

CC ESTUAIRE ET SILLON BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Maryse ROQUES
Mme Marie-Claude RENAUX
Mme Françoise BAYLONGUE-HONDAA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2019 AU 27/05/2019
DU 01/03/2018 AU 28/02/2019
DU 01/01/2018 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. SAVENAY

Date Edition : 27/05/2019

Population 38633
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

70000 CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	43
1 Balance des comptes	Etat III-1 44
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 90

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6 649,07	Dotations	2 401,01
Terrains	16 427,75	Fonds Globalisés	6 705,55
Constructions	21 072,89	Réserves	65 985,29
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	627,53	Différences sur réalisations d'immobilisations	597,71
Immobilisations corporelles en cours	25 168,73	Report à nouveau	11 259,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13 927,84	Résultat de l'exercice	1 987,79
Autres immobilisations corporelles	1 430,77	Subventions transférables	7 870,50
Total immobilisations corporelles (nettes)	78 655,50	Subventions non transférables	2 570,47
Immobilisations financières	22 525,75	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	9 506,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	107 830,33	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	108 884,38
Créances	9 482,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 527,22
Disponibilités	3 184,48	Fournisseurs ⁽²⁾	1 118,47
Autres actifs circulant	700,00	Autres dettes à court terme	4 536,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 366,81	Total dettes à court terme	5 654,60
Comptes de régularisations	71,94	TOTAL DETTES	12 181,83
		Comptes de régularisations	202,87
TOTAL ACTIF	121 269,07	TOTAL PASSIF	121 269,07

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	7 867 625,91	1 994 764,40	5 872 861,51	4 680 822,86
	Autres immobilisations incorporelles	1 285 782,47	527 527,66	758 254,81	607 106,85
	Immobilisations incorporelles en cours	17 958,30		17 958,30	17 958,30
	Terrains en toute propriété	17 576 891,82	1 149 144,41	16 427 747,41	16 526 121,63
	Constructions en toute propriété	24 326 525,12	5 566 329,96	18 760 195,16	19 433 237,19
	Construction sur sol autrui en tte prop	218 244,03	181 923,35	36 320,68	48 668,98
	Réseaux installations voirie rés divers	647 383,44	19 857,72	627 525,72	629 334,25
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 206 424,52	1 775 879,07	1 430 545,45	1 507 432,16
	Immobilisations corporelles en cours	25 168 733,20		25 168 733,20	19 621 538,84
	Immo affect à service non personnalisé	9 433 203,31		9 433 203,31	9 433 203,31
	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				
	Construc reçues au titre mise à dispo	2 819 970,91	742 818,63	2 077 152,28	2 164 834,24
	Construction sur sol autrui mise à dispo	224 551,94	25 326,00	199 225,94	211 888,94
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	213 684,20	213 463,35	220,85	18 174,05	
MONTANT A REPORTER	97 501 613,32	12 197 034,55	85 304 578,77	79 394 955,75	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	97 501 613,32	12 197 034,55	85 304 578,77	79 394 955,75
	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	22 415 172,47		22 415 172,47	22 415 172,47
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	120 027 362,51	12 197 034,55	107 830 327,96	101 920 704,94	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	512 601,30		512 601,30	444 325,27
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 112 866,66		2 112 866,66	1 224 585,69
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	4 807 268,11		4 807 268,11	3 466 772,28
	Opérations pour le compte de tiers	497 815,47		497 815,47	2 492 096,05
	Autres créances	1 551 771,82		1 551 771,82	906 943,32
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 184 483,76		3 184 483,76	8 197 895,52
	Avances de trésorerie	700 000,00		700 000,00	700 000,00
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	13 366 807,12		13 366 807,12	17 432 618,13	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	71 937,06		71 937,06	23 511,12
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	71 937,06		71 937,06	23 511,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	133 466 106,69	12 197 034,55	121 269 072,14	119 376 834,19

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	2 401 011,20	2 401 011,20
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	9 506 272,17	9 506 272,17
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	65 985 291,29	65 985 291,29
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	11 259 782,47	5 905 774,14
	Résultat de l'exercice	1 987 788,96	5 354 008,33
	Subventions transférables	7 870 499,97	7 456 681,11
	Différences sur réalisations d'immob	597 714,84	597 714,84
	Fonds globalisés	6 705 546,06	6 566 982,17
	Subventions non transférables	2 570 469,44	2 570 469,44
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	108 884 376,40	106 344 204,69	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 481 782,38	7 692 074,76
	Emprunts et dettes financières divers	45 439,17	53 126,05
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	638 571,31	665 552,85
	Dettes fiscales et sociales	5 755,66	217 121,10
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 035 730,25	881 177,59
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	857 772,43	402 992,17
	Opérations pour le compte de tiers	619 936,00	2 545 067,68
	Autres dettes	16 943,75	51 391,41
	Fournisseurs d'immobilisations	479 895,54	140 933,89
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	12 181 826,49	12 649 437,50	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	202 869,25	383 192,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	202 869,25	383 192,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	121 269 072,14	119 376 834,19

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	9 521,54	11 031,76
Dotations et subventions reçues	3 352,22	3 895,57
Produits des services	2 557,15	1 923,55
Autres produits	278,39	267,88
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	15 709,30	17 118,76
Traitements, salaires, charges sociales	6 046,63	5 787,04
Achats et charges externes	2 790,14	3 237,62
Participations et interventions	862,68	985,82
Dotations aux amortissements et provisions	1 974,66	1 729,46
Autres charges	2 379,21	265,59
Charges courantes non financières	14 053,32	12 005,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 655,99	5 113,24
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	146,03	164,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-146,03	-164,48
RESULTAT COURANT	1 509,96	4 948,76
Produits exceptionnels	494,74	420,73
Charges exceptionnelles	16,91	15,49
RESULTAT EXCEPTIONNEL	477,83	405,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 987,79	5 354,01

COMPTE DE RESULTAT 2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	17 449 136,00	11 327 372,73
Autres impôts et taxes	-7 927 600,38	-295 615,90
Produits services, domaine et ventes div	2 557 150,12	1 923 553,93
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	278 393,36	267 883,09
Dotations de l'Etat	1 205 518,36	1 215 067,91
Subventions et participations	1 581 289,81	2 115 354,88
Autres attributions (péréquat, compensa)	565 415,00	565 145,75
TOTAL I	15 709 302,27	17 118 762,39
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	4 196 150,75	4 004 076,05
Charges sociales	1 850 477,13	1 782 962,44
Achats et charges externes	2 790 140,94	3 237 616,22
Impôts et taxes	131 966,02	114 556,77
Dotations amortissements des immob	1 974 657,17	1 729 462,36
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	2 247 245,28	151 028,34
Contingents et participations	151 387,94	160 571,06
Subventions	711 290,41	825 251,36
TOTAL II	14 053 315,64	12 005 524,60
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 655 986,63	5 113 237,79
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	146 025,23	164 476,81
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	146 025,23	164 476,81

