

COMMUNE DE THUMERIES - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BERTRAND HUVER
MME ISABELLE CAMBRAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 18/03/2024

Population 4001
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
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 39</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 72</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	135,29	Dotations	1 716,81
Terrains	820,32	Fonds Globalisés	3 102,84
Constructions	12 758,78	Réserves	8 178,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 468,71	Différences sur réalisations d'immobilisations	615,22
Immobilisations corporelles en cours	3,11	Report à nouveau	677,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	625,91	Résultat de l'exercice	419,22
Autres immobilisations corporelles	379,58	Subventions transférables	31,50
Total immobilisations corporelles (nettes)	19 056,41	Subventions non transférables	2 125,34
Immobilisations financières	0,10	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	19 191,80	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	16 866,64
Créances	104,53	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 766,58
Disponibilités	494,74	Fournisseurs ⁽²⁾	155,63
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	599,27	Total dettes à court terme	157,59
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 924,18
		Comptes de régularisations	0,26
TOTAL ACTIF	19 791,08	TOTAL PASSIF	19 791,08

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	257 925,39	122 635,10	135 290,29	100 040,89
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	838 651,77	18 328,00	820 323,77	827 057,77
	Constructions en toute propriété	12 768 765,42	9 986,99	12 758 778,43	10 709 746,35
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	4 478 724,39	10 012,00	4 468 712,39	4 255 878,15
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	852 278,19	472 693,97	379 584,22	375 766,96
	Immobilisations corporelles en cours	3 110,00		3 110,00	3 110,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	625 905,34		625 905,34	625 905,34
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	19 825 360,50	633 656,06	19 191 704,44	16 897 505,46	

BILAN (en Euros)

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	19 825 360,50	633 656,06	19 191 704,44	16 897 505,46
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	96,00		96,00	96,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		19 825 456,50	633 656,06	19 191 800,44	16 897 601,46

BILAN (en Euros)

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	48 791,52		48 791,52	7 214,70
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	41 945,08		41 945,08	59 335,84
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	13 793,59		13 793,59	476 365,84
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	494 744,73		494 744,73	1 266 979,52
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		599 274,92		599 274,92	1 809 895,90

BILAN (en Euros)

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	20 424 731,42	633 656,06	19 791 075,36	18 707 497,36

BILAN (en Euros)

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 716 813,56	1 716 813,56
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	8 178 376,59	7 758 282,28
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	677 330,19	1 103 437,11
	Résultat de l'exercice	419 215,14	-6 012,61
	Subventions transférables	31 498,00	33 247,00
	Différences sur réalisations d'immob	615 223,92	655 223,92
	Fonds globalisés	3 102 837,58	3 001 965,47
	Subventions non transférables	2 125 342,02	1 846 676,96
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	16 866 637,00	16 109 633,69	

BILAN (en Euros)

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires	22 732,29	
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 772 584,73	926 845,09
	Emprunts et dettes financières divers	971 267,56	1 003 767,56
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	133 356,43	122 558,89
	Dettes fiscales et sociales	1 963,97	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		415,00
	Fournisseurs d'immobilisations	22 270,77	95 192,07
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 924 175,75	2 148 778,61	

BILAN (en Euros)

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	262,61	449 085,06
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	262,61	449 085,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	19 791 075,36	18 707 497,36

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	2 580,21	2 347,97
Dotations et subventions reçues	737,39	659,21
Produits des services	348,96	353,05
Autres produits	65,94	68,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 732,50	3 428,55
Traitements, salaires, charges sociales	1 891,68	1 797,31
Achats et charges externes	930,62	1 197,93
Participations et interventions	204,69	210,13
Dotations aux amortissements et provisions	89,63	93,70
Autres charges	157,87	162,76
Charges courantes non financières	3 274,49	3 461,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	458,01	-33,28
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	43,13	37,99
RESULTAT COURANT FINANCIER	-43,13	-37,98
RESULTAT COURANT	414,89	-71,26
Produits exceptionnels	91,32	644,97
Charges exceptionnelles	86,99	579,72
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4,33	65,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	419,22	-6,01

COMPTE DE RESULTAT 2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	1 855 198,88	1 632 874,69
Autres impôts et taxes	725 006,75	715 099,00
Produits services, domaine et ventes div	348 957,67	353 046,64
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	65 944,04	68 318,83
Dotations de l'Etat	513 977,48	482 790,64
Subventions et participations	47 575,92	51 767,18
Autres attributions (péréquat, compensa)	175 840,00	124 649,87
TOTAL I	3 732 500,74	3 428 546,85
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 362 909,60	1 302 979,63
Charges sociales	528 765,90	494 327,31
Achats et charges externes	930 623,00	1 197 932,23
Impôts et taxes	35 274,16	31 947,38
Dotations amortissements des immob	89 633,09	93 699,69
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	122 598,72	130 808,17
Contingents et participations	160 610,09	156 307,79
Subventions	44 075,00	53 820,00
TOTAL II	3 274 489,56	3 461 822,20
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	458 011,18	-33 275,35
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	2,35	1,50
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	2,35	1,50
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	43 127,76	37 985,25
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	43 127,76	37 985,25

COMPTE DE RESULTAT 2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-43 125,41	-37 983,75
A + B - RESULTAT COURANT	414 885,77	-71 259,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 817,79	24 801,84
Produits des cessions d'immobilisations	45 000,00	415 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	40 000,00	159 545,85
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	3 499,00	45 620,41
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	91 316,79	644 968,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	1 000,00	1 200,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	387,42	2 075,76
Valeur comptable des immo cédées	85 000,00	574 545,85
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	600,00	1 900,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	86 987,42	579 721,61

COMPTE DE RESULTAT 2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 329,37	65 246,49
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 823 819,88	4 073 516,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 404 604,74	4 079 529,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	419 215,14	-6 012,61

Opérations Compte de Tiers

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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



Opérations Compte de Tiers

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 089 226,79	4 389 854,44	9 479 081,23
Titres de recette émis (b)	2 104 637,57	3 886 769,67	5 991 407,24
Réductions de titres (c)	130 373,00	12,00	130 385,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 974 264,57	3 886 757,67	5 861 022,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 089 226,79	4 389 854,44	9 479 081,23
Mandats émis (f)	2 863 039,76	3 521 758,59	6 384 798,35
Annulations de mandats (g)	192 059,84	54 216,06	246 275,90
Depenses nettes (h = f - g)	2 670 979,92	3 467 542,53	6 138 522,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		419 215,14	
(h - d) Déficit	696 715,35		277 500,21

