

# CC ESTUAIRE ET SILLON

## BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION

### EXERCICE 2022

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
M VINCENT LEDROIT

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2022 AU 04/04/2023

044108 SGC PONTCHATEAU

Population 39770  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2	Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5	Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	44
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 45</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 94</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	95

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>5 390,45</b>	Dotations	2 422,54
Terrains	16 145,52	Fonds Globalisés	7 606,41
Constructions	38 502,50	Réserves	74 682,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	786,52	Différences sur réalisations d'immobilisations	-138,79
Immobilisations corporelles en cours	6 907,83	Report à nouveau	7 002,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13 949,37	Résultat de l'exercice	-1 434,69
Autres immobilisations corporelles	4 028,25	Subventions transférables	8 760,48
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>80 319,99</b>	Subventions non transférables	3 198,62
<b>Immobilisations financières</b>	<b>22 025,75</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 434,83
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>107 736,19</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>112 534,36</b>
Créances	3 208,65	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>104,34</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 984,07</b>
Disponibilités	15 260,35	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1 003,22
Autres actifs circulant	700,00	Autres dettes à court terme	8 674,35
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>19 169,01</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>9 677,57</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>15,66</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>13 661,63</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>620,53</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>126 920,86</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>126 920,86</b>

(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)**

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	7 321 313,65	2 842 681,00	4 478 632,65	4 610 764,13
	Autres immobilisations incorporelles	1 880 455,13	986 593,73	893 861,40	1 032 659,61
	Immobilisations incorporelles en cours	17 958,30		17 958,30	17 958,30
	Terrains en toute propriété	17 065 222,58	1 545 054,95	15 520 167,63	15 956 927,83
	Constructions en toute propriété	43 926 576,68	8 164 942,14	35 761 634,54	17 915 657,01
	Construction sur sol autrui en tte prop	218 244,03	218 244,03		
	Réseaux installations voirie rés divers	811 737,26	25 217,82	786 519,44	623 037,17
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	7 262 461,78	3 234 210,22	4 028 251,56	3 224 742,42
	Immobilisations corporelles en cours	6 907 834,51		6 907 834,51	26 331 340,96
	Immo affect à service non personnalisé	9 454 731,31		9 454 731,31	9 454 731,31
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	4 494 634,15		4 494 634,15	4 494 634,15
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	625 351,18		625 351,18	587 362,18
	Construc reçues au titre mise à dispo	3 681 049,63	1 088 757,39	2 592 292,24	1 817 698,21
	Construction sur sol autrui mise à dispo	224 551,94	75 978,00	148 573,94	199 225,94
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	213 684,20	213 684,20		132,00
MONTANT A REPORTER	104 105 806,33	18 395 363,48	85 710 442,85	86 266 871,22	

**BILAN (en Euros)**

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	104 105 806,33	18 395 363,48	85 710 442,85	86 266 871,22
	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	37 900,00		37 900,00	37 900,00
	Autres titres immobilisés	72 676,72		72 676,72	72 676,72
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	21 915 172,47		21 915 172,47	21 915 172,47
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>126 131 555,52</b>	<b>18 395 363,48</b>	<b>107 736 192,04</b>	<b>108 292 620,41</b>	

**BILAN (en Euros)**

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 479 646,32	27 029,73	1 452 616,59	1 748 085,09
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	824 841,64		824 841,64	649 292,22
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				2 313 823,71
	Opérations pour le compte de tiers	884 801,44		884 801,44	884 801,44
	Autres créances	46 392,24		46 392,24	110 267,92
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 260 354,86		15 260 354,86	9 733 257,04
	Avances de trésorerie	700 000,00		700 000,00	700 000,00
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>19 196 036,50</b>	<b>27 029,73</b>	<b>19 169 006,77</b>	<b>16 139 527,42</b>

**BILAN (en Euros)**

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	15 664,10		15 664,10	100,50
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>15 664,10</b>		<b>15 664,10</b>	<b>100,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>145 343 256,12</b>	<b>18 422 393,21</b>	<b>126 920 862,91</b>	<b>124 432 248,33</b>

**BILAN (en Euros)**

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	2 422 539,20	2 422 539,20
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	10 434 834,27	9 921 488,45
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	74 682 630,68	74 682 630,68
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	7 002 333,62	6 504 292,34
	Résultat de l'exercice	-1 434 693,46	498 041,28
	Subventions transférables	8 760 476,00	8 560 302,78
	Différences sur réalisations d'immob	-138 793,05	606 715,42
	Fonds globalisés	7 606 410,40	7 353 795,80
	Subventions non transférables	3 198 621,76	2 590 720,63
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>112 534 359,42</b>	<b>113 140 526,58</b>	

**BILAN (en Euros)**

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		61 569,65		
	Provisions pour charges		42 772,50		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		<b>104 342,15</b>		



**BILAN (en Euros)**

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 965 935,59	4 539 250,46
	Emprunts et dettes financières divers	18 129,90	22 661,21
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	974 674,82	1 139 225,92
	Dettes fiscales et sociales	622 983,22	839 824,69
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	39 173,82	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	7 106 293,08	2 208 036,69
	Opérations pour le compte de tiers	881 702,88	881 702,88
	Autres dettes	24 199,10	
	Fournisseurs d'immobilisations	28 541,49	56 375,90
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>13 661 633,90</b>	<b>9 687 077,75</b>	

**BILAN (en Euros)**

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	620 527,44	1 604 644,00
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>620 527,44</b>	<b>1 604 644,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>126 920 862,91</b>	<b>124 432 248,33</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	6 696,26	6 140,52
Dotations et subventions reçues	10 633,98	9 031,01
Produits des services	2 235,95	2 387,76
Autres produits	387,24	308,25
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	19 953,44	17 867,54
Traitements, salaires, charges sociales	8 237,43	7 780,71
Achats et charges externes	4 192,11	4 095,80
Participations et interventions	1 603,50	1 495,25
Dotations aux amortissements et provisions	2 516,00	2 097,29
Autres charges	2 809,74	2 166,95
Charges courantes non financières	19 358,77	17 635,99
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>594,67</b>	<b>231,55</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	76,00	87,12
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-76,00</b>	<b>-87,12</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>518,67</b>	<b>144,43</b>
Produits exceptionnels	1 404,32	366,28
Charges exceptionnelles	3 357,68	12,67
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1 953,36</b>	<b>353,61</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-1 434,69</b>	<b>498,04</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	10 158 769,00	9 907 819,00
Autres impôts et taxes	-3 462 509,35	-3 767 298,45
Produits services, domaine et ventes div	2 235 950,63	2 387 762,26
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	77 008,58	
Transferts de charges		
Autres produits	310 234,02	308 249,58
Dotations de l'Etat	1 660 012,17	1 432 238,85
Subventions et participations	2 100 693,51	1 896 862,81
Autres attributions (péréquat, compensa)	6 873 276,85	5 701 910,00
<b>TOTAL I</b>	<b>19 953 435,41</b>	<b>17 867 544,05</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	5 832 527,65	5 502 648,05
Charges sociales	2 404 900,69	2 278 059,16
Achats et charges externes	4 192 105,74	4 095 795,50
Impôts et taxes	178 274,62	152 136,15
Dotations amortissements des immob	2 384 625,30	2 097 293,11
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	131 371,88	
Autres charges	2 631 460,70	2 014 813,75
Contingents et participations	165 906,00	160 833,75
Subventions	1 437 596,00	1 334 415,10
<b>TOTAL II</b>	<b>19 358 768,58</b>	<b>17 635 994,57</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>594 666,83</b>	<b>231 549,48</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	75 998,03	87 120,20
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>75 998,03</b>	<b>87 120,20</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-75 998,03</b>	<b>-87 120,20</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>518 668,80</b>	<b>144 429,28</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	151 000,96	2 348,28
Produits des cessions d'immobilisations	222 216,88	8 700,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	745 508,47	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	285 591,78	355 230,79
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 404 318,09</b>	<b>366 279,07</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	3 875,35	2 951,34
Valeur comptable des immo cédées	967 725,35	
Diff réalis(positives)transf à investist		8 700,00
Charg excep op capital-Autres opérations	2 386 079,65	1 015,73
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>3 357 680,35</b>	<b>12 667,07</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 953 362,26	353 612,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	21 357 753,50	18 233 823,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	22 792 446,96	17 735 781,84
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 434 693,46	498 041,28

## Opérations Compte de Tiers

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

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

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





## Opérations Compte de Tiers

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-04	884 801,44				884 801,44	
4582-04		881 702,88				881 702,88

## Résultats budgétaires de l'exercice

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 573 073,26	33 194 436,24	41 767 509,50
Titres de recette émis (b)	4 842 013,54	30 692 929,01	35 534 942,55
Réductions de titres (c)	6 873,00	2 343 534,17	2 350 407,17
Recettes nettes (d = b - c)	4 835 140,54	28 349 394,84	33 184 535,38
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 573 073,26	33 194 436,24	41 767 509,50
Mandats émis (f)	4 023 661,25	31 933 006,87	35 956 668,12
Annulations de mandats (g)	560,51	2 148 918,57	2 149 479,08
Depenses nettes (h = f - g)	4 023 100,74	29 784 088,30	33 807 189,04
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	812 039,80		
(h - d) Déficit		1 434 693,46	622 653,66

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

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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	2 382 660,62		812 039,80		3 194 700,42
Fonctionnement	7 002 333,62		-1 434 693,46		5 567 640,16
<b>TOTAL I</b>	<b>9 384 994,24</b>		<b>-622 653,66</b>		<b>8 762 340,58</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
70001-CCES PARCS D'ACTIVITES					
Investissement	-343 830,04		242 098,05		-101 731,99
Fonctionnement	159 464,58	159 464,58	277 557,01		277 557,01
<b>Sous-Total</b>	<b>-184 365,46</b>	<b>159 464,58</b>	<b>519 655,06</b>		<b>175 825,02</b>
70002-CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
Investissement	1 360 487,78		1 027 367,06		2 387 854,84
Fonctionnement	-1 000 000,00		1 000 000,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>360 487,78</b>		<b>2 027 367,06</b>		<b>2 387 854,84</b>
70004-CCES PISCINES					
Investissement	16 121,45		-47 785,22		-31 663,77

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

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	-58 537,99		125 027,02		66 489,03
<b>Sous-Total</b>	<b>-42 416,54</b>		<b>77 241,80</b>		<b>34 825,26</b>
70008-CCES OFFICE DE TOURISME					
Investissement	-4 153,53		7 352,79		3 199,26
Fonctionnement	23 816,65	4 153,53	8 309,57		27 972,69
<b>Sous-Total</b>	<b>19 663,12</b>	<b>4 153,53</b>	<b>15 662,36</b>		<b>31 171,95</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>153 368,90</b>	<b>163 618,11</b>	<b>2 639 926,28</b>		<b>2 629 677,07</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
70003-CCES IMMOBILIER ENTREPRISES					
Investissement	-872 928,75		1 484 795,11		611 866,36
Fonctionnement	1 712 146,61	928 252,83	204 661,51		988 555,29
<b>Sous-Total</b>	<b>839 217,86</b>	<b>928 252,83</b>	<b>1 689 456,62</b>		<b>1 600 421,65</b>
70005-CCES ELECTRICITE					
Investissement	298 318,14		32 257,00		330 575,14