COMPTE DE RESULTAT 2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-146 025,23	-164 476,81
A + B - RESULTAT COURANT	1 509 961,40	4 948 760,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		7 000,00
Prod exception gestion : Autres opér	212 752,87	14 090,52
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	281 985,91	399 642,50
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	494 738,78	420 733,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		5 768,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	16 911,22	8 376,27
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		1 341,40
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	16 911,22	15 485,67

COMPTE DE RESULTAT 2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	477 827,56	405 247,35
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	16 204 041,05	17 539 495,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	14 216 252,09	12 185 487,08
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 987 788,96	5 354 008,33

Opérations Compte de Tiers

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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
4581-2	2 475 131,68				2 475 131,68	
4582-2		2 475 131,68				2 475 131,68
4581-						
4582-						

Opérations Compte de Tiers

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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	16 964,37		480 851,10		497 815,47	
4582-04		69 936,00		550 000,00		619 936,00

Résultats budgétaires de l'exercice

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 088 004,89	36 407 460,32	55 495 465,21
Titres de recette émis (b)	6 232 446,98	26 049 687,67	32 282 134,65
Réductions de titres (c)	2 430,42	1 485 299,04	1 487 729,46
Recettes nettes (d = b - c)	6 230 016,56	24 564 388,63	30 794 405,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 088 004,89	36 407 460,32	55 495 465,21
Mandats émis (f)	12 744 354,20	23 348 567,99	36 092 922,19
Annulations de mandats (g)	12 193,89	771 968,32	784 162,21
Depenses nettes (h = f - g)	12 732 160,31	22 576 599,67	35 308 759,98
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 987 788,96	
(h - d) Déficit	6 502 143,75		4 514 354,79

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

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	922 349,84		-6 502 143,75		-5 579 793,91
Fonctionnement	11 259 782,47		1 987 788,96		13 247 571,43
TOTAL I	12 182 132,31		-4 514 354,79		7 667 777,52
II - Budgets des services à caractère administratif					
70001-CCES PARCS D'ACTIVITES					
Investissement	201 983,92		-8 679,54		193 304,38
Fonctionnement	60 271,36		-95 577,58		-35 306,22
Sous-Total	262 255,28		-104 257,12		157 998,16
70002-CCES DEVELOPPEMENT ECONO					
Investissement	85 609,00		-662 795,16		-577 186,16
Fonctionnement	15 798,55		402 944,61		418 743,16
Sous-Total	101 407,55		-259 850,55		-158 443,00
70003-CCES IMMOBILIER ENTREPRI					
Investissement	189 630,51		860,69		190 491,20

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

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
Fonctionnement	63 142,74		407 304,69		470 447,43
Sous-Total	252 773,25		408 165,38		660 938,63
70004-CCES PISCINES					
Investissement	-10 130,55		-43 075,30		-53 205,85
Fonctionnement	-781 884,78		836 203,69		54 318,91
Sous-Total	-792 015,33		793 128,39		1 113,06
TOTAL II	-175 579,25		837 186,10		661 606,85
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
70007-CCES ASSAINISSEMENT					
Investissement	-1 007 001,80		514 737,15		-492 264,65
Fonctionnement	771 582,22	539 439,96	290 217,52		522 359,78
Sous-Total	-235 419,58	539 439,96	804 954,67		30 095,13
TOTAL III	-235 419,58	539 439,96	804 954,67		30 095,13
TOTAL I + II + III	11 771 133,48	539 439,96	-2 872 214,02		8 359 479,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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	1 216 291,20		1 216 291,20	1 215 602,38		1 215 602,38	688,82
20	Immobilisations incorporelles	682 317,99		682 317,99	253 915,57		253 915,57	428 402,42
204	Subventions d'équipement versées	4 010 962,00		4 010 962,00	1 877 897,85		1 877 897,85	2 133 064,15
21	Immobilisations corporelles	995 404,11		995 404,11	206 561,72	1 180,69	205 381,03	790 023,08
23	Immobilisations en cours	9 229 867,35		9 229 867,35	7 322 348,55	10 681,74	7 311 666,81	1 918 200,54
27	Autres immobilisations financières	73 635,63		73 635,63				73 635,63
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	670 217,55	6 352,89	676 570,44				676 570,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 878 695,83	6 352,89	16 885 048,72	10 876 326,07	11 862,43	10 864 463,64	6 020 585,08
458104	Opération pour compte tiers n° 458104	727 600,00	77 000,00	804 600,00	481 182,56	331,46	480 851,10	323 748,90
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	727 600,00	77 000,00	804 600,00	481 182,56	331,46	480 851,10	323 748,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 606 295,83	83 352,89	17 689 648,72	11 357 508,63	12 193,89	11 345 314,74	6 344 333,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 000,00		250 000,00	249 597,59		249 597,59	402,41
041	Opérations patrimoniales	1 148 356,17		1 148 356,17	1 137 247,98		1 137 247,98	11 108,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 398 356,17		1 398 356,17	1 386 845,57		1 386 845,57	11 510,60
TOTAL GENERAL		19 004 652,00	83 352,89	19 088 004,89	12 744 354,20	12 193,89	12 732 160,31	6 355 844,58

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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	786 436,60		786 436,60	140 994,31	2 430,42	138 563,89	647 872,71
13	Subventions d'investissement	1 427 052,39		1 427 052,39	663 416,45		663 416,45	763 635,94
16	Emprunts et dettes assimilées				1 550,00		1 550,00	-1 550,00
23	Immobilisations en cours				627 333,09		627 333,09	-627 333,09
27	Autres immobilisations financières	1 223 603,99		1 223 603,99	1 137 247,98		1 137 247,98	86 356,01
024	Produits de cessions (recettes)	529 411,00		529 411,00				529 411,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 966 503,98		3 966 503,98	2 570 541,83	2 430,42	2 568 111,41	1 398 392,57
458204	Opération pour compte tiers n° 458204	727 600,00	77 000,00	804 600,00	550 000,00		550 000,00	254 600,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	727 600,00	77 000,00	804 600,00	550 000,00		550 000,00	254 600,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 694 103,98	77 000,00	4 771 103,98	3 120 541,83	2 430,42	3 118 111,41	1 652 992,57
021	Virement de la section de fonctionnement	10 271 194,90		10 271 194,90				10 271 194,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 975 000,00		1 975 000,00	1 974 657,17		1 974 657,17	342,83
041	Opérations patrimoniales	1 148 356,17		1 148 356,17	1 137 247,98		1 137 247,98	11 108,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 394 551,07		13 394 551,07	3 111 905,15		3 111 905,15	10 282 645,92
001	Solde d'exécution de la section d'invest	915 996,95	6 352,89	922 349,84				922 349,84
TOTAL GENERAL		19 004 652,00	83 352,89	19 088 004,89	6 232 446,98	2 430,42	6 230 016,56	12 857 988,33