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

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	18 858,87		-696 715,35		-677 856,48
Fonctionnement	1 097 424,50	420 094,31	419 215,14		1 096 545,33
TOTAL I	1 116 283,37	420 094,31	-277 500,21		418 688,85
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 116 283,37	420 094,31	-277 500,21		418 688,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	129 000,00		129 000,00	127 898,85		127 898,85	1 101,15
20	Immobilisations incorporelles	50 412,91		50 412,91	53 094,40	9 000,00	44 094,40	6 318,51
21	Immobilisations corporelles	116 766,88		116 766,88	268 384,68	183 059,84	85 324,84	31 442,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	296 179,79		296 179,79	449 377,93	192 059,84	257 318,09	38 861,70
Opération n° 202201	Opération d'équipement n° 202201	1 565 000,00	246 000,00	1 811 000,00	1 755 365,63		1 755 365,63	55 634,37
Opération n° 202202	Opération d'équipement n° 202202	270 000,00		270 000,00				270 000,00
Opération n° 202203	Opération d'équipement n° 202203	435 000,00		435 000,00	7 200,00		7 200,00	427 800,00
Opération n° 202204	Opération d'équipement n° 202204	260 000,00	106 000,00	366 000,00	349 846,96		349 846,96	16 153,04
Opération n° 202205	Opération d'équipement n° 202205	153 000,00	63 000,00	216 000,00	215 300,24		215 300,24	699,76
Opération n° 202206	Opération d'équipement n° 202206	60 000,00		60 000,00				60 000,00
Opération n° 202207	Opération d'équipement n° 202207	40 000,00		40 000,00				40 000,00
Opération n° 202301	Opération d'équipement n° 202301	1 420 798,00		1 420 798,00	11 700,00		11 700,00	1 409 098,00
Opération n° 202302	Opération d'équipement n° 202302	100 000,00		100 000,00				100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 303 798,00	415 000,00	4 718 798,00	2 339 412,83		2 339 412,83	2 379 385,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 599 977,79	415 000,00	5 014 977,79	2 788 790,76	192 059,84	2 596 730,92	2 418 246,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 249,00	40 000,00	74 249,00	74 249,00		74 249,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	34 249,00	40 000,00	74 249,00	74 249,00		74 249,00	
TOTAL GENERAL		4 634 226,79	455 000,00	5 089 226,79	2 863 039,76	192 059,84	2 670 979,92	2 418 246,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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	491 335,93		491 335,93	520 966,42		520 966,42	-29 630,49
13	Subventions d'investissement	531 625,12		531 625,12	409 038,06	130 373,00	278 665,06	252 960,06
16	Emprunts et dettes assimilées	2 126 734,88		2 126 734,88	1 000 000,00		1 000 000,00	1 126 734,88
024	Produits de cessions (recettes)	45 000,00	-45 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 194 695,93	-45 000,00	3 149 695,93	1 930 004,48	130 373,00	1 799 631,48	1 350 064,45
Opération n° 202201	Opération d'équipement n° 202201	1 042 700,90	246 000,00	1 288 700,90				1 288 700,90
Opération n° 202204	Opération d'équipement n° 202204	135 338,00	106 000,00	241 338,00				241 338,00
Opération n° 202205	Opération d'équipement n° 202205	153 000,00	63 000,00	216 000,00				216 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 331 038,90	415 000,00	1 746 038,90				1 746 038,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 525 734,83	370 000,00	4 895 734,83	1 930 004,48	130 373,00	1 799 631,48	3 096 103,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 633,09	85 000,00	174 633,09	174 633,09		174 633,09	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	89 633,09	85 000,00	174 633,09	174 633,09		174 633,09	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	18 858,87		18 858,87				18 858,87
TOTAL GENERAL		4 634 226,79	455 000,00	5 089 226,79	2 104 637,57	130 373,00	1 974 264,57	3 114 962,22

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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	1 162 843,00		1 162 843,00	928 672,31	2 654,55	926 017,76	236 825,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 023 650,00		2 023 650,00	1 981 902,57	25 200,00	1 956 702,57	66 947,43
014	Atténuations de produits	45 000,00		45 000,00	37 790,12		37 790,12	7 209,88
65	Autres charges de gestion courante	479 200,00		479 200,00	327 283,81		327 283,81	151 916,19
66	Charges financières	186 370,77		186 370,77	69 489,27	26 361,51	43 127,76	143 243,01
67	Charges exceptionnelles	18 157,58		18 157,58	1 987,42		1 987,42	16 170,16
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	300 000,00		300 000,00				300 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 215 221,35		4 215 221,35	3 347 125,50	54 216,06	3 292 909,44	922 311,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 633,09	85 000,00	174 633,09	174 633,09		174 633,09	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	89 633,09	85 000,00	174 633,09	174 633,09		174 633,09	
TOTAL GENERAL		4 304 854,44	85 000,00	4 389 854,44	3 521 758,59	54 216,06	3 467 542,53	922 311,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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	7 000,00		7 000,00	25 147,67		25 147,67	-18 147,67
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	364 771,59		364 771,59	348 969,27	11,60	348 957,67	15 813,92
73	Impôts et taxes	2 532 790,66		2 532 790,66	2 617 995,75		2 617 995,75	-85 205,09
74	Dotations et participations	654 203,00		654 203,00	737 393,40		737 393,40	-83 190,40
75	Autres produits de gestion courante	29 000,00		29 000,00	33 444,44	0,40	33 444,04	-4 444,04
76	Produits financiers	10,00		10,00	2,35		2,35	7,65
77	Produits exceptionnels	5 500,00	45 000,00	50 500,00	49 567,79		49 567,79	932,21
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 593 275,25	45 000,00	3 638 275,25	3 812 520,67	12,00	3 812 508,67	-174 233,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 249,00	40 000,00	74 249,00	74 249,00		74 249,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 249,00	40 000,00	74 249,00	74 249,00		74 249,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	677 330,19		677 330,19				677 330,19
TOTAL GENERAL		4 304 854,44	85 000,00	4 389 854,44	3 886 769,67	12,00	3 886 757,67	503 096,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	127 898,85		127 898,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	127 898,85		127 898,85
2031	Frais d'études	14 512,91	9 000,00	5 512,91
2051	Concessions et droits similaires	38 581,49		38 581,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	53 094,40	9 000,00	44 094,40
21318	Autres bâtiments publics	206 700,33	183 059,84	23 640,49
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	6 728,62		6 728,62
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 737,42		5 737,42
2184	Mobilier	8 558,47		8 558,47
2188	Autres immobilisations corporelles	40 659,84		40 659,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	268 384,68	183 059,84	85 324,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	449 377,93	192 059,84	257 318,09
Opération n° 21318202201	Autres bâtiments publics	1 755 365,63		1 755 365,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 202201	Opération d'équipement n° 202201	1 755 365,63		1 755 365,63
Opération n° 21318202203	Autres bâtiments publics	7 200,00		7 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 202203	Opération d'équipement n° 202203	7 200,00		7 200,00
Opération n° 21318202204	Autres bâtiments publics	349 846,96		349 846,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 202204	Opération d'équipement n° 202204	349 846,96		349 846,96
Opération n° 2151202205	Réseaux de voirie	215 300,24		215 300,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 202205	Opération d'équipement n° 202205	215 300,24		215 300,24
Opération n° 2031202301	Frais d'études	11 700,00		11 700,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 202301	Opération d'équipement n° 202301	11 700,00		11 700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 339 412,83		2 339 412,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 788 790,76	192 059,84	2 596 730,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	1 749,00		1 749,00
16878	Autres dettes - autres organismes et particuliers	32 500,00		32 500,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 249,00		74 249,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	74 249,00		74 249,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 863 039,76	192 059,84	2 670 979,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	16 241,62		16 241,62
10226	Taxe d'aménagement	84 630,49		84 630,49
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	420 094,31		420 094,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	520 966,42		520 966,42
1322	Région	79 593,06		79 593,06
1323	Département	28 804,00		28 804,00
13251	GFP de rattachement	176 746,00	88 373,00	88 373,00
1328	Autres	113 500,00	42 000,00	71 500,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	10 395,00		10 395,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	409 038,06	130 373,00	278 665,06
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 930 004,48	130 373,00	1 799 631,48
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 930 004,48	130 373,00	1 799 631,48
2132	Immeubles de rapport	85 000,00		85 000,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	7 572,00		7 572,00
28031	Amortissements frais d'études	7 802,00		7 802,00
28051	Concessions et droits similaires	5 171,00		5 171,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	6 734,00		6 734,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	1 173,00		1 173,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	848,00		848,00
28152	Installations de voirie	2 466,00		2 466,00
281571	Matériel roulant	10 123,00		10 123,00
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	2 847,00		2 847,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	13 143,00		13 143,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 033,01		18 033,01
28184	Mobilier	6 689,00		6 689,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	7 032,08		7 032,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	174 633,09		174 633,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	174 633,09		174 633,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 104 637,57	130 373,00	1 974 264,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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	151 733,41		151 733,41
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	14 129,47		14 129,47
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	115 375,50		115 375,50
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	102 277,45		102 277,45
60622	Achats non stockés de carburants	13 305,44		13 305,44
60623	Achats non stockés d'alimentation	6 712,76		6 712,76
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	900,71		900,71
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	3 675,66		3 675,66
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	32 702,12		32 702,12
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	2 548,16		2 548,16
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	4 470,06		4 470,06
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	3 078,02		3 078,02
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	3 975,82		3 975,82
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	23 312,79		23 312,79
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	890,98		890,98
611	Contrats prestations de services	166 631,84		166 631,84
6135	Services extérieurs - locations mobilières	24 605,39	597,59	24 007,80
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	12 131,56		12 131,56
615221	Bâtiments publics	40 658,23		40 658,23
615231	Voieries	12 833,82		12 833,82
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	3 405,48		3 405,48
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilier	6 501,32		6 501,32
6156	Services extérieurs - maintenance	16 309,56		16 309,56
6161	Multirisques	39 303,55		39 303,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
617	Services extérieurs - études et recherches	1 710,00		1 710,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	2 984,63		2 984,63
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	3 271,00		3 271,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	91,66		91,66
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	3 120,00		3 120,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 517,53		1 517,53
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	55 633,82		55 633,82
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	14 464,43		14 464,43
6247	Transports - transports collectifs	8 144,97		8 144,97
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	727,89		727,89
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	389,32		389,32
6261	Frais d'affranchissement	4 487,44		4 487,44
6262	Frais de télécommunications	18 059,93		18 059,93
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	4 264,30	2 000,00	2 264,30
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	2 584,29		2 584,29
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	1 120,00		1 120,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	4 632,00	56,96	4 575,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	928 672,31	2 654,55	926 017,76
6218	Autre personnel extérieur au service	34 380,28	25 200,00	9 180,28
6331	Versement mobilité	1 077,11		1 077,11
6332	Cotisations versées au FNAL	5 386,71		5 386,71
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	21 003,17		21 003,17
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	3 232,13		3 232,13