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

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	-43 755,53		-27 639,94		-71 395,47
<b>Sous-Total</b>	<b>254 562,61</b>		<b>4 617,06</b>		<b>259 179,67</b>
70006-CCES DECHETS					
Investissement	338 790,55		-45 351,96		293 438,59
Fonctionnement	-292 910,44		616 059,95		323 149,51
<b>Sous-Total</b>	<b>45 880,11</b>		<b>570 707,99</b>		<b>616 588,10</b>
70007-CCES ASSAINISSEMENT					
Investissement	1 034 723,76		-1 130 779,53		-96 055,77
Fonctionnement	2 251 811,93	156 150,37	1 429 671,62		3 525 333,18
<b>Sous-Total</b>	<b>3 286 535,69</b>	<b>156 150,37</b>	<b>298 892,09</b>		<b>3 429 277,41</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>4 426 196,27</b>	<b>1 084 403,20</b>	<b>2 563 673,76</b>		<b>5 905 466,83</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>13 964 559,41</b>	<b>1 248 021,31</b>	<b>4 580 946,38</b>		<b>17 297 484,48</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	580 000,00		580 000,00	576 614,87		576 614,87	3 385,13
20	Immobilisations incorporelles	786 437,20		786 437,20	133 971,05		133 971,05	652 466,15
204	Subventions d'équipement versées	1 810 631,60	-191 000,00	1 619 631,60	509 500,00		509 500,00	1 110 131,60
21	Immobilisations corporelles	1 914 949,45	-27 195,00	1 887 754,45	607 021,15	360,00	606 661,15	1 281 093,30
23	Immobilisations en cours	1 934 216,00	301 000,00	2 235 216,00	957 462,36		957 462,36	1 277 753,64
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	280 331,54	-114 610,00	165 721,54				165 721,54
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 306 565,79</b>	<b>-31 805,00</b>	<b>7 274 760,79</b>	<b>2 784 569,43</b>	<b>360,00</b>	<b>2 784 209,43</b>	<b>4 490 551,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 306 565,79</b>	<b>-31 805,00</b>	<b>7 274 760,79</b>	<b>2 784 569,43</b>	<b>360,00</b>	<b>2 784 209,43</b>	<b>4 490 551,36</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	264 000,00	876 787,47	1 140 787,47	1 085 971,49	200,51	1 085 770,98	55 016,49
041	Opérations patrimoniales		157 525,00	157 525,00	153 120,33		153 120,33	4 404,67
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>264 000,00</b>	<b>1 034 312,47</b>	<b>1 298 312,47</b>	<b>1 239 091,82</b>	<b>200,51</b>	<b>1 238 891,31</b>	<b>59 421,16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 570 565,79</b>	<b>1 002 507,47</b>	<b>8 573 073,26</b>	<b>4 023 661,25</b>	<b>560,51</b>	<b>4 023 100,74</b>	<b>4 549 972,52</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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	641 559,57		641 559,57	252 614,60		252 614,60	388 944,97
13	Subventions d'investissement	1 972 155,60		1 972 155,60	1 071 328,28		1 071 328,28	900 827,32
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00		6 000,00	3 700,00		3 700,00	2 300,00
23	Immobilisations en cours				749,81		749,81	-749,81
27	Autres immobilisations financières		5 500,00	5 500,00	1 276,87		1 276,87	4 223,13
024	Produits de cessions (recettes)	221 190,00	-222 216,88	-1 026,88				-1 026,88
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 840 905,17</b>	<b>-216 716,88</b>	<b>2 624 188,29</b>	<b>1 329 669,56</b>		<b>1 329 669,56</b>	<b>1 294 518,73</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 840 905,17</b>	<b>-216 716,88</b>	<b>2 624 188,29</b>	<b>1 329 669,56</b>		<b>1 329 669,56</b>	<b>1 294 518,73</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>							
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 347 000,00	1 061 699,35	3 408 699,35	3 359 223,65	6 873,00	3 352 350,65	56 348,70
041	Opérations patrimoniales		157 525,00	157 525,00	153 120,33		153 120,33	4 404,67
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 347 000,00</b>	<b>1 219 224,35</b>	<b>3 566 224,35</b>	<b>3 512 343,98</b>	<b>6 873,00</b>	<b>3 505 470,98</b>	<b>60 753,37</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 382 660,62		2 382 660,62				2 382 660,62
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 570 565,79</b>	<b>1 002 507,47</b>	<b>8 573 073,26</b>	<b>4 842 013,54</b>	<b>6 873,00</b>	<b>4 835 140,54</b>	<b>3 737 932,72</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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	4 446 817,53		4 446 817,53	4 427 103,79	1 045 697,69	3 381 406,10	1 065 411,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 591 556,09		9 591 556,09	10 263 832,35	925 379,07	9 338 453,28	253 102,81
014	Atténuations de produits	6 876 502,00	4 000,00	6 880 502,00	6 879 590,66		6 879 590,66	911,34
65	Autres charges de gestion courante	5 392 262,89	92 199,00	5 484 461,89	4 384 206,47	149 243,77	4 234 962,70	1 249 499,19
66	Charges financières	82 000,00		82 000,00	97 723,07	21 725,04	75 998,03	6 001,97
67	Charges exceptionnelles	2 030 000,00	385 584,00	2 415 584,00	2 389 955,00		2 389 955,00	25 629,00
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		132 873,00	132 873,00	131 371,88		131 371,88	1 501,12
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	1 328 848,58	-576 906,20	751 942,38				751 942,38
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 747 987,09</b>	<b>37 749,80</b>	<b>29 785 736,89</b>	<b>28 573 783,22</b>	<b>2 142 045,57</b>	<b>26 431 737,65</b>	<b>3 353 999,24</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 347 000,00	1 061 699,35	3 408 699,35	3 359 223,65	6 873,00	3 352 350,65	56 348,70
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 347 000,00</b>	<b>1 061 699,35</b>	<b>3 408 699,35</b>	<b>3 359 223,65</b>	<b>6 873,00</b>	<b>3 352 350,65</b>	<b>56 348,70</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>32 094 987,09</b>	<b>1 099 449,15</b>	<b>33 194 436,24</b>	<b>31 933 006,87</b>	<b>2 148 918,57</b>	<b>29 784 088,30</b>	<b>3 410 347,94</b>



## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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	50 000,00		50 000,00	112 050,68		112 050,68	-62 050,68
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 079 828,00		2 079 828,00	2 828 446,30	592 495,67	2 235 950,63	-156 122,63
73	Impôts et taxes	13 061 183,00		13 061 183,00	13 823 503,31	247 653,00	13 575 850,31	-514 667,31
74	Dotations et participations	9 239 731,27		9 239 731,27	12 136 660,70	1 502 678,17	10 633 982,53	-1 394 251,26
75	Autres produits de gestion courante	308 040,00		308 040,00	310 740,84	506,82	310 234,02	-2 194,02
77	Produits exceptionnels Opérations d'ordre de transfert entre sections	90 316,00	222 216,88	312 532,88	395 555,69		395 555,69	-83 022,81
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>24 829 098,27</b>	<b>222 216,88</b>	<b>25 051 315,15</b>	<b>29 606 957,52</b>	<b>2 343 333,66</b>	<b>27 263 623,86</b>	<b>-2 212 308,71</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	264 000,00	876 787,47	1 140 787,47	1 085 971,49	200,51	1 085 770,98	55 016,49
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>264 000,00</b>	<b>876 787,47</b>	<b>1 140 787,47</b>	<b>1 085 971,49</b>	<b>200,51</b>	<b>1 085 770,98</b>	<b>55 016,49</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 001 888,82	444,80	7 002 333,62				7 002 333,62
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>32 094 987,09</b>	<b>1 099 449,15</b>	<b>33 194 436,24</b>	<b>30 692 929,01</b>	<b>2 343 534,17</b>	<b>28 349 394,84</b>	<b>4 845 041,40</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	573 314,87		573 314,87
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 300,00		3 300,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>576 614,87</b>		<b>576 614,87</b>
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	113 137,28		113 137,28
2031	Frais d'études	1 387,20		1 387,20
2051	Concessions et droits similaires	19 446,57		19 446,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>133 971,05</b>		<b>133 971,05</b>
2041412	Bâtiments et installations	500 000,00		500 000,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	4 000,00		4 000,00
20423	Projet d'infrastructures d'intérêt national	5 500,00		5 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>509 500,00</b>		<b>509 500,00</b>
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	266 931,71	360,00	266 571,71
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	2 326,60		2 326,60
21731	Batiments publics	70 571,80		70 571,80
21735	Installations générales agencements aménagements des constructions	300,00		300,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	7 242,72		7 242,72
2182	Matériel de transport	30 102,76		30 102,76
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	75 934,73		75 934,73
2184	Mobilier	49 695,67		49 695,67
2188	Autres immobilisations corporelles	103 915,16		103 915,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>607 021,15</b>	<b>360,00</b>	<b>606 661,15</b>
2313	Constructions	377 451,07		377 451,07
2315	Installations matériels et outillage techniques	580 011,29		580 011,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>957 462,36</b>		<b>957 462,36</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	2 784 569,43	360,00	2 784 209,43
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	2 784 569,43	360,00	2 784 209,43
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	29 874,00		29 874,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	39 417,54		39 417,54
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	101 121,00		101 121,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	5 893,82		5 893,82
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	86 947,57		86 947,57
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	745 508,47		745 508,47
2804182	Bâtiments et installations	66 847,19		66 847,19
28051	Concessions et droits similaires	5 682,46		5 682,46
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	200,51	200,51	
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	54,64		54,64
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	117,69		117,69
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 205,69		4 205,69
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	100,91		100,91
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 085 971,49</b>	<b>200,51</b>	<b>1 085 770,98</b>
2138	Autres constructions	126 871,25		126 871,25
2313	Constructions	3 700,00		3 700,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	21 272,21		21 272,21
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	1 276,87		1 276,87
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>153 120,33</b>		<b>153 120,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 239 091,82</b>	<b>200,51</b>	<b>1 238 891,31</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 023 661,25</b>	<b>560,51</b>	<b>4 023 100,74</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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)	252 614,60		252 614,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>252 614,60</b>		<b>252 614,60</b>
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	106 917,88		106 917,88
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	115 896,00		115 896,00
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	20 039,00		20 039,00
1317	Subventions d'équipement transférables - budget communautaire et fonds structurels	84 000,00		84 000,00
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	126 574,27		126 574,27
1321	Etat et Etablissements Nationaux	121 202,52		121 202,52
1322	Région	340 743,91		340 743,91
1323	Département	11 785,00		11 785,00
1328	Autres	134 169,70		134 169,70
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	10 000,00		10 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 071 328,28</b>		<b>1 071 328,28</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 700,00		3 700,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 700,00</b>		<b>3 700,00</b>
2313	Constructions	749,81		749,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>749,81</b>		<b>749,81</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	1 276,87		1 276,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 276,87</b>		<b>1 276,87</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 329 669,56</b>		<b>1 329 669,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 329 669,56</b>		<b>1 329 669,56</b>
2111	Terrains nus	187 125,35		187 125,35
2115	Terrains bâtis	780 600,00		780 600,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	52 578,72		52 578,72

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	37 086,20		37 086,20
28041412	Bâtiments et installations	405 209,28		405 209,28
28041512	Bâtiments et installations	6 873,00	6 873,00	
28041513	Projets d'infrastructures d'intérêt national	229,00		229,00
28041582	Bâtiments et installations	1 151,07		1 151,07
2804172	Bâtiments et installations	3 800,00		3 800,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	278 299,32		278 299,32
2804182	Bâtiments et installations	536,00		536,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	1 200,00		1 200,00
280422	Bâtiments et installations	8 905,00		8 905,00
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt national	9 149,00		9 149,00
28051	Concessions et droits similaires	61 915,55		61 915,55
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	80,00		80,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	98 475,00		98 475,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	353 616,00		353 616,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	211 308,67		211 308,67
28138	Amortissements autres constructions	80 204,62		80 204,62
28152	Installations de voirie	441,28		441,28
281538	Autres réseaux	430,27		430,27
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	50 693,76		50 693,76
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	348 566,00		348 566,00
281731	Bâtiments publics	21 766,89		21 766,89
281735	Installations générales agencements et aménagements des constructions	64 717,80		64 717,80
281741	Constructions sur le sol d'autrui - bâtiments publics	3 460,00		3 460,00

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281748	Constructions sur le sol d'autrui-autres constructions	9 203,00		9 203,00
281784	Mobilier	132,00		132,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	28 395,42		28 395,42
28182	Matériel de transport	43 072,65		43 072,65
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	61 088,37		61 088,37
28184	Mobilier	58 291,60		58 291,60
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	90 622,83		90 622,83
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 359 223,65</b>	<b>6 873,00</b>	<b>3 352 350,65</b>
2031	Frais d'études	126 871,25		126 871,25
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	1 276,87		1 276,87
2313	Constructions	21 272,21		21 272,21
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	3 700,00		3 700,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>153 120,33</b>		<b>153 120,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 512 343,98</b>	<b>6 873,00</b>	<b>3 505 470,98</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 842 013,54</b>	<b>6 873,00</b>	<b>4 835 140,54</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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	203 482,78	24 139,85	179 342,93
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	20 953,61	89,12	20 864,49
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	224 564,08	22 895,49	201 668,59
60621	Achats non stockés de combustibles	23 407,77	62,42	23 345,35
60622	Achats non stockés de carburants	21 779,55		21 779,55
60623	Achats non stockés d'alimentation	20 310,12	3 237,84	17 072,28
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	32 414,98	6 181,12	26 233,86
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	28 001,09	592,96	27 408,13
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	110 433,62	9 954,80	100 478,82
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	855,60		855,60
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	5 677,43	674,42	5 003,01
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	28 767,30	2 668,94	26 098,36
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	139 242,97	6 699,65	132 543,32
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	15 640,08	1 644,05	13 996,03
611	Contrats prestations de services	379 697,72	46 387,49	333 310,23
6132	Services extérieurs - locations immobilières	75 186,74		75 186,74
6135	Services extérieurs - locations mobilières	36 774,15	6 704,70	30 069,45
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	164 952,57	36 291,58	128 660,99
615221	Bâtiments publics	71 056,83	12 496,18	58 560,65
615231	Voieries	11 421,16	2 050,40	9 370,76
615232	Réseaux	7 398,56		7 398,56
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	15 134,00	15,00	15 119,00
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilier	10 298,30	5 480,15	4 818,15
6156	Services extérieurs - maintenance	422 336,61	153 841,58	268 495,03

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	35 532,05		35 532,05
617	Services extérieurs - études et recherches	171 381,67		171 381,67
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	28 000,24	2 017,71	25 982,53
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	36 014,92	3 511,44	32 503,48
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	1 010,78		1 010,78
6188	Services extérieurs - autres frais divers	67 335,20	11 303,40	56 031,80
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	53,23		53,23
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	90 542,09	4 610,91	85 931,18
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	26 675,74	185,00	26 490,74
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	28 074,45		28 074,45
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	10 980,50		10 980,50
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	40 001,65	4 299,55	35 702,10
6237	Publicité publications relations publiques - publications	18 654,50	720,00	17 934,50
6238	Publicité publications relations publiques - divers	17 222,95	5 501,68	11 721,27
6247	Transports - transports collectifs	74 914,58	7 575,00	67 339,58
6248	Transports - divers	1 862,20		1 862,20
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	25 152,69		25 152,69
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	157,50		157,50
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	9 998,05	515,99	9 482,06
6261	Frais d'affranchissement	19 002,48		19 002,48
6262	Frais de télécommunications	141 841,23	24 002,29	117 838,94
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	2 783,49		2 783,49
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	25 978,60	15,24	25 963,36



