 61523					4 789,22		4 789,22		4 789,22	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					56 939,34	6 416,10	56 939,34	6 416,10	50 523,24	
6152	Sous Total compte 6152					159 520,03	13 408,34	159 520,03	13 408,34	146 111,69	
61551	Entretien réparations matériel roulant					77 213,05	1 578,28	77 213,05	1 578,28	75 634,77	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					9 263,28		9 263,28		9 263,28	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					86 476,33	1 578,28	86 476,33	1 578,28	84 898,05	
6156	Maintenance					20 703,26		20 703,26		20 703,26	
615	Sous Total compte 615			266 699,62	14 986,62	266 699,62	14 986,62	266 699,62	14 986,62	251 713,00	
6161	Multirisques			86 179,34	2 455,62	86 179,34	2 455,62	86 179,34	2 455,62	83 723,72	
6168	Autres			6 301,45		6 301,45		6 301,45		6 301,45	
616	Sous Total compte 616			92 480,79	2 455,62	92 480,79	2 455,62	92 480,79	2 455,62	90 025,17	
6182	Divers doc générale et technique			2 926,69		2 926,69		2 926,69		2 926,69	
6184	Divers verst à organismes formation			20 078,00	5 585,00	20 078,00	5 585,00	20 078,00	5 585,00	14 493,00	
618	Sous Total compte 618			23 004,69	5 585,00	23 004,69	5 585,00	23 004,69	5 585,00	17 419,69	
61	Sous Total compte 61			532 774,03	23 753,68	532 774,03	23 753,68	532 774,03	23 753,68	509 020,35	
6218	Autre personnel extérieur au service			11 797,21		11 797,21		11 797,21		11 797,21	
621	Sous Total compte 621			11 797,21		11 797,21		11 797,21		11 797,21	
6226	Rému interméd honoraires			35 190,60		35 190,60		35 190,60		35 190,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022


Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					29 915,06	2 125,20	29 915,06	2 125,20	27 789,86	
6228	Rému interméd honoraires divers					101 541,00	6 678,26	101 541,00	6 678,26	94 862,74	
622	Sous Total compte 622					166 646,66	8 803,46	166 646,66	8 803,46	157 843,20	
6231	Pub public relat publ annonces insert					10 583,45		10 583,45		10 583,45	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					228 294,02	2 443,00	228 294,02	2 443,00	225 851,02	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					26 088,52	2 257,61	26 088,52	2 257,61	23 830,91	
623	Sous Total compte 623					264 965,99	4 700,61	264 965,99	4 700,61	260 265,38	
6247	Transports collectifs					21 676,20		21 676,20		21 676,20	
6248	Transports-divers					1 499,11		1 499,11		1 499,11	
624	Sous Total compte 624					23 175,31		23 175,31		23 175,31	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 651,94		1 651,94		1 651,94	
625	Sous Total compte 625					1 651,94		1 651,94		1 651,94	
6261	Frais d'affranchisse					14 298,46		14 298,46		14 298,46	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022


Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication					36 707,61		36 707,61		36 707,61	
626	Sous Total compte 626					51 006,07		51 006,07		51 006,07	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 968,03	2,14	1 968,03	2,14	1 965,89	
6281	Aut serv extér concours divers					7 207,75		7 207,75		7 207,75	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					2 951,86		2 951,86		2 951,86	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					124 360,97	345,60	124 360,97	345,60	124 015,37	
628	Sous Total compte 628					134 520,58	345,60	134 520,58	345,60	134 174,98	
62	Sous Total compte 62					655 731,79	13 851,81	655 731,79	13 851,81	641 879,98	
6331	Versement mobilité					25 592,34		25 592,34		25 592,34	
6332	Cotisations versées au FNAL					12 796,31		12 796,31		12 796,31	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					68 189,57		68 189,57		68 189,57	
633	Sous Total compte 633					106 578,22		106 578,22		106 578,22	
63512	Impôts directs - taxes foncières					44 482,00		44 482,00		44 482,00	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083108		NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DRAGUIGNAN		ETABLISSEMENT : COM LES ARCS							
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE											
Arrêtée à la date du 31/12/2022											
28000 - COM LES ARCS		Exercice 2022									
Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					44 482,00		44 482,00		44 482,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					320,76		320,76		320,76	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					310,00		310,00		310,00	
635	Sous Total compte 635					45 112,76		45 112,76		45 112,76	
63	Sous Total compte 63					151 690,98		151 690,98		151 690,98	
64111	Persl titulaire_rémun principale					2 073 522,79		2 073 522,79		2 073 522,79	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					37 469,69		37 469,69		37 469,69	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					418 347,90		418 347,90		418 347,90	
6411	Sous Total compte 6411					2 531 440,38		2 531 440,38		2 531 440,38	
64131	Persel non titulaire - rémunération					528 177,47	700,00	528 177,47	700,00	527 477,47	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					99,99		99,99		99,99	
64138	Autres indemnités					101,06		101,06		101,06	
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06
										527 477,47	99,99
										2 531 440,38	101,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					528 378,52	700,00	528 378,52	700,00	527 678,52	
64171	Apprentis rémunérations					23 733,71		23 733,71		23 733,71	
64172	Apprentis indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
6417	Sous Total compte 6417					23 833,71		23 833,71		23 833,71	
6419	Rembst rémunérations du persel						112 647,79		112 647,79		112 647,79
641	Sous Total compte 641					3 083 652,61	113 347,79	3 083 652,61	113 347,79	2 970 304,82	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					484 803,67		484 803,67		484 803,67	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					665 760,00		665 760,00		665 760,00	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1,34		1,34		1,34	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					154 011,36		154 011,36		154 011,36	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					890,00		890,00		890,00	
645	Sous Total compte 645					1 305 466,37		1 305 466,37		1 305 466,37	
6475	Autres charges sociales médecine travail					203,24	125,24	203,24	125,24	78,00	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

S<sup>2</sup>LO

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083108

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DRAGUIGNAN

ETABLISSEMENT : COM LES ARCS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022


Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses				151 239,01	19,80	151 239,01	19,80	151 219,21	
6479	Rembst sur autres charges social					34 312,80		34 312,80		34 312,80
647	Sous Total compte 647				151 442,25	34 457,84	151 442,25	34 457,84	116 984,41	
64	Sous Total compte 64				4 540 561,23	147 805,63	4 540 561,23	147 805,63	4 392 755,60	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers				104 884,26		104 884,26		104 884,26	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil				4 404,72		4 404,72		4 404,72	
653	Sous Total compte 653				109 288,98		109 288,98		109 288,98	
6541	Créances admises en non-valeur				87 196,21	7 275,34	87 196,21	7 275,34	79 920,87	
6542	Créances éteintes				4 585,84		4 585,84		4 585,84	
654	Sous Total compte 654				91 782,05	7 275,34	91 782,05	7 275,34	84 506,71	
65541	Contributions au fonds de compensation d				1 092,40		1 092,40		1 092,40	
6554	Sous Total compte 6554				1 092,40		1 092,40		1 092,40	
655	Sous Total compte 655				1 092,40		1 092,40		1 092,40	

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023


ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercise 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023  
Reçu en préfecture le 06/04/2023  
Publié le 06/04/2023



ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					142 091,29	19 597,85	142 091,29	19 597,85	122 493,44	
66	Sous Total compte 66					142 091,29	19 597,85	142 091,29	19 597,85	122 493,44	
673	Charges except titres annulés					3 294,35		3 294,35		3 294,35	
675	Charges except vnc immob cédées					147 853,60		147 853,60		147 853,60	
6761	Différences sur réalisations (positives)					47 093,18		47 093,18		47 093,18	
676	Sous Total compte 676					47 093,18		47 093,18		47 093,18	
67	Sous Total compte 67					198 241,13		198 241,13		198 241,13	
6811	DA - immob					673 663,48		673 663,48		673 663,48	
681	Sous Total compte 681					673 663,48		673 663,48		673 663,48	
6861	DA - primes rembt					40 121,25		40 121,25		40 121,25	
686	obligations										
	Sous Total compte 686					40 121,25		40 121,25		40 121,25	
68	Sous Total compte 68					713 784,73		713 784,73		713 784,73	
	Total classe 6					8 401 235,69	236 852,26	8 401 235,69	236 852,26	8 311 344,02	1 900,55

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7023	Libellé de compte								
	Ventes menus produits forestiers				1 366,00		1 366,00		1 366,00
702	Sous Total compte 702				1 366,00		1 366,00		1 366,00
70311	Concession dans cimetières			780,00	49 222,00	780,00	49 222,00		48 442,00
7031	(produit net) Sous Total compte 7031			780,00	49 222,00	780,00	49 222,00		48 442,00
70321	Droits stationnement location voie pub				900,00		900,00		900,00
70323	Redev occupation domaine public communal				17 465,02		17 465,02		17 465,02
7032	Sous Total compte 7032				18 365,02		18 365,02		18 365,02
703	Sous Total compte 703			780,00	67 587,02	780,00	67 587,02		66 807,02
70611	Prestation services redev enlèvement om			1 310,00	2 872,00	1 310,00	2 872,00		1 562,00
7061	Sous Total compte 7061			1 310,00	2 872,00	1 310,00	2 872,00		1 562,00
70632	Redev droits services à caract loisirs				76 336,28		76 336,28		
7063	Sous Total compte 7063				76 336,28		76 336,28		
7066	Prestation serv redev droits social			259,51	63 674,69	259,51	63 674,69		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

S2LO



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

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
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol			1 279,14	423 399,77	1 279,14	423 399,77		422 120,63
70688	Prest serv autres prestat service			313,87	11 423,35	313,87	11 423,35		11 109,48
7068	Sous Total compte 7068			313,87	11 423,35	313,87	11 423,35		11 109,48
706	Sous Total compte 706			3 162,52	577 706,09	3 162,52	577 706,09		574 543,57
70	Sous Total compte 70			3 942,52	646 659,11	3 942,52	646 659,11		642 716,59
722	Immobilisation corporelles				536 144,03		536 144,03		536 144,03
72	Sous Total compte 72				536 144,03		536 144,03		536 144,03
73111	Impôts directs locaux				5 013 743,00		5 013 743,00		5 013 743,00
7311	Sous Total compte 7311				5 013 743,00		5 013 743,00		5 013 743,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil				23 642,00		23 642,00		23 642,00
731	Sous Total compte 731				5 037 385,00		5 037 385,00		5 037 385,00
73211	Attribution de compensation			21 059,74	223 900,74	21 059,74	223 900,74		
7321	Sous Total compte 7321			21 059,74	223 900,74	21 059,74	223 900,74		

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

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
73223	Fonds de péréquation des resso com inter				116 284,00		116 284,00		116 284,00
7322	Sous Total compte 7322				116 284,00		116 284,00		116 284,00
732	Sous Total compte 732			21 059,74	340 184,74	21 059,74	340 184,74		319 125,00
7336	Droits de place				41 360,47		41 360,47		41 360,47
733	Sous Total compte 733				41 360,47		41 360,47		41 360,47
7343	Taxe sur pylones électriques				77 373,00		77 373,00		77 373,00
734	Sous Total compte 734				77 373,00		77 373,00		77 373,00
7351	Taxe sur électricité			52 000,00	249 807,61	52 000,00	249 807,61		197 807,61
735	Sous Total compte 735			52 000,00	249 807,61	52 000,00	249 807,61		197 807,61
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure				80 960,10		80 960,10		80 960,10
736	Sous Total compte 736				80 960,10		80 960,10		80 960,10
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc				736 973,76		736 973,76		736 973,76
738	Sous Total compte 738				736 973,76		736 973,76		736 973,76