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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	3 259 499,00		3 259 499,00	2 944 218,48	251 101,88	2 693 116,60	566 382,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 825 000,00		6 825 000,00	6 661 225,23	259 979,68	6 401 245,55	423 754,45
014	Atténuations de produits	8 235 217,38		8 235 217,38	8 234 720,27		8 234 720,27	497,11
65	Autres charges de gestion courante	3 361 989,13	931 179,53	4 293 168,66	3 331 270,51	221 346,88	3 109 923,63	1 183 245,03
66	Charges financières	149 943,86		149 943,86	185 565,11	39 539,88	146 025,23	3 918,63
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00	16 911,22		16 911,22	3 088,78
022	Dépenses imprévues - section de fonction	1 500 000,00	-121 563,48	1 378 436,52				1 378 436,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 351 649,37	809 616,05	24 161 265,42	21 373 910,82	771 968,32	20 601 942,50	3 559 322,92
023	Virement à la section d'investissement (10 271 194,90		10 271 194,90				10 271 194,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 975 000,00		1 975 000,00	1 974 657,17		1 974 657,17	342,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 246 194,90		12 246 194,90	1 974 657,17		1 974 657,17	10 271 537,73
TOTAL GENERAL		35 597 844,27	809 616,05	36 407 460,32	23 348 567,99	771 968,32	22 576 599,67	13 830 860,65

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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	150 000,00		150 000,00	125 627,31		125 627,31	24 372,69
70	Produits des services, du domaine et ven	3 243 321,09		3 243 321,09	3 135 838,69	578 688,57	2 557 150,12	686 170,97
73	Impôts et taxes	17 688 814,37		17 688 814,37	17 923 868,89	202 833,00	17 721 035,89	-32 221,52
74	Dotations et participations	3 341 416,39		3 341 416,39	4 077 024,64	689 581,47	3 387 443,17	-46 026,78
75	Autres produits de gestion courante	258 300,00		258 300,00	292 589,36	14 196,00	278 393,36	-20 093,36
77	Produits exceptionnels	215 826,00		215 826,00	245 141,19		245 141,19	-29 315,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 897 677,85		24 897 677,85	25 800 090,08	1 485 299,04	24 314 791,04	582 886,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 000,00		250 000,00	249 597,59		249 597,59	402,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	250 000,00		250 000,00	249 597,59		249 597,59	402,41
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 450 166,42	809 616,05	11 259 782,47				11 259 782,47
TOTAL GENERAL		35 597 844,27	809 616,05	36 407 460,32	26 049 687,67	1 485 299,04	24 564 388,63	11 843 071,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 210 292,38		1 210 292,38
165	Dépôts et cautionnements reçus	750,00		750,00
1678	Autres emprunts et dettes	4 560,00		4 560,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 215 602,38		1 215 602,38
202	Frais liés à la réalisation des document	78 368,67		78 368,67
2031	Frais d'études	111 100,37		111 100,37
2051	Concessions et droits similaires	64 446,53		64 446,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	253 915,57		253 915,57
2041412	Bâtiments et installations	157 500,00		157 500,00
204181	Biens mobiliers, matériel et études	1 709 897,85		1 709 897,85
20422	Bâtiments et installations	2 500,00		2 500,00
20423	Projet d'infrastructures d'intérêt natio	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 877 897,85		1 877 897,85
2111	Terrains nus	1 096,46		1 096,46
2135	Installations générales agencements et a	29 410,99		29 410,99
2158	Autres installations matériel et outilla	16 572,00		16 572,00
2182	Matériel de transport	11 717,76		11 717,76
2183	Matériel de bureau et matériel informati	40 323,29		40 323,29
2184	Mobilier	83 110,68	1 180,69	81 929,99
2188	Autres immobilisations corporelles	24 330,54		24 330,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	206 561,72	1 180,69	205 381,03
2313	Constructions	5 598 035,33	10 681,74	5 587 353,59
2315	Installations matériels et outillage tec	1 697 444,02		1 697 444,02
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	26 869,20		26 869,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	7 322 348,55	10 681,74	7 311 666,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 876 326,07	11 862,43	10 864 463,64
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	481 182,56	331,46	480 851,10
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	481 182,56	331,46	480 851,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 357 508,63	12 193,89	11 345 314,74
13911	Subventions d'équipement transférées au	21 784,00		21 784,00
13912	Subvention équipement transférées au com	59 240,00		59 240,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	158 846,02		158 846,02
13918	Subventions d'équipement transférées au	9 727,57		9 727,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	249 597,59		249 597,59
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 137 247,98		1 137 247,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 137 247,98		1 137 247,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 386 845,57		1 386 845,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	12 744 354,20	12 193,89	12 732 160,31