N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	280 114,08	26 826,59	253 287,49

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6284	Divers - redevances pour services rendus	21 589,37		21 589,37
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	1 091 583,35	610 658,63	480 924,72
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	491,50		491,50
6288	Autres services extérieurs	39 754,08	1 806,52	37 947,56
63512	Impôts directs - taxes foncières	39 524,00	40,00	39 484,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	11 089,00		11 089,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 427 103,79</b>	<b>1 045 697,69</b>	<b>3 381 406,10</b>
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	53 609,37	14 435,55	39 173,82
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	1 412 830,04	861 582,06	551 247,98
6218	Autre personnel extérieur au service	292 652,19	21 801,35	270 850,84
6332	Cotisations versées au FNAL	25 034,00		25 034,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	102 667,62		102 667,62
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	3 016 777,36	10 700,00	3 006 077,36
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	83 363,42		83 363,42
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	10 700,00		10 700,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	748 065,97		748 065,97
64131	Personnel non titulaire - rémunération	2 053 648,41	16 860,11	2 036 788,30
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	11 100,00		11 100,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	1 116 550,22		1 116 550,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	999 363,34		999 363,34
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	81 622,00		81 622,00
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	128 541,73		128 541,73
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	314,40		314,40

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	13 300,97		13 300,97

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	61 907,74		61 907,74
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	2 257,00		2 257,00
6478	Autres charges sociales diverses	27 737,85		27 737,85
6488	Autres charges de personnel	21 788,72		21 788,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>10 263 832,35</b>	<b>925 379,07</b>	<b>9 338 453,28</b>
73916	Prélèvements au titre de la contribution pour le redressement des finances publiques	105 662,00		105 662,00
739211	Attributions de compensation	6 016 163,28		6 016 163,28
739212	Dotation de solidarité communautaire	252 502,38		252 502,38
739221	FNGIR	203 835,00		203 835,00
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	301 428,00		301 428,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>6 879 590,66</b>		<b>6 879 590,66</b>
6512	Droits d'utilisation Informatique en nuage	46 840,74	183,60	46 657,14
6518	Autres	18 379,94	5 616,74	12 763,20
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	2 398 022,00		2 398 022,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	125 677,20		125 677,20
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	2 227,68		2 227,68
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	7 109,70		7 109,70
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	37 882,00		37 882,00
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	644,00		644,00
6541	Créances admises en non-valeur	447,59		447,59
6542	Créances éteintes	28,40		28,40
65548	Autres contributions	133 906,00		133 906,00
6557	Contingents et participations obligatoires - contributions à politique de l'habitat	32 000,00		32 000,00
65732	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Régions	69 249,86	40 000,00	29 249,86

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657358	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres Groupements	73 241,39	3 007,23	70 234,16
65737	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Etablissements Publics Locaux	437 721,29		437 721,29
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	1 000 826,89	100 436,20	900 390,69
65888	Autres	1,79		1,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>4 384 206,47</b>	<b>149 243,77</b>	<b>4 234 962,70</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	80 929,34		80 929,34
66112	Intérêts - rattachement des icne	16 793,73	21 725,04	-4 931,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>97 723,07</b>	<b>21 725,04</b>	<b>75 998,03</b>
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales	35,00		35,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 363,82		3 363,82
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	476,53		476,53
678	Autres charges exceptionnelles	2 386 079,65		2 386 079,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 389 955,00</b>		<b>2 389 955,00</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	104 342,15		104 342,15
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	27 029,73		27 029,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux Amortissements et aux provisions</b>	<b>131 371,88</b>		<b>131 371,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>28 573 783,22</b>	<b>2 142 045,57</b>	<b>26 431 737,65</b>
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	967 725,35		967 725,35
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	2 391 498,30	6 873,00	2 384 625,30
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 359 223,65</b>	<b>6 873,00</b>	<b>3 352 350,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 359 223,65</b>	<b>6 873,00</b>	<b>3 352 350,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>31 933 006,87</b>	<b>2 148 918,57</b>	<b>29 784 088,30</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	85 356,12		85 356,12
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	26 694,56		26 694,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>112 050,68</b>		<b>112 050,68</b>
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	27 506,00	11 428,00	16 078,00
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	363,00		363,00
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	235 438,05	17 925,61	217 512,44
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	856 928,54	56 790,98	800 137,56
70688	Prestations de services autres prestations de service	383 913,39	33 876,08	350 037,31
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	10 181,61		10 181,61
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	619 755,37		619 755,37
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du GFP	587 717,13	392 475,00	195 242,13
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	106 643,21	80 000,00	26 643,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>2 828 446,30</b>	<b>592 495,67</b>	<b>2 235 950,63</b>
73111	Impôts directs locaux	4 304 583,00		4 304 583,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises	2 584 428,00		2 584 428,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	539 289,00		539 289,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	2 732 499,00		2 732 499,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	103 632,00		103 632,00
73211	Attribution de compensation	35 929,08		35 929,08
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	16 994,23		16 994,23
7382	Fraction de TVA	3 506 149,00	247 653,00	3 258 496,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>13 823 503,31</b>	<b>247 653,00</b>	<b>13 575 850,31</b>
74124	Dotations d'intercommunalité	297 960,00		297 960,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74126	Dotation de compensation des groupements de Communes	1 128 569,00		1 128 569,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	11 478,17		11 478,17
7461	D.G.D	222 005,00		222 005,00
74718	Autres participations de l'Etat	71 704,01	49 901,02	21 802,99
7472	Participations - Régions	354 475,43	34 540,00	319 935,43
7473	Participations - Départements	169 568,00	40 000,00	129 568,00
7478	Participations - autres organismes	3 007 624,24	1 378 237,15	1 629 387,09
748311	Compensation des pertes des bases dimposition à la CET	397 903,00		397 903,00
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	429 903,00		429 903,00
748315	Compensation des pertes d'IFER	2 652 829,00		2 652 829,00
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	3 061 282,00		3 061 282,00
74836	Dotations de compensation relatives à la taxe professionnelle - syndicales	15 635,85		15 635,85
7488	Autres attributions et participations	315 724,00		315 724,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>12 136 660,70</b>	<b>1 502 678,17</b>	<b>10 633 982,53</b>
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	273 143,85	506,82	272 637,03
7588	Autres produits divers de gestion courante	37 596,99		37 596,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>310 740,84</b>	<b>506,82</b>	<b>310 234,02</b>
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	28,80		28,80
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	143 417,14		143 417,14
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	7 555,02		7 555,02
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	222 216,88		222 216,88
7788	Produits exceptionnels divers	22 337,85		22 337,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>395 555,69</b>		<b>395 555,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 606 957,52</b>	<b>2 343 333,66</b>	<b>27 263 623,86</b>
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	745 508,47		745 508,47



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	263 253,93		263 253,93
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	77 209,09	200,51	77 008,58
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 085 971,49</b>	<b>200,51</b>	<b>1 085 770,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 085 971,49</b>	<b>200,51</b>	<b>1 085 770,98</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 692 929,01</b>	<b>2 343 534,17</b>	<b>28 349 394,84</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
1021	Dotation		2 422 539,20					2 422 539,20			2 422 539,20
10222	FCTVA		7 245 709,63				252 614,60	7 498 324,23			7 498 324,23
10228	Autres fonds d'investissement		112 247,54					112 247,54			112 247,54
102291	Reprise sur FCTVA	4 161,37						4 161,37		4 161,37	
10229	<b>Sous Total compte 10229</b>	<b>4 161,37</b>						<b>4 161,37</b>		<b>4 161,37</b>	
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>	<b>4 161,37</b>	<b>7 357 957,17</b>				<b>252 614,60</b>	<b>4 161,37</b>	<b>7 610 571,77</b>		<b>7 606 410,40</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		9 921 488,45		513 345,82			10 434 834,27			10 434 834,27
102	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>4 161,37</b>	<b>19 701 984,82</b>		<b>513 345,82</b>		<b>252 614,60</b>	<b>4 161,37</b>	<b>20 467 945,24</b>		<b>20 463 783,87</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		74 682 630,68					74 682 630,68			74 682 630,68
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>74 682 630,68</b>					<b>74 682 630,68</b>			<b>74 682 630,68</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>4 161,37</b>	<b>94 384 615,50</b>		<b>513 345,82</b>		<b>252 614,60</b>	<b>4 161,37</b>	<b>95 150 575,92</b>		<b>95 146 414,55</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		6 504 292,34		498 041,28			7 002 333,62			7 002 333,62
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>6 504 292,34</b>		<b>498 041,28</b>			<b>7 002 333,62</b>			<b>7 002 333,62</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
12	Résultat exercice excéd déficit		498 041,28	498 041,28				498 041,28	498 041,28		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>498 041,28</b>	<b>498 041,28</b>				<b>498 041,28</b>	<b>498 041,28</b>		<b>0,00</b>
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		796 418,47			106 917,88			903 336,35		903 336,35
1312	Subv équipt transf - Région		1 661 980,73	226 774,12		115 896,00		226 774,12	1 777 876,73		1 551 102,61
1313	Subv équipt transf - Dépt		7 357 163,66	541 507,50		20 039,00		541 507,50	7 377 202,66		6 835 695,16
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		3 037,50						3 037,50		3 037,50
<b>1314</b>	<b>Sous Total compte 1314</b>		<b>3 037,50</b>						<b>3 037,50</b>		<b>3 037,50</b>
1317	Subv équipt transf - bcfs		83 079,29	5 893,82		84 000,00		5 893,82	167 079,29		161 185,47
1318	Subv équipt transf - autres subv		1 337 995,71	30 000,00		126 574,27		30 000,00	1 464 569,98		1 434 569,98
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>11 239 675,36</b>	<b>804 175,44</b>		<b>453 427,15</b>		<b>804 175,44</b>	<b>11 693 102,51</b>		<b>10 888 927,07</b>
1321	Etat et EPN		135 800,00			121 202,52			257 002,52		257 002,52
1322	Région		366 265,75			340 743,91			707 009,66		707 009,66
1323	Dépt		1 249 492,50			11 785,00			1 261 277,50		1 261 277,50

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
13258	Autres groupements		11 000,00						11 000,00		11 000,00
1325	<b>Sous Total compte 1325</b>		11 000,00						11 000,00		11 000,00
1328	Autres		818 130,42				134 169,70		952 300,12		952 300,12
132	<b>Sous Total compte 132</b>		2 580 688,67				607 901,13		3 188 589,80		3 188 589,80
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		47 500,00				10 000,00		57 500,00		57 500,00
133	<b>Sous Total compte 133</b>		47 500,00				10 000,00		57 500,00		57 500,00
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		1 796,46						1 796,46		1 796,46
1348	Autres fonds affect équipt non transf		1 000,00						1 000,00		1 000,00
134	<b>Sous Total compte 134</b>		2 796,46						2 796,46		2 796,46
1383	Autres subv invest non transf Dépt		7 235,50						7 235,50		7 235,50
138	<b>Sous Total compte 138</b>		7 235,50						7 235,50		7 235,50
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	305 480,01				29 874,00		335 354,01		335 354,01	
13912	Subv équipt transf - Région	431 195,19			226 774,12	39 417,54		470 612,73	226 774,12	243 838,61	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 815 525,62			541 507,50	101 121,00		1 916 646,62	541 507,50	1 375 139,12	
13917	Subv équipt transf - BC et FS				5 893,82	5 893,82		5 893,82	5 893,82		0,00
13918	Subv équipt transf autres	174 671,76			30 000,00	86 947,57		261 619,33	30 000,00	231 619,33	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>2 726 872,58</b>			<b>804 175,44</b>	<b>263 253,93</b>		<b>2 990 126,51</b>	<b>804 175,44</b>	<b>2 185 951,07</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>2 726 872,58</b>			<b>804 175,44</b>	<b>263 253,93</b>		<b>2 990 126,51</b>	<b>804 175,44</b>	<b>2 185 951,07</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>2 726 872,58</b>	<b>13 877 895,99</b>	<b>804 175,44</b>	<b>804 175,44</b>	<b>263 253,93</b>	<b>1 071 328,28</b>	<b>3 794 301,95</b>	<b>15 753 399,71</b>		<b>11 959 097,76</b>
15111	Prov litiges (nb)				61 569,65				61 569,65		61 569,65
1511	<b>Sous Total compte 1511</b>				<b>61 569,65</b>				<b>61 569,65</b>		<b>61 569,65</b>
151	<b>Sous Total compte 151</b>				<b>61 569,65</b>				<b>61 569,65</b>		<b>61 569,65</b>
1581	Autres provi charges (nb)				42 772,50				42 772,50		42 772,50
158	<b>Sous Total compte 158</b>				<b>42 772,50</b>				<b>42 772,50</b>		<b>42 772,50</b>
15	<b>Sous Total compte 15</b>				<b>104 342,15</b>				<b>104 342,15</b>		<b>104 342,15</b>
1641	Emprunts en euros		4 539 250,46			573 314,87		573 314,87	4 539 250,46		3 965 935,59