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	896 196,90		896 196,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	25 456,62		25 456,62
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	283 205,97		283 205,97
64131	Personnel non titulaire - rémunération	144 341,68		144 341,68
64138	Autres indemnités	17 404,53		17 404,53
6417	Rémunérations des apprentis	21 451,57		21 451,57
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	190 735,92		190 735,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	281 258,19		281 258,19
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	6 328,56		6 328,56
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	21 455,09		21 455,09
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	3 434,00		3 434,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	19 975,20		19 975,20
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	5 578,94		5 578,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 981 902,57	25 200,00	1 956 702,57
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi solidarité et au renouvellement urbains (sru)	37 790,12		37 790,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	37 790,12		37 790,12
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	108 795,30		108 795,30
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	6 274,61		6 274,61
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	7 274,16		7 274,16
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	200,00		200,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	53,54		53,54
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	141 025,09		141 025,09
65548	Autres contributions	19 585,00		19 585,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	20 000,00		20 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	24 075,00		24 075,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	1,11		1,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	327 283,81		327 283,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	36 327,02		36 327,02
66112	Intérêts - rattachement des icne	22 732,29	26 361,51	-3 629,22
6616	Charges d'intérêts bancaires et sur opérations financières (escompte..)	10 429,96		10 429,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	69 489,27	26 361,51	43 127,76
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,75		0,75
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	386,67		386,67
6745	Subventions exceptionnelles - subventions aux personnes de droit privé	1 000,00		1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 987,42		1 987,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 347 125,50	54 216,06	3 292 909,44
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	85 000,00		85 000,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	89 633,09		89 633,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	174 633,09		174 633,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	174 633,09		174 633,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 521 758,59	54 216,06	3 467 542,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	25 147,67		25 147,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	25 147,67		25 147,67
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	2 450,00		2 450,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	8 100,98		8 100,98
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	222 200,80	11,60	222 189,20
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	33 545,02		33 545,02
70848	Autres produits mise à disposition personnel facturé aux autres organismes	42 820,50		42 820,50
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	34 602,39		34 602,39
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	1 149,58		1 149,58
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	4 100,00		4 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	348 969,27	11,60	348 957,67
73111	Impôts directs locaux	1 892 989,00		1 892 989,00
73211	Attribution de compensation	505 590,66		505 590,66
73221	FNGIR	6 122,00		6 122,00
73224	Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants	109 352,80		109 352,80
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	1 015,40		1 015,40
7338	Taxes services publics et domaine-autres taxes	180,00		180,00
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	16 776,00		16 776,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	85 969,89		85 969,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	2 617 995,75		2 617 995,75
7411	Dotations fonctionnements (DGF) dotations forfaitaires	179 132,00		179 132,00
74121	Dotations de solidarité rurale	195 830,00		195 830,00
74127	Dotations nationales de péréquation	133 505,00		133 505,00
744	FCTVA	5 510,48		5 510,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7478	Participations - autres organismes	47 575,92		47 575,92
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	95 311,00		95 311,00
7488	Autres attributions et participations	80 529,00		80 529,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	737 393,40		737 393,40
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	33 442,66		33 442,66
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,78	0,40	1,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	33 444,44	0,40	33 444,04
761	Produits financiers-produits des participations	2,35		2,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	2,35		2,35
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	2 817,79		2 817,79
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	45 000,00		45 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 750,00		1 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	49 567,79		49 567,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 812 520,67	12,00	3 812 508,67
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	32 500,00		32 500,00
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	40 000,00		40 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	1 749,00		1 749,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 249,00		74 249,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	74 249,00		74 249,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 886 769,67	12,00	3 886 757,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
1021	Dotation		1 715 593,97					1 715 593,97			1 715 593,97
10222	FCTVA		1 955 688,16				16 241,62	1 971 929,78			1 971 929,78
10223	TLE		506 374,49					506 374,49			506 374,49
10226	Taxe d'aménagement		538 091,14				84 630,49	622 721,63			622 721,63
10227	Versement pour sous-densité		1 004,92					1 004,92			1 004,92
10228	Autres fonds d'investissement		806,76					806,76			806,76
1022	Sous Total compte 1022		3 001 965,47				100 872,11	3 102 837,58			3 102 837,58
10251	Dons et legs en capital		1 219,59					1 219,59			1 219,59
1025	Sous Total compte 1025		1 219,59					1 219,59			1 219,59
102	Sous Total compte 102		4 718 779,03				100 872,11	4 819 651,14			4 819 651,14
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		7 758 282,28				420 094,31	8 178 376,59			8 178 376,59
106	Sous Total compte 106		7 758 282,28				420 094,31	8 178 376,59			8 178 376,59
10	Sous Total compte 10		12 477 061,31				520 966,42	12 998 027,73			12 998 027,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
110	Report à nouveau solde créditeur		1 103 437,11	426 106,92				426 106,92	1 103 437,11		677 330,19
11	Sous Total compte 11		1 103 437,11	426 106,92				426 106,92	1 103 437,11		677 330,19
12	Résultat exercice excéd déficit	6 012,61			6 012,61			6 012,61	6 012,61		0,00