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (140 994,31	2 430,42	138 563,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	140 994,31	2 430,42	138 563,89
1311	Subventions d'équipement transférables E	107 511,61		107 511,61
1312	Subventions d'équipement transférables -	80 410,84		80 410,84
1313	Subventions d'équipement transférables -	475 494,00		475 494,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	663 416,45		663 416,45
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 550,00		1 550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 550,00		1 550,00
2313	Constructions	1 021,44		1 021,44
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	626 311,65		626 311,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	627 333,09		627 333,09
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 137 247,98		1 137 247,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 137 247,98		1 137 247,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 570 541,83	2 430,42	2 568 111,41
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	550 000,00		550 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	550 000,00		550 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 120 541,83	2 430,42	3 118 111,41
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	6 366,00		6 366,00
28031	Amortissements frais d'études	19 370,00		19 370,00
28041412	Bâtiments et installations	470 983,20		470 983,20
28041482	Bâtiments et installations	36 200,00		36 200,00
28041513	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	229,00		229,00
28041582	Bâtiments et installations	1 151,00		1 151,00
2804172	Bâtiments et installations	3 800,00		3 800,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	87 302,00		87 302,00
2804182	Bâtiments et installations	68 039,00		68 039,00
280422	Bâtiments et installations	10 455,00		10 455,00
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	7 700,00		7 700,00
28051	Concessions et droits similaires	77 031,61		77 031,61
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	80,00		80,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	99 390,68		99 390,68
281312	Bâtiments scolaires	11 230,00		11 230,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	350 930,00		350 930,00
28135	Amortissements installations générales a	292 394,76		292 394,76
28138	Amortissements autres constructions	47 843,62		47 843,62
28145	Amortissements installations générales a	12 348,30		12 348,30
28152	Installations de voirie	1 378,26		1 378,26
281538	Autres réseaux	430,27		430,27
281568	Amortissements autre matériel et outilla	674,35		674,35
281578	Amortissements autre matériel et outilla	895,32		895,32
28158	Autres installations matériel et outilla	81 860,91		81 860,91
28171	Amortissements terrains reçus	12 663,00		12 663,00
281731	Bâtiments publics	21 766,89		21 766,89
281735	Installations générales agencements et a	64 717,80		64 717,80
281738	Amortissements autres constructions	1 197,27		1 197,27
281784	Mobilier	17 953,20		17 953,20
28181	Installations générales agencements et a	6 446,57		6 446,57
28182	Matériel de transport	17 768,46		17 768,46