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
164	Sous Total compte 164		4 539 250,46			573 314,87		573 314,87	4 539 250,46		3 965 935,59
165	Dép et caution reçus		936,17			3 300,00	3 700,00	3 300,00	4 636,17		1 336,17
16888	Int autres empts dettes assimil		21 725,04	21 725,04	16 793,73			21 725,04	38 518,77		16 793,73
1688	Sous Total compte 1688		21 725,04	21 725,04	16 793,73			21 725,04	38 518,77		16 793,73
168	Sous Total compte 168		21 725,04	21 725,04	16 793,73			21 725,04	38 518,77		16 793,73
16	Sous Total compte 16		4 561 911,67	21 725,04	16 793,73	576 614,87	3 700,00	598 339,91	4 582 405,40		3 984 065,49
181	Cpte liaison : affectation	9 454 731,31						9 454 731,31		9 454 731,31	
18	Sous Total compte 18	9 454 731,31						9 454 731,31		9 454 731,31	
192	Plus ou moins-values cessions immo		608 537,16			745 508,47		745 508,47	608 537,16	136 971,31	
193	Autres neutralisations et régularisation	1 821,74						1 821,74		1 821,74	
19	Sous Total compte 19	1 821,74	608 537,16			745 508,47		747 330,21	608 537,16	138 793,05	
	<b>Total classe 1</b>	<b>12 187 587,00</b>	<b>120 435 293,94</b>	<b>1 323 941,76</b>	<b>1 936 698,42</b>	<b>1 585 377,27</b>	<b>1 327 642,88</b>	<b>15 096 906,03</b>	<b>123 699 635,24</b>	<b>11 783 636,80</b>	<b>120 386 366,01</b>
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	386 689,00				113 137,28		499 826,28		499 826,28	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
2031	Frais d'études	626 468,32			184,20	1 387,20	126 871,25	627 855,52	127 055,45	500 800,07	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>626 468,32</b>			<b>184,20</b>	<b>1 387,20</b>	<b>126 871,25</b>	<b>627 855,52</b>	<b>127 055,45</b>	<b>500 800,07</b>	
2041412	Bâtiments et installations	4 389 267,53			860 957,28	500 000,00		4 889 267,53	860 957,28	4 028 310,25	
204141	<b>Sous Total compte 204141</b>	<b>4 389 267,53</b>			<b>860 957,28</b>	<b>500 000,00</b>		<b>4 889 267,53</b>	<b>860 957,28</b>	<b>4 028 310,25</b>	
20414	<b>Sous Total compte 20414</b>	<b>4 389 267,53</b>			<b>860 957,28</b>	<b>500 000,00</b>		<b>4 889 267,53</b>	<b>860 957,28</b>	<b>4 028 310,25</b>	
2041512	Bâtiments et installations	11 456,64			11 456,64			11 456,64	11 456,64		0,00
2041513	Projets d'infrastructures d'intérêt national	2 284,99						2 284,99		2 284,99	
204151	<b>Sous Total compte 204151</b>	<b>13 741,63</b>			<b>11 456,64</b>			<b>13 741,63</b>	<b>11 456,64</b>	<b>2 284,99</b>	
2041582	Bâtiments et installations	11 505,11			5 610,07			11 505,11	5 610,07	5 895,04	
204158	<b>Sous Total compte 204158</b>	<b>11 505,11</b>			<b>5 610,07</b>			<b>11 505,11</b>	<b>5 610,07</b>	<b>5 895,04</b>	
20415	<b>Sous Total compte 20415</b>	<b>25 246,74</b>			<b>17 066,71</b>			<b>25 246,74</b>	<b>17 066,71</b>	<b>8 180,03</b>	
204172	Bâtiments et installations	38 000,00						38 000,00		38 000,00	
20417	<b>Sous Total compte 20417</b>	<b>38 000,00</b>						<b>38 000,00</b>		<b>38 000,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
204181	Biens mobiliers, matériel et études	3 056 895,09			42 040,32			3 056 895,09	42 040,32	3 014 854,77	
204182	Bâtiments et installations	31 313,10		66 847,19	91 200,00			98 160,29	91 200,00	6 960,29	
<b>20418</b>	<b>Sous Total compte 20418</b>	<b>3 088 208,19</b>		<b>66 847,19</b>	<b>133 240,32</b>			<b>3 155 055,38</b>	<b>133 240,32</b>	<b>3 021 815,06</b>	
<b>2041</b>	<b>Sous Total compte 2041</b>	<b>7 540 722,46</b>		<b>66 847,19</b>	<b>1 011 264,31</b>	<b>500 000,00</b>		<b>8 107 569,65</b>	<b>1 011 264,31</b>	<b>7 096 305,34</b>	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	6 000,00				4 000,00		10 000,00		10 000,00	
20422	Bâtiments et installations	109 008,31						109 008,31		109 008,31	
20423	Projet d'infrastructure d'intérêt natio	100 500,00				5 500,00		106 000,00		106 000,00	
<b>2042</b>	<b>Sous Total compte 2042</b>	<b>215 508,31</b>				<b>9 500,00</b>		<b>225 008,31</b>		<b>225 008,31</b>	
<b>204</b>	<b>Sous Total compte 204</b>	<b>7 756 230,77</b>		<b>66 847,19</b>	<b>1 011 264,31</b>	<b>509 500,00</b>		<b>8 332 577,96</b>	<b>1 011 264,31</b>	<b>7 321 313,65</b>	
2051	Concessions et droits similaires	860 382,21				19 446,57		879 828,78		879 828,78	
<b>205</b>	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>860 382,21</b>				<b>19 446,57</b>		<b>879 828,78</b>		<b>879 828,78</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>9 629 770,30</b>		<b>66 847,19</b>	<b>1 011 448,51</b>	<b>643 471,05</b>	<b>126 871,25</b>	<b>10 340 088,54</b>	<b>1 138 319,76</b>	<b>9 201 768,78</b>	
2111	Terrains nus	3 587 409,52					187 125,35	3 587 409,52	187 125,35	3 400 284,17	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
2115	Terrains bâtis	11 048 099,60					780 600,00	11 048 099,60	780 600,00	10 267 499,60	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>14 635 509,12</b>					<b>967 725,35</b>	<b>14 635 509,12</b>	<b>967 725,35</b>	<b>13 667 783,77</b>	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 200,55						1 200,55		1 200,55	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	2 766 718,11		629 520,15				3 396 238,26		3 396 238,26	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>2 767 918,66</b>		<b>629 520,15</b>				<b>3 397 438,81</b>		<b>3 397 438,81</b>	
21312	Batiments scolaires	350 725,84						350 725,84		350 725,84	
21318	Autres batiments publics	19 230 731,60		1 436 062,29				20 666 793,89		20 666 793,89	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>19 581 457,44</b>		<b>1 436 062,29</b>				<b>21 017 519,73</b>		<b>21 017 519,73</b>	
2135	Instal gales agencet amégts const	4 942 211,35		14 669 676,93		266 931,71	1 636,87	19 878 819,99	1 636,87	19 877 183,12	
2138	Autres constructions	911 855,71		1 993 146,87		126 871,25		3 031 873,83		3 031 873,83	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>25 435 524,50</b>		<b>18 098 886,09</b>		<b>393 802,96</b>	<b>1 636,87</b>	<b>43 928 213,55</b>	<b>1 636,87</b>	<b>43 926 576,68</b>	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	218 244,03						218 244,03		218 244,03	
<b>214</b>	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>218 244,03</b>						<b>218 244,03</b>		<b>218 244,03</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
2151	Réseaux de voirie	614 021,42		63 868,62				677 890,04		677 890,04	
2152	Installations de voirie	26 907,93		36 417,66				63 325,59		63 325,59	
21538	Autres réseaux	6 454,09		64 067,54				70 521,63		70 521,63	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>6 454,09</b>		<b>64 067,54</b>				<b>70 521,63</b>		<b>70 521,63</b>	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	1 176,55						1 176,55		1 176,55	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	5 263,40						5 263,40		5 263,40	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>6 439,95</b>						<b>6 439,95</b>		<b>6 439,95</b>	
21578	Autre mat et outillage de voirie	63 339,65						63 339,65		63 339,65	
<b>2157</b>	<b>Sous Total compte 2157</b>	<b>63 339,65</b>						<b>63 339,65</b>		<b>63 339,65</b>	
2158	Autres instal mat outil tech	2 411 820,56		1 210 597,84		2 326,60		3 624 745,00		3 624 745,00	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>3 128 983,60</b>		<b>1 374 951,66</b>		<b>2 326,60</b>		<b>4 506 261,86</b>		<b>4 506 261,86</b>	
21713	Terr aménagés autres que voirie	625 351,18						625 351,18		625 351,18	
<b>2171</b>	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>625 351,18</b>						<b>625 351,18</b>		<b>625 351,18</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
21731	Batiments publics	1 571 249,15		513 345,82		70 571,80		2 155 166,77		2 155 166,77	
21732	Immeubles de rapport	259 990,32						259 990,32		259 990,32	
21735	IGAAC constructions	970 767,05		276 861,10		300,00		1 247 928,15		1 247 928,15	
21738	Autres constructions	17 964,39		513 345,82	513 345,82			531 310,21	513 345,82	17 964,39	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>2 819 970,91</b>		<b>1 303 552,74</b>	<b>513 345,82</b>	<b>70 871,80</b>		<b>4 194 395,45</b>	<b>513 345,82</b>	<b>3 681 049,63</b>	
21741	Construct sur sol autrui-bats publics	86 502,48						86 502,48		86 502,48	
21748	Construct sol autrui-autres construct	138 049,46						138 049,46		138 049,46	
<b>2174</b>	<b>Sous Total compte 2174</b>	<b>224 551,94</b>						<b>224 551,94</b>		<b>224 551,94</b>	
21758	Autres instal mat outil tech	86 009,73						86 009,73		86 009,73	
<b>2175</b>	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>86 009,73</b>						<b>86 009,73</b>		<b>86 009,73</b>	
21783	Mat bureau mat informatique	19 511,93						19 511,93		19 511,93	
21784	Mobilier	107 043,09						107 043,09		107 043,09	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	1 119,45						1 119,45		1 119,45	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
2178	Sous Total compte 2178	127 674,47						127 674,47		127 674,47	
217	Sous Total compte 217	3 883 558,23		1 303 552,74	513 345,82	70 871,80		5 257 982,77	513 345,82	4 744 636,95	
2181	Instal gales agentct amngts divers	236 387,72				7 242,72		243 630,44		243 630,44	
2182	Mat de transport	393 692,27				30 102,76		423 795,03		423 795,03	
2183	Mat bureau mat informatique	693 967,17				75 934,73		769 901,90		769 901,90	
2184	Mobilier	845 030,70				49 695,67		894 726,37		894 726,37	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 131 968,28				103 915,16		1 235 883,44		1 235 883,44	
218	Sous Total compte 218	3 301 046,14				266 891,04		3 567 937,18		3 567 937,18	
21	Sous Total compte 21	53 370 784,28		21 406 910,64	513 345,82	733 892,40	969 362,22	75 511 587,32	1 482 708,04	74 028 879,28	
2312	Agencements et aménagements de terrains	629 520,15			629 520,15			629 520,15	629 520,15		0,00
2313	Constructions	20 561 080,56			18 098 886,09	381 151,07	22 022,02	20 942 231,63	18 120 908,11	2 821 323,52	
2315	Instal mat outil techn	1 275 956,80			1 374 951,66	580 011,29		1 855 968,09	1 374 951,66	481 016,43	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	276 861,10			276 861,10			276 861,10	276 861,10		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
231	Sous Total compte 231	22 743 418,61			20 380 219,00	961 162,36	22 022,02	23 704 580,97	20 402 241,02	3 302 339,95	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	17 958,30						17 958,30		17 958,30	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	3 587 922,35				21 272,21	3 700,00	3 609 194,56	3 700,00	3 605 494,56	
23	Sous Total compte 23	26 349 299,26			20 380 219,00	982 434,57	25 722,02	27 331 733,83	20 405 941,02	6 925 792,81	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	173 287,79						173 287,79		173 287,79	
2424	Immob mises à dispo sdis	898 013,87						898 013,87		898 013,87	
242	Sous Total compte 242	1 071 301,66						1 071 301,66		1 071 301,66	
248	Autres immobilisat mises en affectation	3 423 332,49						3 423 332,49		3 423 332,49	
24	Sous Total compte 24	4 494 634,15						4 494 634,15		4 494 634,15	
261	Titres de participation	37 900,00						37 900,00		37 900,00	
26	Sous Total compte 26	37 900,00						37 900,00		37 900,00	
272	Titres immob : droit de créance	72 676,72						72 676,72		72 676,72	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00						1 000,00		1 000,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
2762	Créances transf droits déduction TVA					1 276,87	1 276,87	1 276,87	1 276,87		0,00
276358	Créances sur autres regroupts	3 811 583,54						3 811 583,54		3 811 583,54	
27635	<b>Sous Total compte 27635</b>	<b>3 811 583,54</b>						<b>3 811 583,54</b>		<b>3 811 583,54</b>	
27638	Créances sur autres etab pub	18 102 588,93						18 102 588,93		18 102 588,93	
2763	<b>Sous Total compte 2763</b>	<b>21 914 172,47</b>						<b>21 914 172,47</b>		<b>21 914 172,47</b>	
276	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>21 914 172,47</b>				1 276,87	1 276,87	<b>21 915 449,34</b>	<b>1 276,87</b>	<b>21 914 172,47</b>	
27	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>21 987 849,19</b>				1 276,87	1 276,87	<b>21 989 126,06</b>	<b>1 276,87</b>	<b>21 987 849,19</b>	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		71 141,00				52 578,72		123 719,72		123 719,72
28031	Amort frais études		23,00	184,20			37 086,20	184,20	37 109,20		36 925,00
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>23,00</b>	<b>184,20</b>			<b>37 086,20</b>	<b>184,20</b>	<b>37 109,20</b>		<b>36 925,00</b>
2804141	Bâtiments et installations		1 928 500,00	860 957,28			405 209,28	860 957,28	2 333 709,28		1 472 752,00
2804141	<b>Sous Total compte 2804141</b>		<b>1 928 500,00</b>	<b>860 957,28</b>			<b>405 209,28</b>	<b>860 957,28</b>	<b>2 333 709,28</b>		<b>1 472 752,00</b>
280414	<b>Sous Total compte 280414</b>		<b>1 928 500,00</b>	<b>860 957,28</b>			<b>405 209,28</b>	<b>860 957,28</b>	<b>2 333 709,28</b>		<b>1 472 752,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
2804151	Bâtiments et installations		2 291,00	11 456,64	9 165,64	6 873,00	6 873,00	18 329,64	18 329,64		0,00
2804151	Projets d'infrastructures d'intérêt national		1 374,00				229,00		1 603,00		1 603,00
2804151	<b>Sous Total compte 2804151</b>		<b>3 665,00</b>	<b>11 456,64</b>	<b>9 165,64</b>	<b>6 873,00</b>	<b>7 102,00</b>	<b>18 329,64</b>	<b>19 932,64</b>		<b>1 603,00</b>
2804158	Bâtiments et installations		8 353,00	5 610,07			1 151,07	5 610,07	9 504,07		3 894,00
2804158	<b>Sous Total compte 2804158</b>		<b>8 353,00</b>	<b>5 610,07</b>			<b>1 151,07</b>	<b>5 610,07</b>	<b>9 504,07</b>		<b>3 894,00</b>
280415	<b>Sous Total compte 280415</b>		<b>12 018,00</b>	<b>17 066,71</b>	<b>9 165,64</b>	<b>6 873,00</b>	<b>8 253,07</b>	<b>23 939,71</b>	<b>29 436,71</b>		<b>5 497,00</b>
2804172	Bâtiments et installations		28 500,00				3 800,00		32 300,00		32 300,00
280417	<b>Sous Total compte 280417</b>		<b>28 500,00</b>				<b>3 800,00</b>		<b>32 300,00</b>		<b>32 300,00</b>
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		1 062 501,64	96 805,96			278 299,32	96 805,96	1 340 800,96		1 243 995,00
2804182	Bâtiments et installations		47 323,00	91 200,00	112 447,19	66 847,19	536,00	158 047,19	160 306,19		2 259,00
280418	<b>Sous Total compte 280418</b>		<b>1 109 824,64</b>	<b>188 005,96</b>	<b>112 447,19</b>	<b>66 847,19</b>	<b>278 835,32</b>	<b>254 853,15</b>	<b>1 501 107,15</b>		<b>1 246 254,00</b>
28041	<b>Sous Total compte 28041</b>		<b>3 078 842,64</b>	<b>1 066 029,95</b>	<b>121 612,83</b>	<b>73 720,19</b>	<b>696 097,67</b>	<b>1 139 750,14</b>	<b>3 896 553,14</b>		<b>2 756 803,00</b>
280421	Biens mobiliers, matériel et études						1 200,00		1 200,00		1 200,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
280422	Bâtiments et installations		19 424,00				8 905,00		28 329,00		28 329,00
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt national		47 200,00				9 149,00		56 349,00		56 349,00
28042	<b>Sous Total compte 28042</b>		<b>66 624,00</b>				<b>19 254,00</b>		<b>85 878,00</b>		<b>85 878,00</b>
2804	<b>Sous Total compte 2804</b>		<b>3 145 466,64</b>	<b>1 066 029,95</b>	<b>121 612,83</b>	<b>73 720,19</b>	<b>715 351,67</b>	<b>1 139 750,14</b>	<b>3 982 431,14</b>		<b>2 842 681,00</b>
28051	Concessions et droits similaires		769 715,92	5 682,46	5 682,46	5 682,46	61 915,55	11 364,92	837 313,93		825 949,01
2805	<b>Sous Total compte 2805</b>		<b>769 715,92</b>	<b>5 682,46</b>	<b>5 682,46</b>	<b>5 682,46</b>	<b>61 915,55</b>	<b>11 364,92</b>	<b>837 313,93</b>		<b>825 949,01</b>
280	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>3 986 346,56</b>	<b>1 071 896,61</b>	<b>127 295,29</b>	<b>79 402,65</b>	<b>866 932,14</b>	<b>1 151 299,26</b>	<b>4 980 573,99</b>		<b>3 829 274,73</b>
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		960,00				80,00		1 040,00		1 040,00
28128	Amort autres agencet amégat terr		1 445 539,95	13 509,00	13 509,00	200,51	98 675,51	13 709,51	1 557 724,46		1 544 014,95
2812	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>1 446 499,95</b>	<b>13 509,00</b>	<b>13 509,00</b>	<b>200,51</b>	<b>98 755,51</b>	<b>13 709,51</b>	<b>1 558 764,46</b>		<b>1 545 054,95</b>
281312	Bâtiments scolaires		350 725,84						350 725,84		350 725,84
281318	Amort autres bâtiments publics		4 069 163,85				353 616,00		4 422 779,85		4 422 779,85
28131	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>4 419 889,69</b>				<b>353 616,00</b>		<b>4 773 505,69</b>		<b>4 773 505,69</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		2 789 710,70			54,64	211 308,67	54,64	3 001 019,37		3 000 964,73
28138	Amort autres constructions		310 267,10				80 204,62		390 471,72		390 471,72
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>7 519 867,49</b>			<b>54,64</b>	<b>645 129,29</b>	<b>54,64</b>	<b>8 164 996,78</b>		<b>8 164 942,14</b>
28145	Amort inst gen agct amgt construct		218 244,03						218 244,03		218 244,03
<b>2814</b>	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>218 244,03</b>						<b>218 244,03</b>		<b>218 244,03</b>
28152	Installations de voirie		18 752,76				441,28		19 194,04		19 194,04
281538	Autres réseaux		5 593,51				430,27		6 023,78		6 023,78
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>5 593,51</b>				<b>430,27</b>		<b>6 023,78</b>		<b>6 023,78</b>
281561	Mat roulant		1 176,55						1 176,55		1 176,55
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		5 263,40						5 263,40		5 263,40
<b>28156</b>	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>6 439,95</b>						<b>6 439,95</b>		<b>6 439,95</b>
281578	Amort autre mat outillage de voirie		12 393,02	72,00			50 693,76	72,00	63 086,78		63 014,78
<b>28157</b>	<b>Sous Total compte 28157</b>		<b>12 393,02</b>	<b>72,00</b>			<b>50 693,76</b>	<b>72,00</b>	<b>63 086,78</b>		<b>63 014,78</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
28158	Autres instal mat outil tech		404 503,83		72,00		348 566,00		753 141,83		753 141,83
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>447 683,07</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>		<b>400 131,31</b>	<b>72,00</b>	<b>847 886,38</b>		<b>847 814,38</b>
28171	Amort terr reçus		37 989,00	37 989,00				37 989,00	37 989,00		0,00
281731	Bâtiments publics		304 736,46				21 766,89		326 503,35		326 503,35
281732	Immeubles de rapport		32 393,85						32 393,85		32 393,85
281735	Instal gales agenct amégts const		647 178,00				64 717,80		711 895,80		711 895,80
281738	Amort autres constructions		17 964,39						17 964,39		17 964,39
<b>28173</b>	<b>Sous Total compte 28173</b>		<b>1 002 272,70</b>				<b>86 484,69</b>		<b>1 088 757,39</b>		<b>1 088 757,39</b>
281741	Construct sol autrui - bâtiments publics		6 920,00		10 380,00		3 460,00		20 760,00		20 760,00
281748	Constr sol autrui-autres constructions		18 406,00		27 609,00		9 203,00		55 218,00		55 218,00
<b>28174</b>	<b>Sous Total compte 28174</b>		<b>25 326,00</b>		<b>37 989,00</b>		<b>12 663,00</b>		<b>75 978,00</b>		<b>75 978,00</b>
281758	Autres instal mat outil tech		86 009,73						86 009,73		86 009,73
<b>28175</b>	<b>Sous Total compte 28175</b>		<b>86 009,73</b>						<b>86 009,73</b>		<b>86 009,73</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
281783	Mat bureau mat informatique		19 511,93						19 511,93		19 511,93
281784	Mobilier		106 911,09				132,00		107 043,09		107 043,09
281788	Amort autres		1 119,45						1 119,45		1 119,45
<b>28178</b>	<b>Sous Total compte 28178</b>		<b>127 542,47</b>				<b>132,00</b>		<b>127 674,47</b>		<b>127 674,47</b>
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>1 279 139,90</b>	<b>37 989,00</b>	<b>37 989,00</b>		<b>99 279,69</b>	<b>37 989,00</b>	<b>1 416 408,59</b>		<b>1 378 419,59</b>
28181	Instal gales agentc amngts divers		167 949,19			117,69	28 395,42	117,69	196 344,61		196 226,92
28182	Mat de transport		203 832,09				43 072,65		246 904,74		246 904,74
28183	Mat bureau mat informatique		608 754,24			4 205,69	61 088,37	4 205,69	669 842,61		665 636,92
28184	Mobilier		465 935,02				58 291,60		524 226,62		524 226,62
28188	Amort autres immobilisations corporelles		688 096,54			100,91	90 622,83	100,91	778 719,37		778 618,46
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>2 134 567,08</b>			<b>4 424,29</b>	<b>281 470,87</b>	<b>4 424,29</b>	<b>2 416 037,95</b>		<b>2 411 613,66</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>13 046 001,52</b>	<b>51 570,00</b>	<b>51 570,00</b>	<b>4 679,44</b>	<b>1 524 766,67</b>	<b>56 249,44</b>	<b>14 622 338,19</b>		<b>14 566 088,75</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>17 032 348,08</b>	<b>1 123 466,61</b>	<b>178 865,29</b>	<b>84 082,09</b>	<b>2 391 698,81</b>	<b>1 207 548,70</b>	<b>19 602 912,18</b>		<b>18 395 363,48</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
	<b>Total classe 2</b>	<b>115 870 237,18</b>	<b>17 032 348,08</b>	<b>22 597 224,44</b>	<b>22 083 878,62</b>	<b>2 445 156,98</b>	<b>3 514 931,17</b>	<b>140 912 618,60</b>	<b>42 631 157,87</b>	<b>116 676 824,21</b>	<b>18 395 363,48</b>
4011	Fournisseurs			3 233 247,82	3 234 925,60			3 233 247,82	3 234 925,60		1 677,78
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		5 468,61		7 430,81				12 899,42		12 899,42
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			6 227,59	6 227,59			6 227,59	6 227,59		0,00
4017	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>5 468,61</b>	<b>6 227,59</b>	<b>13 658,40</b>			<b>6 227,59</b>	<b>19 127,01</b>		<b>12 899,42</b>
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>5 468,61</b>	<b>3 239 475,41</b>	<b>3 248 584,00</b>			<b>3 239 475,41</b>	<b>3 254 052,61</b>		<b>14 577,20</b>
4041	Fournis immob			1 701 796,54	1 701 796,74			1 701 796,54	1 701 796,74		0,20
40471	Fournis immob - retenues de garantie		56 375,90	30 512,55	2 677,94			30 512,55	59 053,84		28 541,29
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			2 592,37	2 592,37			2 592,37	2 592,37		0,00
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>56 375,90</b>	<b>33 104,92</b>	<b>5 270,31</b>			<b>33 104,92</b>	<b>61 646,21</b>		<b>28 541,29</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>56 375,90</b>	<b>1 734 901,46</b>	<b>1 707 067,05</b>			<b>1 734 901,46</b>	<b>1 763 442,95</b>		<b>28 541,49</b>
408	Fournis factures non parvenues		1 133 757,31	1 233 757,31	1 060 097,62			1 233 757,31	2 193 854,93		960 097,62
4093	Mandat avance de fonds rembours débours	27 702,00						27 702,00		27 702,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
409	Sous Total compte 409	27 702,00						27 702,00		27 702,00	
40	Sous Total compte 40	27 702,00	1 195 601,82	6 208 134,18	6 015 748,67			6 235 836,18	7 211 350,49		975 514,31
4111	Redevables - amiable	200 486,37		1 408 618,32	1 421 101,12			1 609 104,69	1 421 101,12	188 003,57	
4116	Redevables - contentieux	33 067,70		14 399,73	18 942,78			47 467,43	18 942,78	28 524,65	
411	Sous Total compte 411	233 554,07		1 423 018,05	1 440 043,90			1 656 572,12	1 440 043,90	216 528,22	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 170,02		266 531,76	266 517,13			267 701,78	266 517,13	1 184,65	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	21 917,93			21 917,93			21 917,93	21 917,93		0,00
414	Sous Total compte 414	23 087,95		266 531,76	288 435,06			289 619,71	288 435,06	1 184,65	
4181	Redevables produits non encore facturés	1 491 443,07		1 261 933,45	1 491 443,07			2 753 376,52	1 491 443,07	1 261 933,45	
418	Sous Total compte 418	1 491 443,07		1 261 933,45	1 491 443,07			2 753 376,52	1 491 443,07	1 261 933,45	
41	Sous Total compte 41	1 748 085,09		2 951 483,26	3 219 922,03			4 699 568,35	3 219 922,03	1 479 646,32	
421	Personnel - rémunérations dues			4 644 739,35	4 644 739,35			4 644 739,35	4 644 739,35		0,00
425	Personnel - avances et acomptes	370,00		41 510,99	40 430,99			41 880,99	40 430,99	1 450,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
427	Personnel - oppositions			4 796,79	4 796,79			4 796,79	4 796,79		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>370,00</b>		<b>4 691 047,13</b>	<b>4 689 967,13</b>			<b>4 691 417,13</b>	<b>4 689 967,13</b>	<b>1 450,00</b>	
431	Sécurité sociale			2 619 167,98	2 619 167,98			2 619 167,98	2 619 167,98		0,00
437	Autres organismes sociaux			993 653,27	993 653,27			993 653,27	993 653,27		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>3 612 821,25</b>	<b>3 612 821,25</b>			<b>3 612 821,25</b>	<b>3 612 821,25</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			106 049,32	31 231,16			106 049,32	31 231,16	74 818,16	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 176,00		2 556,00				4 732,00		4 732,00	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>2 176,00</b>		<b>108 605,32</b>	<b>31 231,16</b>			<b>110 781,32</b>	<b>31 231,16</b>	<b>79 550,16</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			110 511,98	110 511,98			110 511,98	110 511,98		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>110 511,98</b>	<b>110 511,98</b>			<b>110 511,98</b>	<b>110 511,98</b>		<b>0,00</b>
44311	Opér particul avec Etat dépenses			15 690,27	15 690,27			15 690,27	15 690,27		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	1 770,00			1 770,00			1 770,00	1 770,00		0,00
<b>4431</b>	<b>Sous Total compte 4431</b>	<b>1 770,00</b>		<b>15 690,27</b>	<b>17 460,27</b>			<b>17 460,27</b>	<b>17 460,27</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
44321	Opér particul avec Région dépenses			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
<b>4432</b>	<b>Sous Total compte 4432</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>
44331	Opér particulières avec Département_Dé			4 023,22	4 023,22			4 023,22	4 023,22		0,00
<b>4433</b>	<b>Sous Total compte 4433</b>			<b>4 023,22</b>	<b>4 023,22</b>			<b>4 023,22</b>	<b>4 023,22</b>		<b>0,00</b>
44341	Opér part av Etat communes dépenses			8 112 456,20	8 112 456,20			8 112 456,20	8 112 456,20		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	8 190,00		564 316,06	553 467,60			572 506,06	553 467,60	19 038,46	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	37 415,52		116 898,92	50 534,41			154 314,44	50 534,41	103 780,03	
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>	<b>45 605,52</b>		<b>8 793 671,18</b>	<b>8 716 458,21</b>			<b>8 839 276,70</b>	<b>8 716 458,21</b>	<b>122 818,49</b>	
44351	Opér particul grp dépenses			205 981,58	245 155,40			205 981,58	245 155,40		39 173,82
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	846,06		8 221,54	9 067,60			9 067,60	9 067,60		0,00
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>	<b>846,06</b>		<b>214 203,12</b>	<b>254 223,00</b>			<b>215 049,18</b>	<b>254 223,00</b>		<b>39 173,82</b>
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			19 204,31	19 204,31			19 204,31	19 204,31		0,00
<b>4436</b>	<b>Sous Total compte 4436</b>			<b>19 204,31</b>	<b>19 204,31</b>			<b>19 204,31</b>	<b>19 204,31</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			6 143,40	6 143,40			6 143,40	6 143,40		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			73 328,83				73 328,83		73 328,83	
<b>4437</b>	<b>Sous Total compte 4437</b>			<b>79 472,23</b>	<b>6 143,40</b>			<b>79 472,23</b>	<b>6 143,40</b>	<b>73 328,83</b>	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 852 169,16	2 852 169,16			2 852 169,16	2 852 169,16		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			546 426,54				546 426,54		546 426,54	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	1 978,62						1 978,62		1 978,62	
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>	<b>1 978,62</b>		<b>3 398 595,70</b>	<b>2 852 169,16</b>			<b>3 400 574,32</b>	<b>2 852 169,16</b>	<b>548 405,16</b>	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>50 200,20</b>		<b>12 564 860,03</b>	<b>11 909 681,57</b>			<b>12 615 060,23</b>	<b>11 909 681,57</b>	<b>705 378,66</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser		31,00	399,00	368,00			399,00	399,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>31,00</b>	<b>399,00</b>	<b>368,00</b>			<b>399,00</b>	<b>399,00</b>		<b>0,00</b>
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 386,55	2 386,55			2 386,55	2 386,55		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			897,00	158,00			897,00	158,00	739,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>3 283,55</b>	<b>2 544,55</b>			<b>3 283,55</b>	<b>2 544,55</b>	<b>739,00</b>	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
44571	Etat - TVA collectée			2 015,78	2 015,78			2 015,78	2 015,78		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>2 015,78</b>	<b>2 015,78</b>			<b>2 015,78</b>	<b>2 015,78</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>		<b>31,00</b>	<b>5 698,33</b>	<b>4 928,33</b>			<b>5 698,33</b>	<b>4 959,33</b>	<b>739,00</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			79 288,20	79 288,20			79 288,20	79 288,20		0,00
4486	Autres charges à payer		839 793,69	939 793,69	722 983,22			939 793,69	1 562 776,91		622 983,22
4487	Produits à recevoir	596 916,02			596 916,02			596 916,02	596 916,02		0,00
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>596 916,02</b>	<b>839 793,69</b>	<b>939 793,69</b>	<b>1 319 899,24</b>			<b>1 536 709,71</b>	<b>2 159 692,93</b>		<b>622 983,22</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>649 292,22</b>	<b>839 824,69</b>	<b>13 808 757,55</b>	<b>13 455 540,48</b>			<b>14 458 049,77</b>	<b>14 295 365,17</b>	<b>162 684,60</b>	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	117 292,01		340 169,80	675 036,46			457 461,81	675 036,46		217 574,65
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 029 901,24		71 429,65	4 493 680,39			2 101 330,89	4 493 680,39		2 392 349,50
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	108 949,95		2 360 966,71	3 712 868,11			2 469 916,66	3 712 868,11		1 242 951,45
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	57 680,51		1 328 185,97	1 772 587,63			1 385 866,48	1 772 587,63		386 721,15
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 208 036,69	1 969 271,42	2 627 931,06			1 969 271,42	4 835 967,75		2 866 696,33