12	Sous Total compte 12	6 012,61			6 012,61			6 012,61	6 012,61		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		34 996,00						34 996,00		34 996,00
131	Sous Total compte 131		34 996,00						34 996,00		34 996,00
1321	Etat et EPN		216 190,61						216 190,61		216 190,61
1322	Région		25 977,31				79 593,06		105 570,37		105 570,37
1323	Dépt		1 038 287,31				28 804,00		1 067 091,31		1 067 091,31
13248	Autres communes		18 964,68						18 964,68		18 964,68
1324	Sous Total compte 1324		18 964,68						18 964,68		18 964,68
13251	GFP de rattachement		151 521,88			88 373,00	176 746,00	88 373,00	328 267,88		239 894,88
1325	Sous Total compte 1325		151 521,88			88 373,00	176 746,00	88 373,00	328 267,88		239 894,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
1328	Autres		99 870,71			42 000,00	113 500,00	42 000,00	213 370,71		171 370,71
132	Sous Total compte 132		1 550 812,50			130 373,00	398 643,06	130 373,00	1 949 455,56		1 819 082,56
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		218 032,29				10 395,00		228 427,29		228 427,29
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		70 420,21						70 420,21		70 420,21
1347	Dotation de soutien à linvestissement l		7 411,96						7 411,96		7 411,96
134	Sous Total compte 134		295 864,46				10 395,00		306 259,46		306 259,46
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 749,00				1 749,00		3 498,00		3 498,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 749,00				1 749,00		3 498,00		3 498,00	
139	Sous Total compte 139	1 749,00				1 749,00		3 498,00		3 498,00	
13	Sous Total compte 13	1 749,00	1 881 672,96			132 122,00	409 038,06	133 871,00	2 290 711,02		2 156 840,02
1641	Emprunts en euros		900 483,58			127 898,85	1 000 000,00	127 898,85	1 900 483,58		1 772 584,73
164	Sous Total compte 164		900 483,58			127 898,85	1 000 000,00	127 898,85	1 900 483,58		1 772 584,73
165	Dép et caution reçus		510,56						510,56		510,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
16878	Autres dettes - autres orga et particul		1 003 257,00			32 500,00		32 500,00	1 003 257,00		970 757,00
1687	Sous Total compte 1687		1 003 257,00			32 500,00		32 500,00	1 003 257,00		970 757,00
16883	Int courus emprunts obligataires				22 732,29				22 732,29		22 732,29
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		26 361,51	26 361,51				26 361,51	26 361,51		0,00
1688	Sous Total compte 1688		26 361,51	26 361,51	22 732,29			26 361,51	49 093,80		22 732,29
168	Sous Total compte 168		1 029 618,51	26 361,51	22 732,29	32 500,00		58 861,51	1 052 350,80		993 489,29
16	Sous Total compte 16		1 930 612,65	26 361,51	22 732,29	160 398,85	1 000 000,00	186 760,36	2 953 344,94		2 766 584,58
192	Plus ou moins-values cessions immo		989 830,61			40 000,00		40 000,00	989 830,61		949 830,61
193	Autres neutralisations et régularisation	334 606,69						334 606,69		334 606,69	
19	Sous Total compte 19	334 606,69	989 830,61			40 000,00		374 606,69	989 830,61		615 223,92
	Total classe 1	342 368,30	18 382 614,64	452 468,43	28 744,90	332 520,85	1 930 004,48	1 127 357,58	20 341 364,02	338 104,69	19 552 111,13
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	66 136,12						66 136,12		66 136,12	
2031	Frais d'études	61 814,87				26 212,91	9 000,00	88 027,78	9 000,00	79 027,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
203	Sous Total compte 203	61 814,87				26 212,91	9 000,00	88 027,78	9 000,00	79 027,78	
2051	Concessions et droits similaires	102 043,52			27 863,52	38 581,49		140 625,01	27 863,52	112 761,49	
205	Sous Total compte 205	102 043,52			27 863,52	38 581,49		140 625,01	27 863,52	112 761,49	
20	Sous Total compte 20	229 994,51			27 863,52	64 794,40	9 000,00	294 788,91	36 863,52	257 925,39	
2111	Terrains nus	49 316,25						49 316,25		49 316,25	
2112	Terrains de voirie	129 238,91						129 238,91		129 238,91	
2113	Terr aménagés autres que voirie	104 239,17						104 239,17		104 239,17	
2115	Terrains bâtis	147 342,28						147 342,28		147 342,28	
2116	Cimetières	45 092,06						45 092,06		45 092,06	
2118	Autres terrains	123 409,34						123 409,34		123 409,34	
211	Sous Total compte 211	598 638,01						598 638,01		598 638,01	
2128	Autres agenct et améngt terrains	240 013,76						240 013,76		240 013,76	
212	Sous Total compte 212	240 013,76						240 013,76		240 013,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
21311	Hôtel de ville	447 515,49						447 515,49		447 515,49	
21312	Batiments scolaires	3 358 434,34						3 358 434,34		3 358 434,34	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	24 202,52						24 202,52		24 202,52	
21318	Autres batiments publics	4 888 019,30				2 319 112,92	183 059,84	7 207 132,22	183 059,84	7 024 072,38	
2131	Sous Total compte 2131	8 718 171,65				2 319 112,92	183 059,84	11 037 284,57	183 059,84	10 854 224,73	
2132	Immeubles de rapport	1 985 450,71					85 000,00	1 985 450,71	85 000,00	1 900 450,71	
2135	Instal gales agenc t amégts const	14 089,98						14 089,98		14 089,98	
213	Sous Total compte 213	10 717 712,34				2 319 112,92	268 059,84	13 036 825,26	268 059,84	12 768 765,42	
2151	Réseaux de voirie	3 943 206,74				215 300,24		4 158 506,98		4 158 506,98	
2152	Installations de voirie	57 523,20						57 523,20		57 523,20	
21538	Autres réseaux	262 694,21						262 694,21		262 694,21	
2153	Sous Total compte 2153	262 694,21						262 694,21		262 694,21	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	13 515,10						13 515,10		13 515,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
21568	Autre mat outil incendie déf civ	761,36						761,36		761,36	
2156	Sous Total compte 2156	14 276,46						14 276,46		14 276,46	
21571	Mat outil voirie mat roulant	90 687,56						90 687,56		90 687,56	
21578	Autre mat et outillage de voirie	28 485,30						28 485,30		28 485,30	
2157	Sous Total compte 2157	119 172,86						119 172,86		119 172,86	
2158	Autres instal mat outil tech	141 519,16			3 885,55	6 728,62		148 247,78	3 885,55	144 362,23	
215	Sous Total compte 215	4 538 392,63			3 885,55	222 028,86		4 760 421,49	3 885,55	4 756 535,94	
2182	Mat de transport	142 053,03						142 053,03		142 053,03	
2183	Mat bureau mat informatique	137 342,06			4 724,49	5 737,42		143 079,48	4 724,49	138 354,99	
2184	Mobilier	80 305,23				8 558,47		88 863,70		88 863,70	
2188	Autres immobilisations corporelles	164 535,08				40 659,84		205 194,92		205 194,92	
218	Sous Total compte 218	524 235,40			4 724,49	54 955,73		579 191,13	4 724,49	574 466,64	
21	Sous Total compte 21	16 618 992,14			8 610,04	2 596 097,51	268 059,84	19 215 089,65	276 669,88	18 938 419,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
238	Avances acptes vers sur immob corpo	3 110,00						3 110,00		3 110,00	
23	Sous Total compte 23	3 110,00						3 110,00		3 110,00	
2423	Immob mises à dispo EPCI	848 431,22						848 431,22		848 431,22	
2424	Immob mises à dispo sdis	49 912,92						49 912,92		49 912,92	
242	Sous Total compte 242	898 344,14						898 344,14		898 344,14	
2492	Mises à dispo transf compétences		272 438,80						272 438,80		272 438,80
249	Sous Total compte 249		272 438,80						272 438,80		272 438,80
24	Sous Total compte 24	898 344,14	272 438,80					898 344,14	272 438,80	625 905,34	
266	Autres formes de participation	96,00						96,00		96,00	
26	Sous Total compte 26	96,00						96,00		96,00	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		38 920,21				7 572,00		46 492,21		46 492,21
28031	Amort frais études		5 881,20				7 802,00		13 683,20		13 683,20