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informati	24 965,27		24 965,27
28184	Mobilier	43 877,63		43 877,63
28188	Amortissements autres immobilisations co	75 217,80		75 217,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 974 657,17		1 974 657,17
2135	Installations générales agencements et a	54,64		54,64
2183	Matériel de bureau et matériel informati	53,98		53,98
2313	Constructions	859 228,74		859 228,74
2315	Installations matériels et outillage tec	277 910,62		277 910,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 137 247,98		1 137 247,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 111 905,15		3 111 905,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 232 446,98	2 430,42	6 230 016,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	107 603,38	5 097,85	102 505,53
60611	Achats non stockés de fournitures non st	15 662,75		15 662,75
60612	Achats non stockés de fournitures non st	209 171,78	556,21	208 615,57
60621	Achats non stockés de combustibles	6 588,02		6 588,02
60622	Achats non stockés de carburants	12 615,59	397,56	12 218,03
60623	Achats non stockés d'alimentation	24 963,71	415,27	24 548,44
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	29 462,27	4 593,54	24 868,73
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	6 481,89	1 210,81	5 271,08
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	52 446,18	10 177,69	42 268,49
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 309,29		1 309,29
6064	Achats non stockés de fournitures admini	30 519,50	960,88	29 558,62
6065	Achats non stockés de livres disques cas	71 672,74	3 551,82	68 120,92
6068	Achats non stockés d'autres matières et	5 028,26	976,80	4 051,46
611	Contrats prestations de services	302 230,24	34 994,64	267 235,60
6132	Services extérieurs - locations immobili	64 214,64	7 965,51	56 249,13
6135	Services extérieurs - locations mobilier	88 527,20	24 207,17	64 320,03
61521	Services extérieurs - entretien et répar	95 618,99	13 641,26	81 977,73
615221	Bâtiments publics	52 914,82	3 568,12	49 346,70
615228	Autres bâtiments	2 173,06		2 173,06
615231	Voieries	10 931,44	3 266,37	7 665,07
61551	Services extérieurs - entretien et répar	15 834,83		15 834,83
61558	Services extérieurs - entretien et répar	7 633,84	1 023,40	6 610,44
6156	Services extérieurs - maintenance	223 101,28	33 131,87	189 969,41
6161	Multirisques	25 219,63		25 219,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6168	Autres	18 297,39	223,03	18 074,36
617	Services extérieurs - études et recherch	91 732,25	35 250,56	56 481,69
6182	Services extérieurs - divers - documenta	27 076,69	418,15	26 658,54
6184	Services extérieurs - divers - versement	27 968,14		27 968,14
6185	Services extérieurs - divers - frais de	230,00	90,00	140,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	24 976,79	11 405,00	13 571,79
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	152,43		152,43
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	58 886,85	7 426,19	51 460,66
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 575,00		1 575,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	71 177,98	15 199,07	55 978,91
6231	Publicité publications relations publicu	16 829,19		16 829,19
6232	Publicité publications relations publicu	8 050,53	4 023,50	4 027,03
6236	Publicité publications relations publicu	43 089,44	9 175,20	33 914,24
6237	Publicité publications relations publicu	13 234,69	1 716,00	11 518,69
6238	Publicité publications relations publicu	6 988,00		6 988,00
6247	Transports - transports collectifs	70 306,84	4 228,44	66 078,40
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	24 650,48		24 650,48
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	210,80		210,80
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	4 411,49	681,73	3 729,76
6261	Frais d'affranchissement	26 525,90		26 525,90
6262	Frais de télécommunications	150 211,83	8 032,83	142 179,00
627	Autres services extérieurs - services ba	1 590,97		1 590,97
6281	Autres services extérieurs - concours di	3 075,86	300,00	2 775,86
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	147 673,55	1 371,03	146 302,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6284	Divers - redevances pour services rendus	4 453,15	1 824,38	2 628,77
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	28 003,58		28 003,58
6288	Autres services extérieurs	569 062,91		569 062,91
63512	Impôts directs - taxes foncières	20 461,74		20 461,74
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	4 231,00		4 231,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	17 157,68		17 157,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 944 218,48	251 101,88	2 693 116,60
6217	Personnel affecté par la Commune membre	190 937,80	190 751,03	186,77
6218	Autre personnel extérieur au service	206 934,78	68 246,79	138 687,99
6332	Cotisations versées au FNAL	18 493,00		18 493,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	71 622,60		71 622,60
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	2 537 558,39	813,90	2 536 744,49
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	94 432,46		94 432,46
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	621 809,01		621 809,01
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 068 960,06	167,96	1 068 792,10
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	766 156,79		766 156,79
6453	Cotisations aux caisses de retraites	814 055,11		814 055,11
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	49 721,00		49 721,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	140 729,58		140 729,58
64731	Autres charges sociales allocations chôm	6 367,60		6 367,60
6474	Autres charges sociales- versements aux a	46 413,28		46 413,28
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	6 537,00		6 537,00
6478	Autres charges sociales diverses	20 496,77		20 496,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 661 225,23	259 979,68	6 401 245,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
739211	Attributions de compensation	7 268 613,27		7 268 613,27
739212	Dotation de solidarité communautaire	147 222,00		147 222,00
739221	FNGIR	203 835,00		203 835,00
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	579 830,00		579 830,00
7419	Reversement sur DGF	35 220,00		35 220,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	8 234 720,27		8 234 720,27
651	Redevances pour concessions brevets lice	1 947,10		1 947,10
6521	Déficit des budgets annexes à caractère	2 074 000,00		2 074 000,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	123 217,68		123 217,68
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	6 426,36		6 426,36
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	34 056,00		34 056,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 288,37	3,82	3 284,55
6542	Créances éteintes	4 313,59		4 313,59
65541	Contributions au fonds de compensation d	14 814,00		14 814,00
65548	Autres contributions	140 849,75	7 194,92	133 654,83
6557	Contingents et participations obligatoire	44 000,00	41 080,89	2 919,11
65733	Subventions de fonctionnement aux organi	73 347,50	62 900,00	10 447,50
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	80 216,70		80 216,70
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	344 317,27		344 317,27
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	386 476,19	110 167,25	276 308,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 331 270,51	221 346,88	3 109 923,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	149 952,11		149 952,11
66112	Intérêts - rattachement des icne	35 613,00	39 539,88	-3 926,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	185 565,11	39 539,88	146 025,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	44,90		44,90
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	7 000,00		7 000,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	3 502,66		3 502,66
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	6 363,66		6 363,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	16 911,22		16 911,22