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083108

ETABLISSEMENT : COM LES ARCS

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739115	Prélèvement art 55 loi sru					57 382,59		57 382,59	
73911	Sous Total compte 73911					57 382,59		57 382,59	
7391	Sous Total compte 7391					57 382,59		57 382,59	
739	Sous Total compte 739					57 382,59		57 382,59	
73	Sous Total compte 73					130 442,33	6 564 044,68	130 442,33	6 564 044,68
7411	DGFdotation forfaitaire						306 258,00		306 258,00
74121	Dotation de solidarité rurale						162 997,00		162 997,00
74127	Dotation nationale de péréquation						118 104,00		118 104,00
7412	Sous Total compte 7412						281 101,00		281 101,00
741	Sous Total compte 741						587 359,00		587 359,00
74718	Autres participations Etat						38 101,32		38 101,32
7471	Sous Total compte 7471						38 101,32		38 101,32
7473	Participations - Dépt						300,00		300,00

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083108

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DRAGUIGNAN

ETABLISSEMENT : COM LES ARCS

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022


Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Participations - autres organismes				230 259,59		230 259,59		230 259,59
747	Sous Total compte 747				268 660,91		268 660,91		268 660,91
74834	Compens au titre exonérat				211 235,00		211 235,00		211 235,00
74835	tax foncieres								
74835	Compens au titre exonérat de la th				1 753,00		1 753,00		1 753,00
7483	Sous Total compte 7483				212 988,00		212 988,00		212 988,00
748	Sous Total compte 748				212 988,00		212 988,00		212 988,00
74	Sous Total compte 74				1 069 007,91		1 069 007,91		1 069 007,91
752	Revenus des immeubles			425,00	96 443,62	425,00	96 443,62		96 018,62
7588	Autres produits divers de gestion couran			225,00	125 446,92	225,00	125 446,92		125 221,92
758	Sous Total compte 758			225,00	125 446,92	225,00	125 446,92		125 221,92
75	Sous Total compte 75			650,00	221 890,54	650,00	221 890,54		221 240,54
7718	Autres prod except sur opé gestion			186,07	1 087,21	186,07	1 087,21		1 087,21
771	Sous Total compte 771			186,07	1 087,21	186,07	1 087,21		1 087,21

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083108

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DRAGUIGNAN

ETABLISSEMENT : COM LES ARCS

28000 - COM LES ARCS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Exercice 2022

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
775	Produits des cessions d'immobilisations						190 155,76		190 155,76		190 155,76
7761	Différences sur réalisations (négatives)						4 791,02		4 791,02		4 791,02
776	Sous Total compte 776						4 791,02		4 791,02		4 791,02
7788	Produits exceptionnels divers						85 263,78		85 263,78		85 263,78
778	Sous Total compte 778						85 263,78		85 263,78		85 263,78
77	Sous Total compte 77					186,07	281 297,77	186,07	281 297,77		281 111,70
	Total classe 7					135 220,92	9 319 044,04	135 220,92	9 319 044,04	57 382,59	9 241 205,71
	Total général	82 686 915,55	82 686 915,55	44 924 218,88	43 039 772,24	12 072 411,62	13 956 858,26	139 683 546,05	139 683 546,05	95 679 918,34	95 679 918,34

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

# Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2022

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



Page des signatures

28000 - COM LES ARCS	Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
Observations :	
CHAPPE Corinne (1018366673-0), Inspecteur des Finances Publiques	
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de COM LES ARCS pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.	A DDFIP DU VAR, le 17/02/2023
GOURDIN Jocelyne (1016929588-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie	
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 03/04/2023 par l'organe délibérant.	A DRAGUIGNAN, le 17/02/2023
CLAIR EDOUARD (eclair6-xt), Adjoint aux finances	A LES ARCS SUR ARGENS, le 06/03/2023

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2024H1-DE