2803	Sous Total compte 2803		5 881,20				7 802,00		13 683,20		13 683,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
28051	Concessions et droits similaires		85 152,21	27 863,52			5 171,00	27 863,52	90 323,21		62 459,69
2805	Sous Total compte 2805		85 152,21	27 863,52			5 171,00	27 863,52	90 323,21		62 459,69
280	Sous Total compte 280		129 953,62	27 863,52			20 545,00	27 863,52	150 498,62		122 635,10
28128	Amort autres agencet amégat terr		11 594,00			6 734,00		18 328,00			18 328,00
2812	Sous Total compte 2812		11 594,00			6 734,00		18 328,00			18 328,00
281318	Amort autres bâtiments publics		2 364,00			1 173,00		3 537,00			3 537,00
28131	Sous Total compte 28131		2 364,00			1 173,00		3 537,00			3 537,00
28135	Amort instal galés agencet amégat constru		5 601,99			848,00		6 449,99			6 449,99
2813	Sous Total compte 2813		7 965,99			2 021,00		9 986,99			9 986,99
28152	Installations de voirie		7 546,00			2 466,00		10 012,00			10 012,00
281561	Mat roulant		13 515,10					13 515,10			13 515,10
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		761,36					761,36			761,36
28156	Sous Total compte 28156		14 276,46					14 276,46			14 276,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
281571	Mat roulant		40 572,76				10 123,00		50 695,76		50 695,76
281578	Amort autre mat outillage de voirie		9 045,00				2 847,00		11 892,00		11 892,00
28157	Sous Total compte 28157		49 617,76				12 970,00		62 587,76		62 587,76
28158	Autres instal mat outil tech		62 164,99	3 885,55			13 143,00	3 885,55	75 307,99		71 422,44
2815	Sous Total compte 2815		133 605,21	3 885,55			28 579,00	3 885,55	162 184,21		158 298,66
28182	Mat de transport		53 658,62						53 658,62		53 658,62
28183	Mat bureau mat informatique		79 758,61	4 724,49			18 033,01	4 724,49	97 791,62		93 067,13
28184	Mobilier		38 997,79				6 689,00		45 686,79		45 686,79
28188	Amort autres immobilisations corporelles		124 962,69				7 032,08		131 994,77		131 994,77
2818	Sous Total compte 2818		297 377,71	4 724,49			31 754,09	4 724,49	329 131,80		324 407,31
281	Sous Total compte 281		450 542,91	8 610,04			69 088,09	8 610,04	519 631,00		511 020,96
28	Sous Total compte 28		580 496,53	36 473,56			89 633,09	36 473,56	670 129,62		633 656,06
	Total classe 2	17 750 536,79	852 935,33	36 473,56	36 473,56	2 660 891,91	366 692,93	20 447 902,26	1 256 101,82	20 097 895,30	906 094,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
4011	Fournisseurs		97 358,89	956 175,38	947 641,81			956 175,38	1 045 000,70		88 825,32
401	Sous Total compte 401		97 358,89	956 175,38	947 641,81			956 175,38	1 045 000,70		88 825,32
4041	Fournis immob		90 745,31	2 748 982,34	2 658 237,03			2 748 982,34	2 748 982,34		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 446,76	9 838,52	27 662,53			9 838,52	32 109,29		22 270,77
4047	Sous Total compte 4047		4 446,76	9 838,52	27 662,53			9 838,52	32 109,29		22 270,77
404	Sous Total compte 404		95 192,07	2 758 820,86	2 685 899,56			2 758 820,86	2 781 091,63		22 270,77
408	Fournis factures non parvenues		25 200,00	25 200,00	44 531,11			25 200,00	69 731,11		44 531,11
40	Sous Total compte 40		217 750,96	3 740 196,24	3 678 072,48			3 740 196,24	3 895 823,44		155 627,20
4111	Redevables - amiable	5 063,15		70 302,75	28 202,32			75 365,90	28 202,32	47 163,58	
4116	Redevables - contentieux	2 008,75		3 152,18	4 439,38			5 160,93	4 439,38	721,55	
411	Sous Total compte 411	7 071,90		73 454,93	32 641,70			80 526,83	32 641,70	47 885,13	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	142,80		12 204,20	11 440,61			12 347,00	11 440,61	906,39	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			700,00	700,00			700,00	700,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
414	Sous Total compte 414	142,80		12 904,20	12 140,61			13 047,00	12 140,61	906,39	
41	Sous Total compte 41	7 214,70		86 359,13	44 782,31			93 573,83	44 782,31	48 791,52	
421	Personnel - rémunérations dues			1 168 272,93	1 168 272,93			1 168 272,93	1 168 272,93		0,00
427	Personnel - oppositions			97,40	97,40			97,40	97,40		0,00
42	Sous Total compte 42			1 168 370,33	1 168 370,33			1 168 370,33	1 168 370,33		0,00
431	Sécurité sociale			380 057,00	380 057,00			380 057,00	380 057,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			458 089,35	460 053,32			458 089,35	460 053,32		1 963,97
43	Sous Total compte 43			838 146,35	840 110,32			838 146,35	840 110,32		1 963,97
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			88 373,00	88 373,00			88 373,00	88 373,00		0,00
441	Sous Total compte 441			88 373,00	88 373,00			88 373,00	88 373,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			25 739,18	25 739,18			25 739,18	25 739,18		0,00
442	Sous Total compte 442			25 739,18	25 739,18			25 739,18	25 739,18		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			37 790,12	37 790,12			37 790,12	37 790,12		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			37 790,12	37 790,12			37 790,12	37 790,12		0,00
4431	Sous Total compte 4431			75 580,24	75 580,24			75 580,24	75 580,24		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			35 256,00	35 256,00			35 256,00	35 256,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			35 256,00	35 256,00			35 256,00	35 256,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			19 585,00	19 585,00			19 585,00	19 585,00		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	59 335,84		55 867,94	109 777,76			115 203,78	109 777,76	5 426,02	
4435	Sous Total compte 4435	59 335,84		75 452,94	129 362,76			134 788,78	129 362,76	5 426,02	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			105 822,63	105 822,63			105 822,63	105 822,63		0,00
4438	Sous Total compte 4438			105 822,63	105 822,63			105 822,63	105 822,63		0,00
443	Sous Total compte 443	59 335,84		312 111,81	366 021,63			371 447,65	366 021,63	5 426,02	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 335,00	7 335,00			7 335,00	7 335,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
4487	Produits à recevoir			36 519,06				36 519,06		36 519,06	
448	Sous Total compte 448			36 519,06				36 519,06		36 519,06	
44	Sous Total compte 44	59 335,84		470 078,05	487 468,81			529 413,89	487 468,81	41 945,08	
4621	Créances cess immob - amiable	415 000,00		45 000,00	460 000,00			460 000,00	460 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462	415 000,00		45 000,00	460 000,00			460 000,00	460 000,00		0,00
466	Excédé de verSEment		295,00	890,00	595,00			890,00	890,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		120,00	108 450,28	108 330,28			108 450,28	108 450,28		0,00
4671	Sous Total compte 4671		120,00	108 450,28	108 330,28			108 450,28	108 450,28		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	61 365,84		509 564,36	557 136,61			570 930,20	557 136,61	13 793,59	
4672	Sous Total compte 4672	61 365,84		509 564,36	557 136,61			570 930,20	557 136,61	13 793,59	
467	Sous Total compte 467	61 365,84	120,00	618 014,64	665 466,89			679 380,48	665 586,89	13 793,59	
46	Sous Total compte 46	476 365,84	415,00	663 904,64	1 126 061,89			1 140 270,48	1 126 476,89	13 793,59	
4711	Verst des régisseurs			216 651,92	216 651,92			216 651,92	216 651,92		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
4712	Virements réimputés			67 584,98	67 584,98			67 584,98	67 584,98		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			1 918 951,88	1 918 951,88			1 918 951,88	1 918 951,88		0,00
47132	Raet : verst dgf			508 467,00	508 467,00			508 467,00	508 467,00		0,00
47134	Raet : subv			4 410,33	4 410,33			4 410,33	4 410,33		0,00