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 373 910,82	771 968,32	20 601 942,50
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 974 657,17		1 974 657,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 974 657,17		1 974 657,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 974 657,17		1 974 657,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	23 348 567,99	771 968,32	22 576 599,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	125 627,31		125 627,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	125 627,31		125 627,31
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	22 400,00		22 400,00
7062	Prestation services redevances et droits	7 790,60		7 790,60
7066	Prestation services - redevances et droi	241 585,27	66,93	241 518,34
7067	Prestations services - redevances et dro	870 740,15	3 299,26	867 440,89
70688	Prestations de services autres prestatio	253 141,10	22 356,92	230 784,18
70841	Mise à disposition de personnel facturée	1 025 888,14	547 366,38	478 521,76
70845	Mise à disposition de personnel facturée	703 000,00		703 000,00
70872	Remboursement de frais par les budgets a	11 293,43	5 599,08	5 694,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 135 838,69	578 688,57	2 557 150,12
73111	Taxes foncières et d'habitation	10 171 131,00		10 171 131,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	2 914 881,00		2 914 881,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	442 130,00	1 490,00	440 640,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	3 900 147,00	201 343,00	3 698 804,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	223 680,00		223 680,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	223 767,00		223 767,00
7364	Prélevement sur les produits des jeux	48 132,89		48 132,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	17 923 868,89	202 833,00	17 721 035,89
74126	Dotation de compensation des groupements	1 227 160,00		1 227 160,00
744	FCTVA	7 442,21	2 509,16	4 933,05
7461	D.G.D	8 645,31		8 645,31
74711	Participations de l'Etat - emplois jeune	4 724,40	4 724,00	0,40
74718	Autres participations de l'Etat	3 000,00	3 000,00	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7472	Participations - Régions	143 144,80		143 144,80
7473	Participations - Départements	194 465,85	2 362,00	192 103,85
74741	Participations des Communes membres du G	935 021,79	440 883,33	494 138,46
74748	Participations des autres Communes	3 468,00		3 468,00
7478	Participations - autres organismes	984 537,28	236 102,98	748 434,30
748313	Dotation de compensation de la réforme d	445 071,00		445 071,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	1 167,00		1 167,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	119 177,00		119 177,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	4 077 024,64	689 581,47	3 387 443,17
752	Autres produits de gestion courante - re	258 522,80		258 522,80
7588	Autres produits divers de gestion couran	34 066,56	14 196,00	19 870,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	292 589,36	14 196,00	278 393,36
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	33 087,00		33 087,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	155,00		155,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	992,79		992,79
773	Produits exceptionnels mandats annulés (178 518,08		178 518,08
7788	Produits exceptionnels divers	32 388,32		32 388,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	245 141,19		245 141,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 800 090,08	1 485 299,04	24 314 791,04
777	Quote-part des subventions d'investissem	249 597,59		249 597,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	249 597,59		249 597,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	249 597,59		249 597,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	26 049 687,67	1 485 299,04	24 564 388,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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		2 401 011,20					2 401 011,20			2 401 011,20
10222	FCTVA		6 458 896,00			2 430,42	140 994,31	2 430,42	6 599 890,31		6 597 459,89
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	Sous Total compte 10229	4 161,37						4 161,37		4 161,37	
1022	Sous Total compte 1022	4 161,37	6 571 143,54			2 430,42	140 994,31	6 591,79	6 712 137,85		6 705 546,06
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		9 506 272,17						9 506 272,17		9 506 272,17
102	Sous Total compte 102	4 161,37	18 478 426,91			2 430,42	140 994,31	6 591,79	18 619 421,22		18 612 829,43
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		65 985 291,29						65 985 291,29		65 985 291,29
106	Sous Total compte 106		65 985 291,29						65 985 291,29		65 985 291,29
10	Sous Total compte 10	4 161,37	84 463 718,20			2 430,42	140 994,31	6 591,79	84 604 712,51		84 598 120,72
110	Report à nouveau solde créditeur		5 905 774,14	8 304,70	5 362 313,03			8 304,70	11 268 087,17		11 259 782,47
11	Sous Total compte 11		5 905 774,14	8 304,70	5 362 313,03			8 304,70	11 268 087,17		11 259 782,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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		5 354 008,33	5 362 313,03	8 304,70			5 362 313,03	5 362 313,03		0,00
12	Sous Total compte 12		5 354 008,33	5 362 313,03	8 304,70			5 362 313,03	5 362 313,03		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		565 074,60				107 511,61		672 586,21		672 586,21
1312	Subv équipt transf - Région		1 294 673,12				80 410,84		1 375 083,96		1 375 083,96
1313	Subv équipt transf - Dépt		6 835 833,66				475 494,00		7 311 327,66		7 311 327,66
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		3 037,50						3 037,50		3 037,50
1314	Sous Total compte 1314		3 037,50						3 037,50		3 037,50
1317	Subv équipt transf - bcfs		36 000,00						36 000,00		36 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		405 774,25						405 774,25		405 774,25
131	Sous Total compte 131		9 140 393,13				663 416,45		9 803 809,58		9 803 809,58
1321	Etat et EPN		135 800,00						135 800,00		135 800,00
1322	Région		366 265,75						366 265,75		366 265,75
1323	Dépt		1 249 492,50						1 249 492,50		1 249 492,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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	Sous Total compte 1325		11 000,00						11 000,00		11 000,00
1328	Autres		797 879,23						797 879,23		797 879,23
132	Sous Total compte 132		2 560 437,48						2 560 437,48		2 560 437,48
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	Sous Total compte 134		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	Sous Total compte 138		7 235,50						7 235,50		7 235,50
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	218 344,01				21 784,00		240 128,01		240 128,01	
13912	Subv équipt transf - Région	199 549,12				59 240,00		258 789,12		258 789,12	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 204 977,41				158 846,02		1 363 823,43		1 363 823,43	
13918	Subv équipt transf autres	60 841,48				9 727,57		70 569,05		70 569,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
1391	Sous Total compte 1391	1 683 712,02				249 597,59		1 933 309,61		1 933 309,61	
139	Sous Total compte 139	1 683 712,02				249 597,59		1 933 309,61		1 933 309,61	
13	Sous Total compte 13	1 683 712,02	11 710 862,57			249 597,59	663 416,45	1 933 309,61	12 374 279,02		10 440 969,41
1641	Emprunts en euros		7 692 074,76			1 210 292,38		1 210 292,38	7 692 074,76		6 481 782,38
164	Sous Total compte 164		7 692 074,76			1 210 292,38		1 210 292,38	7 692 074,76		6 481 782,38
165	Dép et caution reçus		2 186,17			750,00	1 550,00	750,00	3 736,17		2 986,17
1678	Autres emprunts et dettes		11 400,00			4 560,00		4 560,00	11 400,00		6 840,00
167	Sous Total compte 167		11 400,00			4 560,00		4 560,00	11 400,00		6 840,00
16888	Int autres empts dettes assimil		39 539,88	39 539,88	35 613,00			39 539,88	75 152,88		35 613,00
1688	Sous Total compte 1688		39 539,88	39 539,88	35 613,00			39 539,88	75 152,88		35 613,00