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
451	Sous Total compte 451	2 313 823,71	2 208 036,69	6 070 023,55	13 282 103,65			8 383 847,26	15 490 140,34		7 106 293,08
458104	Dépenses (à subdiviser par mandat)	884 801,44						884 801,44		884 801,44	
4581	Sous Total compte 4581	884 801,44						884 801,44		884 801,44	
458204	Recettes (à subdiviser par mandat)		881 702,88						881 702,88		881 702,88
4582	Sous Total compte 4582		881 702,88						881 702,88		881 702,88
458	Sous Total compte 458	884 801,44	881 702,88					884 801,44	881 702,88	3 098,56	
45	Sous Total compte 45	3 198 625,15	3 089 739,57	6 070 023,55	13 282 103,65			9 268 648,70	16 371 843,22		7 103 194,52
4621	Créances ccess immob - amiable			222 216,88	222 190,00			222 216,88	222 190,00	26,88	
462	Sous Total compte 462			222 216,88	222 190,00			222 216,88	222 190,00	26,88	
4643	Vacations encaissées à reverser			176,00	176,00			176,00	176,00		0,00
464	Sous Total compte 464			176,00	176,00			176,00	176,00		0,00
466	Excédent de verSEment			3 387,11	3 461,21			3 387,11	3 461,21		74,10
46711	Autres comptes créditeurs			3 581 099,51	3 583 224,51			3 581 099,51	3 583 224,51		2 125,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
4671	Sous Total compte 4671			3 581 099,51	3 583 224,51			3 581 099,51	3 583 224,51		2 125,00
46721	Débiteurs divers - amiable	16 180,41		488 304,94	491 800,94			504 485,35	491 800,94	12 684,41	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 445,86		763,20	680,11			5 209,06	680,11	4 528,95	
4672	Sous Total compte 4672	20 626,27		489 068,14	492 481,05			509 694,41	492 481,05	17 213,36	
4675	Mandataires operations deleguees recette	61 569,65			61 569,65			61 569,65	61 569,65		0,00
467	Sous Total compte 467	82 195,92		4 070 167,65	4 137 275,21			4 152 363,57	4 137 275,21	15 088,36	
4686	Divers - charges à payer				22 000,00				22 000,00		22 000,00
468	Sous Total compte 468				22 000,00				22 000,00		22 000,00
46	Sous Total compte 46	82 195,92		4 295 947,64	4 385 102,42			4 378 143,56	4 385 102,42		6 958,86
4711	Verst des régisseurs			28 878,00	28 878,00			28 878,00	28 878,00		0,00
4712	Viremts réimputés			1 972,97	1 972,97			1 972,97	1 972,97		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			9 180 747,00	9 180 747,00			9 180 747,00	9 180 747,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			3 565 397,00	3 565 397,00			3 565 397,00	3 565 397,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
47134	Raet : subv			509 300,77	509 546,27			509 300,77	509 546,27		245,50
47138	Raet : autres		1 597 279,92	16 548 623,48	15 571 345,14			16 548 623,48	17 168 625,06		620 001,58
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>1 597 279,92</b>	<b>29 804 068,25</b>	<b>28 827 035,41</b>			<b>29 804 068,25</b>	<b>30 424 315,33</b>		<b>620 247,08</b>
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		597,36	10 400,09	9 835,97			10 400,09	10 433,33		33,24
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			406,53	406,53			406,53	406,53		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>597,36</b>	<b>10 806,62</b>	<b>10 242,50</b>			<b>10 806,62</b>	<b>10 839,86</b>		<b>33,24</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer			604,00	604,00			604,00	604,00		0,00
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>597,36</b>	<b>11 410,62</b>	<b>10 846,50</b>			<b>11 410,62</b>	<b>11 443,86</b>		<b>33,24</b>
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		26,88						26,88		26,88
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>26,88</b>						<b>26,88</b>		<b>26,88</b>
4718	Autres recettes à régulariser		6 739,84	386 708,59	380 188,99			386 708,59	386 928,83		220,24
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>1 604 644,00</b>	<b>30 233 038,43</b>	<b>29 248 921,87</b>			<b>30 233 038,43</b>	<b>30 853 565,87</b>		<b>620 527,44</b>
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			658 695,57	643 131,97			658 695,57	643 131,97	15 563,60	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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			146 462,82	146 462,82			146 462,82	146 462,82		0,00
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>805 158,39</b>	<b>789 594,79</b>			<b>805 158,39</b>	<b>789 594,79</b>	<b>15 563,60</b>	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			2 780,29	2 780,29			2 780,29	2 780,29		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			3 316 037,54	3 316 037,54			3 316 037,54	3 316 037,54		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>4 123 976,22</b>	<b>4 108 412,62</b>			<b>4 123 976,22</b>	<b>4 108 412,62</b>	<b>15 563,60</b>	
4751	Redevables sur rôle			1 373 999,27	1 373 999,27			1 373 999,27	1 373 999,27		0,00
4757	Produits sur rôle			1 373 999,27	1 373 999,27			1 373 999,27	1 373 999,27		0,00
<b>475</b>	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>2 747 998,54</b>	<b>2 747 998,54</b>			<b>2 747 998,54</b>	<b>2 747 998,54</b>		<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés	100,50						100,50		100,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,22	0,22			0,22	0,22		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>100,50</b>		<b>0,22</b>	<b>0,22</b>			<b>100,72</b>	<b>0,22</b>	<b>100,50</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>100,50</b>	<b>1 604 644,00</b>	<b>37 105 013,41</b>	<b>36 105 333,25</b>			<b>37 105 113,91</b>	<b>37 709 977,25</b>		<b>604 863,34</b>
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				27 029,73				27 029,73		27 029,73