47138	Raet : autres		415 000,00	1 980 973,38	1 565 973,38			1 980 973,38	1 980 973,38		0,00
4713	Sous Total compte 4713		415 000,00	4 412 802,59	3 997 802,59			4 412 802,59	4 412 802,59		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			303,10	375,71			303,10	375,71		72,61
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			88 668,00	88 858,00			88 668,00	88 858,00		190,00
47141	Sous Total compte 47141			88 971,10	89 233,71			88 971,10	89 233,71		262,61
4714	Sous Total compte 4714			88 971,10	89 233,71			88 971,10	89 233,71		262,61
4718	Autres recettes à régulariser		34 085,06	2 037 931,44	2 003 846,38			2 037 931,44	2 037 931,44		0,00
471	Sous Total compte 471		449 085,06	6 823 942,03	6 375 119,58			6 823 942,03	6 824 204,64		262,61
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			99 679,48	99 679,48			99 679,48	99 679,48		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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			13 219,00	13 219,00			13 219,00	13 219,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			112 898,48	112 898,48			112 898,48	112 898,48		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			46,94	46,94			46,94	46,94		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			301 216,54	301 216,54			301 216,54	301 216,54		0,00
472	Sous Total compte 472			414 161,96	414 161,96			414 161,96	414 161,96		0,00
47	Sous Total compte 47		449 085,06	7 238 103,99	6 789 281,54			7 238 103,99	7 238 366,60		262,61
	Total classe 4	542 916,38	667 251,02	14 205 158,73	14 134 147,68			14 748 075,11	14 801 398,70	104 530,19	157 853,78
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			230,00	230,00			230,00	230,00		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			2 099,28	2 099,28			2 099,28	2 099,28		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	185,72		289,10	289,10			474,82	289,10	185,72	
511	Sous Total compte 511	185,72		2 618,38	2 618,38			2 804,10	2 618,38	185,72	
515	Compte au trésor	1 266 793,80		5 835 366,39	6 607 601,18			7 102 160,19	6 607 601,18	494 559,01	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
5193	Sous Total compte 5193			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	1 266 979,52		6 437 984,77	7 210 219,56			7 704 964,29	7 210 219,56	494 744,73	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			49,68	49,68			49,68	49,68		0,00
541	Sous Total compte 541			49,68	49,68			49,68	49,68		0,00
54	Sous Total compte 54			49,68	49,68			49,68	49,68		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			248 882,09	248 882,09			248 882,09	248 882,09		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			9 812,78	9 812,78			9 812,78	9 812,78		0,00
588	Autres virements internes			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
58	Sous Total compte 58			558 694,87	558 694,87			558 694,87	558 694,87		0,00
	Total classe 5	1 266 979,52		6 996 729,32	7 768 964,11			8 263 708,84	7 768 964,11	494 744,73	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					151 733,41		151 733,41		151 733,41	
604	Sous Total compte 604					151 733,41		151 733,41		151 733,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					14 129,47		14 129,47		14 129,47	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					115 375,50		115 375,50		115 375,50	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					102 277,45		102 277,45		102 277,45	
6061	Sous Total compte 6061					231 782,42		231 782,42		231 782,42	
60622	Achts non stkés carburants					13 305,44		13 305,44		13 305,44	
60623	Achts non stkés d'aliment					6 712,76		6 712,76		6 712,76	
60628	Achts autres fournit non stkées					900,71		900,71		900,71	
6062	Sous Total compte 6062					20 918,91		20 918,91		20 918,91	
60631	Achts non stkés fournit entretien					3 675,66		3 675,66		3 675,66	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					32 702,12		32 702,12		32 702,12	
60633	Achts non stkés fournit voirie					2 548,16		2 548,16		2 548,16	
60636	Achts non stkés vêtements travail					4 470,06		4 470,06		4 470,06	
6063	Sous Total compte 6063					43 396,00		43 396,00		43 396,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
6064	Achts non stkés fournit admin					3 078,02		3 078,02		3 078,02	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					3 975,82		3 975,82		3 975,82	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					23 312,79		23 312,79		23 312,79	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					890,98		890,98		890,98	
606	Sous Total compte 606					327 354,94		327 354,94		327 354,94	
60	Sous Total compte 60					479 088,35		479 088,35		479 088,35	
611	Contrats prestations de services					166 631,84		166 631,84		166 631,84	
6135	Locations mobilières					24 605,39	597,59	24 605,39	597,59	24 007,80	
613	Sous Total compte 613					24 605,39	597,59	24 605,39	597,59	24 007,80	
61521	Entretien et réparations de terrains					12 131,56		12 131,56		12 131,56	
615221	Bâtiments publics					40 658,23		40 658,23		40 658,23	
61522	Sous Total compte 61522					40 658,23		40 658,23		40 658,23	
615231	Voieries					12 833,82		12 833,82		12 833,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
61523	Sous Total compte 61523					12 833,82		12 833,82		12 833,82	
6152	Sous Total compte 6152					65 623,61		65 623,61		65 623,61	
61551	Entretien réparations matériel roulant					3 405,48		3 405,48		3 405,48	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					6 501,32		6 501,32		6 501,32	
6155	Sous Total compte 6155					9 906,80		9 906,80		9 906,80	
6156	Maintenance					16 309,56		16 309,56		16 309,56	
615	Sous Total compte 615					91 839,97		91 839,97		91 839,97	
6161	Multirisques					39 303,55		39 303,55		39 303,55	
616	Sous Total compte 616					39 303,55		39 303,55		39 303,55	
617	Etudes et recherches					1 710,00		1 710,00		1 710,00	
6182	Divers doc générale et technique					2 984,63		2 984,63		2 984,63	
6184	Divers verst à organismes formation					3 271,00		3 271,00		3 271,00	
618	Sous Total compte 618					6 255,63		6 255,63		6 255,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
61	Sous Total compte 61					330 346,38	597,59	330 346,38	597,59	329 748,79	
6218	Autre personnel extérieur au service					34 380,28	25 200,00	34 380,28	25 200,00	9 180,28	
621	Sous Total compte 621					34 380,28	25 200,00	34 380,28	25 200,00	9 180,28	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					91,66		91,66		91,66	
6226	Rému interméd honoraires					3 120,00		3 120,00		3 120,00	
622	Sous Total compte 622					3 211,66		3 211,66		3 211,66	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 517,53		1 517,53		1 517,53	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					55 633,82		55 633,82		55 633,82	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					14 464,43		14 464,43		14 464,43	
623	Sous Total compte 623					71 615,78		71 615,78		71 615,78	
6247	Transports collectifs					8 144,97		8 144,97		8 144,97	
624	Sous Total compte 624					8 144,97		8 144,97		8 144,97	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					727,89		727,89		727,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
6256	Déplacts missions récep - missions					389,32		389,32		389,32	
625	Sous Total compte 625					1 117,21		1 117,21		1 117,21	
6261	Frais d'affranchissement					4 487,44		4 487,44		4 487,44	
6262	Frais de télécommunication					18 059,93		18 059,93		18 059,93	
626	Sous Total compte 626					22 547,37		22 547,37		22 547,37	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					4 264,30	2 000,00	4 264,30	2 000,00	2 264,30	