168	Sous Total compte 168		39 539,88	39 539,88	35 613,00			39 539,88	75 152,88		35 613,00
16	Sous Total compte 16		7 745 200,81	39 539,88	35 613,00	1 215 602,38	1 550,00	1 255 142,26	7 782 363,81		6 527 221,55
181	Cpte liaison : affectation	9 433 203,31						9 433 203,31		9 433 203,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
18	Sous Total compte 18	9 433 203,31						9 433 203,31		9 433 203,31	
192	Plus ou moins-values cessions immo		599 536,58						599 536,58		599 536,58
193	Autres neutralisations et régularisation	1 821,74						1 821,74		1 821,74	
19	Sous Total compte 19	1 821,74	599 536,58					1 821,74	599 536,58		597 714,84
	Total classe 1	11 122 898,44	115 779 100,63	5 410 157,61	5 406 230,73	1 467 630,39	805 960,76	18 000 686,44	121 991 292,12	11 372 496,03	115 363 101,71
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	114 114,30				78 368,67		192 482,97		192 482,97	
2031	Frais d'études	455 562,99			132 461,50	111 100,37		566 663,36	132 461,50	434 201,86	
203	Sous Total compte 203	455 562,99			132 461,50	111 100,37		566 663,36	132 461,50	434 201,86	
2041412	Bâtiments et installations	3 797 344,13				157 500,00		3 954 844,13		3 954 844,13	
204141	Sous Total compte 204141	3 797 344,13				157 500,00		3 954 844,13		3 954 844,13	
2041482	Bâtiments et installations	380 000,00			242 000,00			380 000,00	242 000,00	138 000,00	
204148	Sous Total compte 204148	380 000,00			242 000,00			380 000,00	242 000,00	138 000,00	
20414	Sous Total compte 20414	4 177 344,13			242 000,00	157 500,00		4 334 844,13	242 000,00	4 092 844,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
2041512	Bâtiments et installations	11 456,64						11 456,64		11 456,64	
2041513	Projets d'infrastructures d'intérêt national	2 284,99						2 284,99		2 284,99	
204151	Sous Total compte 204151	13 741,63						13 741,63		13 741,63	
2041582	Bâtiments et installations	11 505,11						11 505,11		11 505,11	
204158	Sous Total compte 204158	11 505,11						11 505,11		11 505,11	
20415	Sous Total compte 20415	25 246,74						25 246,74		25 246,74	
204172	Bâtiments et installations	38 000,00						38 000,00		38 000,00	
20417	Sous Total compte 20417	38 000,00						38 000,00		38 000,00	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	1 337 823,17				1 709 897,85		3 047 721,02		3 047 721,02	
204182	Bâtiments et installations	532 660,46						532 660,46		532 660,46	
20418	Sous Total compte 20418	1 870 483,63				1 709 897,85		3 580 381,48		3 580 381,48	
2041	Sous Total compte 2041	6 111 074,50			242 000,00	1 867 397,85		7 978 472,35	242 000,00	7 736 472,35	
20422	Bâtiments et installations	81 353,56			43 200,00	2 500,00		83 853,56	43 200,00	40 653,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
20423	Projet d'infrastructure d'intérêt natio	82 500,00				8 000,00		90 500,00		90 500,00	
2042	Sous Total compte 2042	163 853,56			43 200,00	10 500,00		174 353,56	43 200,00	131 153,56	
204	Sous Total compte 204	6 274 928,06			285 200,00	1 877 897,85		8 152 825,91	285 200,00	7 867 625,91	
2051	Concessions et droits similaires	594 651,11				64 446,53		659 097,64		659 097,64	
205	Sous Total compte 205	594 651,11				64 446,53		659 097,64		659 097,64	
20	Sous Total compte 20	7 439 256,46			417 661,50	2 131 813,42		9 571 069,88	417 661,50	9 153 408,38	
2111	Terrains nus	3 759 777,10				1 096,46		3 760 873,56		3 760 873,56	
2115	Terrains bâtis	11 048 099,60						11 048 099,60		11 048 099,60	
211	Sous Total compte 211	14 807 876,70				1 096,46		14 808 973,16		14 808 973,16	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 200,55						1 200,55		1 200,55	
2128	Autres agencet et améngt terrains	2 766 718,11						2 766 718,11		2 766 718,11	
212	Sous Total compte 212	2 767 918,66						2 767 918,66		2 767 918,66	
21312	Batiments scolaires	350 725,84						350 725,84		350 725,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
21318	Autres batiments publics	19 230 731,60						19 230 731,60		19 230 731,60	
2131	Sous Total compte 2131	19 581 457,44						19 581 457,44		19 581 457,44	
2135	Instal gales agencé amégts const	3 998 023,78				29 410,99	54,64	4 027 434,77	54,64	4 027 380,13	
2138	Autres constructions	717 687,55						717 687,55		717 687,55	
213	Sous Total compte 213	24 297 168,77				29 410,99	54,64	24 326 579,76	54,64	24 326 525,12	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	218 244,03						218 244,03		218 244,03	
214	Sous Total compte 214	218 244,03						218 244,03		218 244,03	
2151	Réseaux de voirie	614 021,42						614 021,42		614 021,42	
2152	Installations de voirie	26 907,93						26 907,93		26 907,93	
21538	Autres réseaux	6 454,09						6 454,09		6 454,09	
2153	Sous Total compte 2153	6 454,09						6 454,09		6 454,09	
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
2156	Sous Total compte 2156	6 439,95						6 439,95		6 439,95	
21578	Autre mat et outillage de voirie	63 339,65						63 339,65		63 339,65	
2157	Sous Total compte 2157	63 339,65						63 339,65		63 339,65	
2158	Autres instal mat outil tech	632 124,21				16 572,00		648 696,21		648 696,21	
215	Sous Total compte 215	1 349 287,25				16 572,00		1 365 859,25		1 365 859,25	
21711	Terrains nus	2 543,61			2 543,61			2 543,61	2 543,61		0,00
2171	Sous Total compte 2171	2 543,61			2 543,61			2 543,61	2 543,61		0,00
21731	Batiments publics	1 571 249,15						1 571 249,15		1 571 249,15	
21732	Immeubles de rapport	259 990,32						259 990,32		259 990,32	
21735	IGAAC constructions	970 767,05						970 767,05		970 767,05	
21738	Autres constructions	17 964,39						17 964,39		17 964,39	
2173	Sous Total compte 2173	2 819 970,91						2 819 970,91		2 819 970,91	
21741	Construct sur sol autrui-bats publics	86 502,48						86 502,48		86 502,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
21748	Construct sol autrui-autres construct	138 049,46						138 049,46		138 049,46	
2174	Sous Total compte 2174	224 551,94						224 551,94		224 551,94	
21758	Autres instal mat outil tech	86 009,73						86 009,73		86 009,73	
2175	Sous Total compte 2175	86 009,73						86 009,73		86 009,73	
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	
2178	Sous Total compte 2178	127 674,47						127 674,47		127 674,47	
217	Sous Total compte 217	3 260 750,66			2 543,61			3 260 750,66	2 543,61	3 258 207,05	
2181	Instal gales agencé amngts divers	164 247,17						164 247,17		164 247,17	
2182	Mat de transport	226 976,59				11 717,76		238 694,35		238 694,35	
2183	Mat bureau mat informatique	477 714,42				40 323,29	53,98	518 037,71	53,98	517 983,73	
2184	Mobilier	539 750,89				83 110,68	1 180,69	622 861,57	1 180,69	621 680,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
2188	Autres immobilisations corporelles	921 012,04				24 330,54		945 342,58		945 342,58	
218	Sous Total compte 218	2 329 701,11				159 482,27	1 234,67	2 489 183,38	1 234,67	2 487 948,71	
21	Sous Total compte 21	49 030 947,18			2 543,61	206 561,72	1 289,31	49 237 508,90	3 832,92	49 233 675,98	
2312	Agencements et aménagements de terrains	629 520,15						629 520,15		629 520,15	
2313	Constructions	12 626 995,04				5 598 035,33	870 931,92	18 225 030,37	870 931,92	17 354 098,45	
2315	Instal mat outil techn	1 096 886,98				1 697 444,02	277 910,62	2 794 331,00	277 910,62	2 516 420,38	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	276 861,10						276 861,10		276 861,10	
231	Sous Total compte 231	14 630 263,27				7 295 479,35	1 148 842,54	21 925 742,62	1 148 842,54	20 776 900,08	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	17 958,30						17 958,30		17 958,30	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	4 991 275,57				26 869,20	626 311,65	5 018 144,77	626 311,65	4 391 833,12	
23	Sous Total compte 23	19 639 497,14				7 322 348,55	1 775 154,19	26 961 845,69	1 775 154,19	25 186 691,50	
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
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	
2762	Créances transf droits déduction TVA					1 137 247,98	1 137 247,98	1 137 247,98	1 137 247,98		0,00