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
491	Sous Total compte 491				27 029,73				27 029,73		27 029,73
49	Sous Total compte 49				27 029,73				27 029,73		27 029,73
	<b>Total classe 4</b>	<b>5 706 370,88</b>	<b>6 729 810,08</b>	<b>78 743 227,97</b>	<b>84 793 568,61</b>			<b>84 449 598,85</b>	<b>91 523 378,69</b>	<b>3 251 345,74</b>	<b>10 325 125,58</b>
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	6 144,80		61 278,65	65 234,05			67 423,45	65 234,05	2 189,40	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			429 523,68	429 523,68			429 523,68	429 523,68		0,00
51178	Autres valeurs impayées			12 916,92	12 916,92			12 916,92	12 916,92		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>12 916,92</b>	<b>12 916,92</b>			<b>12 916,92</b>	<b>12 916,92</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	1 810,05		728 722,61	729 184,07			730 532,66	729 184,07	1 348,59	
511	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>7 954,85</b>		<b>1 232 441,86</b>	<b>1 236 858,72</b>			<b>1 240 396,71</b>	<b>1 236 858,72</b>	<b>3 537,99</b>	
515	Compte au trésor	9 721 882,19		40 364 629,78	34 833 115,10			50 086 511,97	34 833 115,10	15 253 396,87	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>9 729 837,04</b>		<b>41 597 071,64</b>	<b>36 069 973,82</b>			<b>51 326 908,68</b>	<b>36 069 973,82</b>	<b>15 256 934,86</b>	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 200,00		4 139,88	4 139,88			7 339,88	4 139,88	3 200,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	220,00						220,00		220,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
541	Sous Total compte 541	3 420,00		4 139,88	4 139,88			7 559,88	4 139,88	3 420,00	
54	Sous Total compte 54	3 420,00		4 139,88	4 139,88			7 559,88	4 139,88	3 420,00	
558	Autres avances de trésorerie versées	700 000,00						700 000,00		700 000,00	
55	Sous Total compte 55	700 000,00						700 000,00		700 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 605 388,98	4 605 388,98			4 605 388,98	4 605 388,98		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			143 505,30	143 505,30			143 505,30	143 505,30		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 895 540,85	2 895 540,85			2 895 540,85	2 895 540,85		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			447,59	447,59			447,59	447,59		0,00
587	Sous Total compte 587			447,59	447,59			447,59	447,59		0,00
588	Autres virements internes			612 512,88	612 512,88			612 512,88	612 512,88		0,00
58	Sous Total compte 58			8 257 395,60	8 257 395,60			8 257 395,60	8 257 395,60		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>10 433 257,04</b>		<b>49 858 607,12</b>	<b>44 331 509,30</b>			<b>60 291 864,16</b>	<b>44 331 509,30</b>	<b>15 960 354,86</b>	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					203 482,78	24 139,85	203 482,78	24 139,85	179 342,93	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
<b>604</b>	<b>Sous Total compte 604</b>					<b>203 482,78</b>	<b>24 139,85</b>	<b>203 482,78</b>	<b>24 139,85</b>	<b>179 342,93</b>	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					20 953,61	89,12	20 953,61	89,12	20 864,49	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					224 564,08	22 895,49	224 564,08	22 895,49	201 668,59	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>245 517,69</b>	<b>22 984,61</b>	<b>245 517,69</b>	<b>22 984,61</b>	<b>222 533,08</b>	
60621	Achts non stkés combustibles					23 407,77	62,42	23 407,77	62,42	23 345,35	
60622	Achts non stkés carburants					21 779,55		21 779,55		21 779,55	
60623	Achts non stkés d'aliment					20 310,12	3 237,84	20 310,12	3 237,84	17 072,28	
60628	Achts autres fournit non stkées					32 414,98	6 181,12	32 414,98	6 181,12	26 233,86	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>97 912,42</b>	<b>9 481,38</b>	<b>97 912,42</b>	<b>9 481,38</b>	<b>88 431,04</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					28 001,09	592,96	28 001,09	592,96	27 408,13	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					110 433,62	9 954,80	110 433,62	9 954,80	100 478,82	
60633	Achts non stkés fournit voirie					855,60		855,60		855,60	
60636	Achts non stkés vêtements travail					5 677,43	674,42	5 677,43	674,42	5 003,01	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
6063	Sous Total compte 6063					144 967,74	11 222,18	144 967,74	11 222,18	133 745,56	
6064	Achts non stkés fournit admin					28 767,30	2 668,94	28 767,30	2 668,94	26 098,36	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					139 242,97	6 699,65	139 242,97	6 699,65	132 543,32	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					15 640,08	1 644,05	15 640,08	1 644,05	13 996,03	
606	Sous Total compte 606					672 048,20	54 700,81	672 048,20	54 700,81	617 347,39	
60	Sous Total compte 60					875 530,98	78 840,66	875 530,98	78 840,66	796 690,32	
611	Contrats prestations de services					379 697,72	46 387,49	379 697,72	46 387,49	333 310,23	
6132	Locations immobilières					75 186,74		75 186,74		75 186,74	
6135	Locations mobilières					36 774,15	6 704,70	36 774,15	6 704,70	30 069,45	
613	Sous Total compte 613					111 960,89	6 704,70	111 960,89	6 704,70	105 256,19	
61521	Entretien et réparations de terrains					164 952,57	36 291,58	164 952,57	36 291,58	128 660,99	
615221	Bâtiments publics					71 056,83	12 496,18	71 056,83	12 496,18	58 560,65	
61522	Sous Total compte 61522					71 056,83	12 496,18	71 056,83	12 496,18	58 560,65	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
615231	Voieries					11 421,16	2 050,40	11 421,16	2 050,40	9 370,76	
615232	Réseaux					7 398,56		7 398,56		7 398,56	
61523	<b>Sous Total compte 61523</b>					<b>18 819,72</b>	<b>2 050,40</b>	<b>18 819,72</b>	<b>2 050,40</b>	<b>16 769,32</b>	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>254 829,12</b>	<b>50 838,16</b>	<b>254 829,12</b>	<b>50 838,16</b>	<b>203 990,96</b>	
61551	Entretien réparations matériel roulant					15 134,00	15,00	15 134,00	15,00	15 119,00	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					10 298,30	5 480,15	10 298,30	5 480,15	4 818,15	
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>25 432,30</b>	<b>5 495,15</b>	<b>25 432,30</b>	<b>5 495,15</b>	<b>19 937,15</b>	
6156	Maintenance					422 336,61	153 841,58	422 336,61	153 841,58	268 495,03	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>702 598,03</b>	<b>210 174,89</b>	<b>702 598,03</b>	<b>210 174,89</b>	<b>492 423,14</b>	
6161	Multirisques					35 532,05		35 532,05		35 532,05	
616	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>35 532,05</b>		<b>35 532,05</b>		<b>35 532,05</b>	
617	Etudes et recherches					171 381,67		171 381,67		171 381,67	
6182	Divers doc générale et technique					28 000,24	2 017,71	28 000,24	2 017,71	25 982,53	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
6184	Divers verst à organismes formation					36 014,92	3 511,44	36 014,92	3 511,44	32 503,48	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 010,78		1 010,78		1 010,78	
6188	Autres frais divers					67 335,20	11 303,40	67 335,20	11 303,40	56 031,80	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>132 361,14</b>	<b>16 832,55</b>	<b>132 361,14</b>	<b>16 832,55</b>	<b>115 528,59</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>1 533 531,50</b>	<b>280 099,63</b>	<b>1 533 531,50</b>	<b>280 099,63</b>	<b>1 253 431,87</b>	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					53 609,37	14 435,55	53 609,37	14 435,55	39 173,82	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					1 412 830,04	861 582,06	1 412 830,04	861 582,06	551 247,98	
6218	Autre personnel extérieur au service					292 652,19	21 801,35	292 652,19	21 801,35	270 850,84	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>1 759 091,60</b>	<b>897 818,96</b>	<b>1 759 091,60</b>	<b>897 818,96</b>	<b>861 272,64</b>	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					53,23		53,23		53,23	
6226	Rému interméd honoraires					90 542,09	4 610,91	90 542,09	4 610,91	85 931,18	
6228	Rému interméd honoraires divers					26 675,74	185,00	26 675,74	185,00	26 490,74	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>117 271,06</b>	<b>4 795,91</b>	<b>117 271,06</b>	<b>4 795,91</b>	<b>112 475,15</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
6231	Pub public relat publ annonces insert					28 074,45		28 074,45		28 074,45	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					10 980,50		10 980,50		10 980,50	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					40 001,65	4 299,55	40 001,65	4 299,55	35 702,10	
6237	Pub public relat publ publications					18 654,50	720,00	18 654,50	720,00	17 934,50	
6238	Pub public relat publ divers					17 222,95	5 501,68	17 222,95	5 501,68	11 721,27	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>114 934,05</b>	<b>10 521,23</b>	<b>114 934,05</b>	<b>10 521,23</b>	<b>104 412,82</b>	
6247	Transports collectifs					74 914,58	7 575,00	74 914,58	7 575,00	67 339,58	
6248	Transports-divers					1 862,20		1 862,20		1 862,20	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>76 776,78</b>	<b>7 575,00</b>	<b>76 776,78</b>	<b>7 575,00</b>	<b>69 201,78</b>	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					25 152,69		25 152,69		25 152,69	
6256	Déplacts missions récep - missions					157,50		157,50		157,50	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					9 998,05	515,99	9 998,05	515,99	9 482,06	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>35 308,24</b>	<b>515,99</b>	<b>35 308,24</b>	<b>515,99</b>	<b>34 792,25</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
6261	Frais d'affranchissement					19 002,48		19 002,48		19 002,48	
6262	Frais de télécommunication					141 841,23	24 002,29	141 841,23	24 002,29	117 838,94	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>160 843,71</b>	<b>24 002,29</b>	<b>160 843,71</b>	<b>24 002,29</b>	<b>136 841,42</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 783,49		2 783,49		2 783,49	
6281	Aut serv extér concours divers					25 978,60	15,24	25 978,60	15,24	25 963,36	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					280 114,08	26 826,59	280 114,08	26 826,59	253 287,49	
6284	Redevances pour services rendus					21 589,37		21 589,37		21 589,37	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					1 091 583,35	610 658,63	1 091 583,35	610 658,63	480 924,72	
62878	Rembst frais à autres organismes					491,50		491,50		491,50	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>1 092 074,85</b>	<b>610 658,63</b>	<b>1 092 074,85</b>	<b>610 658,63</b>	<b>481 416,22</b>	
6288	Autres serv extér					39 754,08	1 806,52	39 754,08	1 806,52	37 947,56	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>1 459 510,98</b>	<b>639 306,98</b>	<b>1 459 510,98</b>	<b>639 306,98</b>	<b>820 204,00</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>3 726 519,91</b>	<b>1 584 536,36</b>	<b>3 726 519,91</b>	<b>1 584 536,36</b>	<b>2 141 983,55</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
6332	Cotisations versées au FNAL					25 034,00		25 034,00		25 034,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					102 667,62		102 667,62		102 667,62	
633	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>127 701,62</b>		<b>127 701,62</b>		<b>127 701,62</b>	
63512	Impôts directs - taxes foncières					39 524,00	40,00	39 524,00	40,00	39 484,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					11 089,00		11 089,00		11 089,00	
6351	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>50 613,00</b>	<b>40,00</b>	<b>50 613,00</b>	<b>40,00</b>	<b>50 573,00</b>	
635	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>50 613,00</b>	<b>40,00</b>	<b>50 613,00</b>	<b>40,00</b>	<b>50 573,00</b>	
63	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>178 314,62</b>	<b>40,00</b>	<b>178 314,62</b>	<b>40,00</b>	<b>178 274,62</b>	
64111	Persl titulaire_rémun principale					3 016 777,36	10 700,00	3 016 777,36	10 700,00	3 006 077,36	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					83 363,42		83 363,42		83 363,42	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					10 700,00		10 700,00		10 700,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					748 065,97		748 065,97		748 065,97	
6411	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>3 858 906,75</b>	<b>10 700,00</b>	<b>3 858 906,75</b>	<b>10 700,00</b>	<b>3 848 206,75</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
64131	Persel non titulaire - rémunération					2 053 648,41	16 860,11	2 053 648,41	16 860,11	2 036 788,30	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					11 100,00		11 100,00		11 100,00	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>2 064 748,41</b>	<b>16 860,11</b>	<b>2 064 748,41</b>	<b>16 860,11</b>	<b>2 047 888,30</b>	
6419	Rembst rémunérations du persel						85 356,12		85 356,12		85 356,12
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>5 923 655,16</b>	<b>112 916,23</b>	<b>5 923 655,16</b>	<b>112 916,23</b>	<b>5 810 738,93</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 116 550,22		1 116 550,22		1 116 550,22	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					999 363,34		999 363,34		999 363,34	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					81 622,00		81 622,00		81 622,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					128 541,73		128 541,73		128 541,73	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					314,40		314,40		314,40	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						26 694,56		26 694,56		26 694,56
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>2 326 391,69</b>	<b>26 694,56</b>	<b>2 326 391,69</b>	<b>26 694,56</b>	<b>2 299 697,13</b>	
64731	Autres charges soc alloc chômage					13 300,97		13 300,97		13 300,97	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
6473	Sous Total compte 6473					13 300,97		13 300,97		13 300,97	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					61 907,74		61 907,74		61 907,74	
6475	Autres charges sociales médecine travail					2 257,00		2 257,00		2 257,00	
6478	Autres charges sociales diverses					27 737,85		27 737,85		27 737,85	
647	Sous Total compte 647					105 203,56		105 203,56		105 203,56	
6488	Autres charges de personnel					21 788,72		21 788,72		21 788,72	
648	Sous Total compte 648					21 788,72		21 788,72		21 788,72	
64	Sous Total compte 64					8 377 039,13	139 610,79	8 377 039,13	139 610,79	8 237 428,34	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					46 840,74	183,60	46 840,74	183,60	46 657,14	
6518	Autres					18 379,94	5 616,74	18 379,94	5 616,74	12 763,20	
651	Sous Total compte 651					65 220,68	5 800,34	65 220,68	5 800,34	59 420,34	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					2 398 022,00		2 398 022,00		2 398 022,00	
652	Sous Total compte 652					2 398 022,00		2 398 022,00		2 398 022,00	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					125 677,20		125 677,20		125 677,20	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					2 227,68		2 227,68		2 227,68	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					7 109,70		7 109,70		7 109,70	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					37 882,00		37 882,00		37 882,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil					644,00		644,00		644,00	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>173 540,58</b>		<b>173 540,58</b>		<b>173 540,58</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					447,59		447,59		447,59	
6542	Créances éteintes					28,40		28,40		28,40	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>475,99</b>		<b>475,99</b>		<b>475,99</b>	
65548	Autres contributions					133 906,00		133 906,00		133 906,00	
<b>6554</b>	<b>Sous Total compte 6554</b>					<b>133 906,00</b>		<b>133 906,00</b>		<b>133 906,00</b>	
6557	Contribution à politique habitat					32 000,00		32 000,00		32 000,00	
<b>655</b>	<b>Sous Total compte 655</b>					<b>165 906,00</b>		<b>165 906,00</b>		<b>165 906,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
65732	Subv fonct aux orga publics Régions					69 249,86	40 000,00	69 249,86	40 000,00	29 249,86	
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupets					73 241,39	3 007,23	73 241,39	3 007,23	70 234,16	
<b>65735</b>	<b>Sous Total compte 65735</b>					<b>73 241,39</b>	<b>3 007,23</b>	<b>73 241,39</b>	<b>3 007,23</b>	<b>70 234,16</b>	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					437 721,29		437 721,29		437 721,29	
<b>6573</b>	<b>Sous Total compte 6573</b>					<b>580 212,54</b>	<b>43 007,23</b>	<b>580 212,54</b>	<b>43 007,23</b>	<b>537 205,31</b>	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 000 826,89	100 436,20	1 000 826,89	100 436,20	900 390,69	
<b>657</b>	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>1 581 039,43</b>	<b>143 443,43</b>	<b>1 581 039,43</b>	<b>143 443,43</b>	<b>1 437 596,00</b>	
65888	Autres					1,79		1,79		1,79	
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>1,79</b>		<b>1,79</b>		<b>1,79</b>	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>1,79</b>		<b>1,79</b>		<b>1,79</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>4 384 206,47</b>	<b>149 243,77</b>	<b>4 384 206,47</b>	<b>149 243,77</b>	<b>4 234 962,70</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					80 929,34		80 929,34		80 929,34	
66112	Intérêts - rattachement des icne					16 793,73	21 725,04	16 793,73	21 725,04		4 931,31