6281	Aut serv extér concours divers					2 584,29		2 584,29		2 584,29	
62878	Rembst frais à autres organismes					1 120,00		1 120,00		1 120,00	
6287	Sous Total compte 6287					1 120,00		1 120,00		1 120,00	
628	Sous Total compte 628					3 704,29		3 704,29		3 704,29	
62	Sous Total compte 62					148 985,86	27 200,00	148 985,86	27 200,00	121 785,86	
6331	Versement mobilité					1 077,11		1 077,11		1 077,11	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 386,71		5 386,71		5 386,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
6336	Cotis. centre national - centres gestion					21 003,17		21 003,17		21 003,17	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 232,13		3 232,13		3 232,13	
633	Sous Total compte 633					30 699,12		30 699,12		30 699,12	
63512	Impôts directs - taxes foncières					4 632,00	56,96	4 632,00	56,96	4 575,04	
6351	Sous Total compte 6351					4 632,00	56,96	4 632,00	56,96	4 575,04	
635	Sous Total compte 635					4 632,00	56,96	4 632,00	56,96	4 575,04	
63	Sous Total compte 63					35 331,12	56,96	35 331,12	56,96	35 274,16	
64111	Persl titulaire_rémun principale					896 196,90		896 196,90		896 196,90	
64112	Persl titulaир_NBI supplt fami indem rés					25 456,62		25 456,62		25 456,62	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					283 205,97		283 205,97		283 205,97	
6411	Sous Total compte 6411					1 204 859,49		1 204 859,49		1 204 859,49	
64131	Persel non titulaire - rémunération					144 341,68		144 341,68		144 341,68	
64138	Autres indemnités					17 404,53		17 404,53		17 404,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
6413	Sous Total compte 6413					161 746,21		161 746,21		161 746,21	
6417	Rémunérations des apprentis					21 451,57		21 451,57		21 451,57	
6419	Rembst rémunérations du persel						25 147,67		25 147,67		25 147,67
641	Sous Total compte 641					1 388 057,27	25 147,67	1 388 057,27	25 147,67	1 362 909,60	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					190 735,92		190 735,92		190 735,92	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					281 258,19		281 258,19		281 258,19	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 328,56		6 328,56		6 328,56	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					21 455,09		21 455,09		21 455,09	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					3 434,00		3 434,00		3 434,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					19 975,20		19 975,20		19 975,20	
645	Sous Total compte 645					523 186,96		523 186,96		523 186,96	
6475	Autres charges sociales médecine travail					5 578,94		5 578,94		5 578,94	
647	Sous Total compte 647					5 578,94		5 578,94		5 578,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
64	Sous Total compte 64					1 916 823,17	25 147,67	1 916 823,17	25 147,67	1 891 675,50	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					108 795,30		108 795,30		108 795,30	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 274,61		6 274,61		6 274,61	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					7 274,16		7 274,16		7 274,16	
6535	Frais formation maires adjts conseil					200,00		200,00		200,00	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					53,54		53,54		53,54	
6537	Sous Total compte 6537					53,54		53,54		53,54	
653	Sous Total compte 653					122 597,61		122 597,61		122 597,61	
6553	Cont particip service incendie					141 025,09		141 025,09		141 025,09	
65548	Autres contributions					19 585,00		19 585,00		19 585,00	
6554	Sous Total compte 6554					19 585,00		19 585,00		19 585,00	
655	Sous Total compte 655					160 610,09		160 610,09		160 610,09	
657362	CCAS					20 000,00		20 000,00		20 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
65736	Sous Total compte 65736					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					24 075,00		24 075,00		24 075,00	
657	Sous Total compte 657					44 075,00		44 075,00		44 075,00	
65888	Autres					1,11		1,11		1,11	
6588	Sous Total compte 6588					1,11		1,11		1,11	
658	Sous Total compte 658					1,11		1,11		1,11	
65	Sous Total compte 65					327 283,81		327 283,81		327 283,81	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					36 327,02		36 327,02		36 327,02	
66112	Intérêts - rattachement des icne					22 732,29	26 361,51	22 732,29	26 361,51		3 629,22
6611	Sous Total compte 6611					59 059,31	26 361,51	59 059,31	26 361,51	32 697,80	
6616	Charges d'intérêts bancaires - op finan					10 429,96		10 429,96		10 429,96	
661	Sous Total compte 661					69 489,27	26 361,51	69 489,27	26 361,51	43 127,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
66	Sous Total compte 66					69 489,27	26 361,51	69 489,27	26 361,51	43 127,76	
6718	Charg except aut charg except opér gest					0,75		0,75		0,75	
671	Sous Total compte 671					0,75		0,75		0,75	
673	Charges except titres annulés					386,67		386,67		386,67	
6745	Subv except aux personnes droit privé					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
674	Sous Total compte 674					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
675	Charges except vnc immob cédées					85 000,00		85 000,00		85 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					600,00		600,00		600,00	
67	Sous Total compte 67					86 987,42		86 987,42		86 987,42	
6811	DA - immob					89 633,09		89 633,09		89 633,09	
681	Sous Total compte 681					89 633,09		89 633,09		89 633,09	
68	Sous Total compte 68					89 633,09		89 633,09		89 633,09	
	Total classe 6					3 483 968,47	79 363,73	3 483 968,47	79 363,73	3 433 381,63	28 776,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
70311	Concession dans cimetières (produit net)						2 450,00		2 450,00		2 450,00
7031	Sous Total compte 7031						2 450,00		2 450,00		2 450,00
70323	Redev occupation domaine public communal						8 100,98		8 100,98		8 100,98
7032	Sous Total compte 7032						8 100,98		8 100,98		8 100,98
703	Sous Total compte 703						10 550,98		10 550,98		10 550,98
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					11,60	222 200,80	11,60	222 200,80		222 189,20
706	Sous Total compte 706					11,60	222 200,80	11,60	222 200,80		222 189,20
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						33 545,02		33 545,02		33 545,02
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						42 820,50		42 820,50		42 820,50
7084	Sous Total compte 7084						76 365,52		76 365,52		76 365,52
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						34 602,39		34 602,39		34 602,39
70878	Autres produits - remboursement de frais						1 149,58		1 149,58		1 149,58
7087	Sous Total compte 7087						35 751,97		35 751,97		35 751,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						4 100,00		4 100,00		4 100,00
708	Sous Total compte 708						116 217,49		116 217,49		116 217,49
70	Sous Total compte 70					11,60	348 969,27	11,60	348 969,27		348 957,67
73111	Impôts directs locaux						1 892 989,00		1 892 989,00		1 892 989,00
7311	Sous Total compte 7311						1 892 989,00		1 892 989,00		1 892 989,00
731	Sous Total compte 731						1 892 989,00		1 892 989,00		1 892 989,00
73211	Attribution de compensation						505 590,66		505 590,66		505 590,66
7321	Sous Total compte 7321						505 590,66		505 590,66		505 590,66
73221	FNGIR						6 122,00		6 122,00		6 122,00
73224	Fonds départemental des Dtmo com -5000ha						109 352,80		109 352,80		109 352,80
7322	Sous Total compte 7322						115 474,80		115 474,80		115 474,80
732	Sous Total compte 732						621 065,46		621 065,46		621 065,46
7336	Droits de place						1 015,40		1 015,40		1 015,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

		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
7338	Taxes services publics - domaine-autres						180,00		180,00		180,00
733	Sous Total compte 733						1 195,40		1 195,40		1 195,40
7343	Taxe sur pylones électriques						16 776,00		16 776,00		16 776,00
734	Sous Total compte 734						16 776,00		16 776,00		16 776,00
7351	Taxe sur électricité						85 969,89		85 969,89		85 969,89
735	Sous Total compte 735						85 969,89		85 969,89		85 969,89
739115	Prélèvement art 55 loi sru					37 790,12		37 790,12		37 790,12	
73911	Sous Total compte 73911					37 790,12		37 790,12		37 790,12	
7391	Sous Total compte 7391					37 790,12		37 790,12		37 790,12	
739	Sous Total compte 739					37 790,12		37 790,12		37 790,12	
73	Sous Total compte 73					37 790,12	2 617 995,75	37 790,12	2 617 995,75		2 580 205,63
7411	DGFdotation forfaitaire						179 132,00		179 132,00		179 132,00
74121	Dotation de solidarité rurale						195 830,00		195 830,00		195 830,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
74127	Dotation nationale de péréquation						133 505,00		133 505,00		133 505,00
7412	Sous Total compte 7412						329 335,00		329 335,00		329 335,00
741	Sous Total compte 741						508 467,00		508 467,00		508 467,00
744	FCTVA						5 510,48		5 510,48		5 510,48
7478	Participations - autres organismes						47 575,92		47 575,92		47 575,92
747	Sous Total compte 747						47 575,92		47 575,92		47 575,92
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						95 311,00		95 311,00		95 311,00
7483	Sous Total compte 7483						95 311,00		95 311,00		95 311,00
7488	Autres attributions - participations						80 529,00		80 529,00		80 529,00
748	Sous Total compte 748						175 840,00		175 840,00		175 840,00
74	Sous Total compte 74						737 393,40		737 393,40		737 393,40
752	Revenus des immeubles						65 942,66		65 942,66		65 942,66
7588	Autres produits divers de gestion couran					0,40	1,78	0,40	1,78		1,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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
758	Sous Total compte 758					0,40	1,78	0,40	1,78		1,38
75	Sous Total compte 75					0,40	65 944,44	0,40	65 944,44		65 944,04
761	Produits financiers- produits des partici						2,35		2,35		2,35
76	Sous Total compte 76						2,35		2,35		2,35
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						2 817,79		2 817,79		2 817,79
775	Produits des cessions d'immobilisatio						45 000,00		45 000,00		45 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						40 000,00		40 000,00		40 000,00
776	Sous Total compte 776						40 000,00		40 000,00		40 000,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						1 749,00		1 749,00		1 749,00
7788	Produits exceptionnels divers						1 750,00		1 750,00		1 750,00
778	Sous Total compte 778						1 750,00		1 750,00		1 750,00
77	Sous Total compte 77						91 316,79		91 316,79		91 316,79
	Total classe 7					37 802,12	3 861 622,00	37 802,12	3 861 622,00	37 790,12	3 861 610,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	19 902 800,99	19 902 800,99	21 690 830,04	21 968 330,25	6 515 183,35	6 237 683,14	48 108 814,38	48 108 814,38	24 506 446,66	24 506 446,66

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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

Page des signatures

22100 - COMMUNE DE THUMERIES -

Exercice 2023

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 21/03/2024

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 **COMMUNE DE THUMERIES** - pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAMBRAY Isabelle (1000903111-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ORCHIES, le 22/03/2024

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

A , le