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
6611	Sous Total compte 6611					97 723,07	21 725,04	97 723,07	21 725,04	75 998,03	
661	Sous Total compte 661					97 723,07	21 725,04	97 723,07	21 725,04	75 998,03	
66	Sous Total compte 66					97 723,07	21 725,04	97 723,07	21 725,04	75 998,03	
6712	Charges except - amendes fiscales					35,00		35,00		35,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					3 363,82		3 363,82		3 363,82	
671	Sous Total compte 671					3 398,82		3 398,82		3 398,82	
673	Charges except titres annulés					476,53		476,53		476,53	
675	Charges except vnc immob cédées					967 725,35		967 725,35		967 725,35	
678	Autres charges exceptionnelles					2 386 079,65		2 386 079,65		2 386 079,65	
67	Sous Total compte 67					3 357 680,35		3 357 680,35		3 357 680,35	
6811	DA - immob					2 391 498,30	6 873,00	2 391 498,30	6 873,00	2 384 625,30	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					104 342,15		104 342,15		104 342,15	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					27 029,73		27 029,73		27 029,73	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
681	Sous Total compte 681					2 522 870,18	6 873,00	2 522 870,18	6 873,00	2 515 997,18	
68	Sous Total compte 68					2 522 870,18	6 873,00	2 522 870,18	6 873,00	2 515 997,18	
	<b>Total classe 6</b>					<b>25 053 416,21</b>	<b>2 260 969,25</b>	<b>25 053 416,21</b>	<b>2 260 969,25</b>	<b>22 909 428,95</b>	<b>116 981,99</b>
70388	Autres redevances et recettes diverses					11 428,00	27 506,00	11 428,00	27 506,00		16 078,00
7038	Sous Total compte 7038					11 428,00	27 506,00	11 428,00	27 506,00		16 078,00
703	Sous Total compte 703					11 428,00	27 506,00	11 428,00	27 506,00		16 078,00
7062	Prestation serv redev droits culturel						363,00		363,00		363,00
7066	Prestation serv redev droits social					17 925,61	235 438,05	17 925,61	235 438,05		217 512,44
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					56 790,98	856 928,54	56 790,98	856 928,54		800 137,56
70688	Prest serv autres prestat service					33 876,08	383 913,39	33 876,08	383 913,39		350 037,31
7068	Sous Total compte 7068					33 876,08	383 913,39	33 876,08	383 913,39		350 037,31
706	Sous Total compte 706					108 592,67	1 476 642,98	108 592,67	1 476 642,98		1 368 050,31
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						10 181,61		10 181,61		10 181,61

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
70841	Mise à dispo persel aux BA						619 755,37		619 755,37		619 755,37
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP					392 475,00	587 717,13	392 475,00	587 717,13		195 242,13
<b>7084</b>	<b>Sous Total compte 7084</b>					<b>392 475,00</b>	<b>1 207 472,50</b>	<b>392 475,00</b>	<b>1 207 472,50</b>		<b>814 997,50</b>
70875	Aut prod rebost frais coll membres GFP					80 000,00	106 643,21	80 000,00	106 643,21		26 643,21
<b>7087</b>	<b>Sous Total compte 7087</b>					<b>80 000,00</b>	<b>106 643,21</b>	<b>80 000,00</b>	<b>106 643,21</b>		<b>26 643,21</b>
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>472 475,00</b>	<b>1 324 297,32</b>	<b>472 475,00</b>	<b>1 324 297,32</b>		<b>851 822,32</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>592 495,67</b>	<b>2 828 446,30</b>	<b>592 495,67</b>	<b>2 828 446,30</b>		<b>2 235 950,63</b>
73111	Impôts directs locaux						4 304 583,00		4 304 583,00		4 304 583,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						2 584 428,00		2 584 428,00		2 584 428,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						539 289,00		539 289,00		539 289,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						2 732 499,00		2 732 499,00		2 732 499,00
<b>7311</b>	<b>Sous Total compte 7311</b>						<b>10 160 799,00</b>		<b>10 160 799,00</b>		<b>10 160 799,00</b>
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						103 632,00		103 632,00		103 632,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
731	Sous Total compte 731						10 264 431,00		10 264 431,00		10 264 431,00
73211	Attribution de compensation						35 929,08		35 929,08		35 929,08
7321	Sous Total compte 7321						35 929,08		35 929,08		35 929,08
732	Sous Total compte 732						35 929,08		35 929,08		35 929,08
7364	Prélèvement sur les produits des jeux						16 994,23		16 994,23		16 994,23
736	Sous Total compte 736						16 994,23		16 994,23		16 994,23
7382	Fraction de TVA					247 653,00	3 506 149,00	247 653,00	3 506 149,00		3 258 496,00
738	Sous Total compte 738					247 653,00	3 506 149,00	247 653,00	3 506 149,00		3 258 496,00
73916	Prélèvements au titre de la contribution					105 662,00		105 662,00		105 662,00	
7391	Sous Total compte 7391					105 662,00		105 662,00		105 662,00	
739211	Attributions de compensation					6 016 163,28		6 016 163,28		6 016 163,28	
739212	Dotation de solidarité communautaire					252 502,38		252 502,38		252 502,38	
73921	Sous Total compte 73921					6 268 665,66		6 268 665,66		6 268 665,66	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
739221	FNGIR					203 835,00		203 835,00		203 835,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					301 428,00		301 428,00		301 428,00	
73922	Sous Total compte 73922					505 263,00		505 263,00		505 263,00	
7392	Sous Total compte 7392					6 773 928,66		6 773 928,66		6 773 928,66	
739	Sous Total compte 739					6 879 590,66		6 879 590,66		6 879 590,66	
73	Sous Total compte 73					7 127 243,66	13 823 503,31	7 127 243,66	13 823 503,31		6 696 259,65
74124	Dot intercommunalit						297 960,00		297 960,00		297 960,00
74126	Dot compens grouppts Cnes						1 128 569,00		1 128 569,00		1 128 569,00
7412	Sous Total compte 7412						1 426 529,00		1 426 529,00		1 426 529,00
741	Sous Total compte 741						1 426 529,00		1 426 529,00		1 426 529,00
744	FCTVA						11 478,17		11 478,17		11 478,17
7461	D.G.D						222 005,00		222 005,00		222 005,00
746	Sous Total compte 746						222 005,00		222 005,00		222 005,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
74718	Autres participations Etat					49 901,02	71 704,01	49 901,02	71 704,01		21 802,99
<b>7471</b>	<b>Sous Total compte 7471</b>					<b>49 901,02</b>	<b>71 704,01</b>	<b>49 901,02</b>	<b>71 704,01</b>		<b>21 802,99</b>
7472	Participations - Région					34 540,00	354 475,43	34 540,00	354 475,43		319 935,43
7473	Participations - Dépt					40 000,00	169 568,00	40 000,00	169 568,00		129 568,00
7478	Participations - autres organismes					1 378 237,15	3 007 624,24	1 378 237,15	3 007 624,24		1 629 387,09
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>1 502 678,17</b>	<b>3 603 371,68</b>	<b>1 502 678,17</b>	<b>3 603 371,68</b>		<b>2 100 693,51</b>
748311	Compensation des pertes dimpos a la CET						397 903,00		397 903,00		397 903,00
748313	Dotation compensation réforme TP						429 903,00		429 903,00		429 903,00
748315	Compensation des pertes dIFER						2 652 829,00		2 652 829,00		2 652 829,00
<b>74831</b>	<b>Sous Total compte 74831</b>						<b>3 480 635,00</b>		<b>3 480 635,00</b>		<b>3 480 635,00</b>
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						3 061 282,00		3 061 282,00		3 061 282,00
74836	Dot compensation relatives taxe professi						15 635,85		15 635,85		15 635,85
<b>7483</b>	<b>Sous Total compte 7483</b>						<b>6 557 552,85</b>		<b>6 557 552,85</b>		<b>6 557 552,85</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
7488	Autres attributions - participations						315 724,00		315 724,00		315 724,00
<b>748</b>	<b>Sous Total compte 748</b>						<b>6 873 276,85</b>		<b>6 873 276,85</b>		<b>6 873 276,85</b>
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>1 502 678,17</b>	<b>12 136 660,70</b>	<b>1 502 678,17</b>	<b>12 136 660,70</b>		<b>10 633 982,53</b>
752	Revenus des immeubles					506,82	273 143,85	506,82	273 143,85		272 637,03
7588	Autres produits divers de gestion couran						37 596,99		37 596,99		37 596,99
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>37 596,99</b>		<b>37 596,99</b>		<b>37 596,99</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>506,82</b>	<b>310 740,84</b>	<b>506,82</b>	<b>310 740,84</b>		<b>310 234,02</b>
7714	Recouvrement sur créances non valeur						28,80		28,80		28,80
7718	Autres prod except sur opé gestion						143 417,14		143 417,14		143 417,14
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>143 445,94</b>		<b>143 445,94</b>		<b>143 445,94</b>
773	Mdts anul exer antér ou échéance quad						7 555,02		7 555,02		7 555,02
775	Produits des cessions d'immobilisati						222 216,88		222 216,88		222 216,88
7761	Différences sur réalisations (négatives)						745 508,47		745 508,47		745 508,47

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

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
776	Sous Total compte 776						745 508,47		745 508,47		745 508,47
777	Quote-part des subv d'invest transférée						263 253,93		263 253,93		263 253,93
7788	Produits exceptionnels divers						22 337,85		22 337,85		22 337,85
778	Sous Total compte 778						22 337,85		22 337,85		22 337,85
77	Sous Total compte 77						1 404 318,09		1 404 318,09		1 404 318,09
7811	Reprises amort immob incorp et corp					200,51	77 209,09	200,51	77 209,09		77 008,58
781	Sous Total compte 781					200,51	77 209,09	200,51	77 209,09		77 008,58
78	Sous Total compte 78					200,51	77 209,09	200,51	77 209,09		77 008,58
	Total classe 7					9 223 124,83	30 580 878,33	9 223 124,83	30 580 878,33	6 879 590,66	28 237 344,16
	Total général	144 197 452,10	144 197 452,10	152 523 001,29	153 145 654,95	38 307 075,29	37 684 421,63	335 027 528,68	335 027 528,68	177 461 181,22	177 461 181,22

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

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							0,00	0,00
Piscine Aquamaris	53 960,00	380,00	54 340,00	0,00	54 340,00	54 340,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	53 960,00	380,00	54 340,00	0,00	54 340,00	54 340,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Piscine Aquamaris	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Piscine Aquamaris	0,00	57 190,00	57 190,00	57 190,00	0,00	57 190,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	57 190,00	57 190,00	57 190,00	0,00	57 190,00	0,00	0,00
TOTAUX	57 190,00	57 570,00	114 760,00	57 190,00	57 570,00	114 760,00	0,00	0,00

## Page des signatures

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2022

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

Observations :

**LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 07/04/2023

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

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

**LEDROIT Vincent (1013939317-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A PONTCHATEAU, le 12/04/2023

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

A , le