276358	Créances sur autres regroupts	3 811 583,54						3 811 583,54		3 811 583,54	
27635	Sous Total compte 27635	3 811 583,54						3 811 583,54		3 811 583,54	
27638	Créances sur autres etab pub	18 602 588,93						18 602 588,93		18 602 588,93	
2763	Sous Total compte 2763	22 414 172,47						22 414 172,47		22 414 172,47	
276	Sous Total compte 276	22 414 172,47				1 137 247,98	1 137 247,98	23 551 420,45	1 137 247,98	22 414 172,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
27	Sous Total compte 27	22 487 849,19				1 137 247,98	1 137 247,98	23 625 097,17	1 137 247,98	22 487 849,19	
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre						6 366,00		6 366,00		6 366,00
28031	Amort frais études		144 432,50	132 461,50			19 370,00	132 461,50	163 802,50		31 341,00
2803	Sous Total compte 2803		144 432,50	132 461,50			19 370,00	132 461,50	163 802,50		31 341,00
2804141	Bâtiments et installations		729 526,20				470 983,20		1 200 509,40		1 200 509,40
2804141	Sous Total compte 2804141		729 526,20				470 983,20		1 200 509,40		1 200 509,40
2804148	Bâtiments et installations		310 500,00	242 000,00			36 200,00	242 000,00	346 700,00		104 700,00
2804148	Sous Total compte 2804148		310 500,00	242 000,00			36 200,00	242 000,00	346 700,00		104 700,00
280414	Sous Total compte 280414		1 040 026,20	242 000,00			507 183,20	242 000,00	1 547 209,40		1 305 209,40
2804151	Bâtiments et installations		2 291,00						2 291,00		2 291,00
2804151	Projets d'infrastructure d'intérêt nati		458,00				229,00		687,00		687,00
2804151	Sous Total compte 2804151		2 749,00				229,00		2 978,00		2 978,00
2804158	Bâtiments et installations		3 749,00				1 151,00		4 900,00		4 900,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
2804158	Sous Total compte 2804158		3 749,00				1 151,00		4 900,00		4 900,00
280415	Sous Total compte 280415		6 498,00				1 380,00		7 878,00		7 878,00
2804172	Bâtiments et installations		13 300,00				3 800,00		17 100,00		17 100,00
280417	Sous Total compte 280417		13 300,00				3 800,00		17 100,00		17 100,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		198 099,00				87 302,00		285 401,00		285 401,00
2804182	Bâtiments et installations		274 157,00				68 039,00		342 196,00		342 196,00
280418	Sous Total compte 280418		472 256,00				155 341,00		627 597,00		627 597,00
28041	Sous Total compte 28041		1 532 080,20	242 000,00			667 704,20	242 000,00	2 199 784,40		1 957 784,40
280422	Bâtiments et installations		47 625,00	43 200,00			10 455,00	43 200,00	58 080,00		14 880,00
280423	Projets d'infrastructur d'intérêt nati		14 400,00				7 700,00		22 100,00		22 100,00
28042	Sous Total compte 28042		62 025,00	43 200,00			18 155,00	43 200,00	80 180,00		36 980,00
2804	Sous Total compte 2804		1 594 105,20	285 200,00			685 859,20	285 200,00	2 279 964,40		1 994 764,40
28051	Concessions et droits similaires		412 789,05				77 031,61		489 820,66		489 820,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
2805	Sous Total compte 2805		412 789,05				77 031,61		489 820,66		489 820,66
280	Sous Total compte 280		2 151 326,75	417 661,50			788 626,81	417 661,50	2 939 953,56		2 522 292,06
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		640,00				80,00		720,00		720,00
28128	Amort autres agencet amégat terr		1 049 033,73				99 390,68		1 148 424,41		1 148 424,41
2812	Sous Total compte 2812		1 049 673,73				99 470,68		1 149 144,41		1 149 144,41
281312	Bâtiments scolaires		305 805,02				11 230,00		317 035,02		317 035,02
281318	Amort autres bâtiments publics		2 657 385,85				350 930,00		3 008 315,85		3 008 315,85
28131	Sous Total compte 28131		2 963 190,87				362 160,00		3 325 350,87		3 325 350,87
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		1 781 848,09				292 394,76		2 074 242,85		2 074 242,85
28138	Amort autres constructions		118 892,62				47 843,62		166 736,24		166 736,24
2813	Sous Total compte 2813		4 863 931,58				702 398,38		5 566 329,96		5 566 329,96
28145	Amort inst gen agct amgt construct		169 575,05				12 348,30		181 923,35		181 923,35
2814	Sous Total compte 2814		169 575,05				12 348,30		181 923,35		181 923,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
28152	Installations de voirie		14 176,76				1 378,26		15 555,02		15 555,02
281538	Autres réseaux		3 872,43				430,27		4 302,70		4 302,70
28153	Sous Total compte 28153		3 872,43				430,27		4 302,70		4 302,70
281561	Mat roulant		1 176,55						1 176,55		1 176,55
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		4 589,05				674,35		5 263,40		5 263,40
28156	Sous Total compte 28156		5 765,60				674,35		6 439,95		6 439,95
281578	Amort autre mat outillage de voirie		10 960,70				895,32		11 856,02		11 856,02
28157	Sous Total compte 28157		10 960,70				895,32		11 856,02		11 856,02
28158	Autres instal mat outil tech		159 459,78				81 860,91		241 320,69		241 320,69
2815	Sous Total compte 2815		194 235,27				85 239,11		279 474,38		279 474,38
28171	Amort terr reçus		2 543,61	15 206,61			12 663,00	15 206,61	15 206,61		0,00
281731	Bâtiments publics		217 668,90				21 766,89		239 435,79		239 435,79
281732	Immeubles de rapport		32 393,85						32 393,85		32 393,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
281735	Instal gales agencst amégts const		388 306,80				64 717,80		453 024,60		453 024,60
281738	Amort autres constructions		16 767,12				1 197,27		17 964,39		17 964,39
28173	Sous Total compte 28173		655 136,67				87 681,96		742 818,63		742 818,63
281741	Construct sol autrui - bâtiments publics		3 460,00		3 460,00				6 920,00		6 920,00
281748	Constr sol autrui-autres constructions		9 203,00		9 203,00				18 406,00		18 406,00
28174	Sous Total compte 28174		12 663,00		12 663,00				25 326,00		25 326,00
281758	Autres instal mat outil tech		86 009,73						86 009,73		86 009,73
28175	Sous Total compte 28175		86 009,73						86 009,73		86 009,73
281783	Mat bureau mat informatique		19 511,93						19 511,93		19 511,93
281784	Mobilier		88 869,04				17 953,20		106 822,24		106 822,24
281788	Amort autres		1 119,45						1 119,45		1 119,45
28178	Sous Total compte 28178		109 500,42				17 953,20		127 453,62		127 453,62
2817	Sous Total compte 2817		865 853,43	15 206,61	12 663,00		118 298,16	15 206,61	996 814,59		981 607,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
28181	Instal gales agencet amngts divers		129 447,89				6 446,57		135 894,46		135 894,46
28182	Mat de transport		179 093,95				17 768,46		196 862,41		196 862,41
28183	Mat bureau mat informatique		371 702,89				24 965,27		396 668,16		396 668,16
28184	Mobilier		287 244,45				43 877,63		331 122,08		331 122,08
28188	Amort autres immobilisations corporelles		380 497,50				75 217,80		455 715,30		455 715,30
2818	Sous Total compte 2818		1 347 986,68				168 275,73		1 516 262,41		1 516 262,41
281	Sous Total compte 281		8 491 255,74	15 206,61	12 663,00		1 186 030,36	15 206,61	9 689 949,10		9 674 742,49
28	Sous Total compte 28		10 642 582,49	432 868,11	12 663,00		1 974 657,17	432 868,11	12 629 902,66		12 197 034,55
	Total classe 2	103 130 084,12	10 642 582,49	432 868,11	432 868,11	10 797 971,67	4 888 348,65	114 360 923,90	15 963 799,25	110 594 159,20	12 197 034,55
4011	Fournisseurs		312 346,15	2 371 252,32	2 270 388,16			2 371 252,32	2 582 734,31		211 481,99
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				2 587,53				2 587,53		2 587,53
4017	Sous Total compte 4017				2 587,53				2 587,53		2 587,53
401	Sous Total compte 401		312 346,15	2 371 252,32	2 272 975,69			2 371 252,32	2 585 321,84		214 069,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
4041	Fournis immob		18 794,63	9 880 979,62	10 150 600,34			9 880 979,62	10 169 394,97		288 415,35
40471	Fournis immob - retenues de garantie		122 139,26	36 022,63	89 340,50			36 022,63	211 479,76		175 457,13
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			1 870 523,98	1 886 547,04			1 870 523,98	1 886 547,04		16 023,06
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			33 087,00	33 087,00			33 087,00	33 087,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		122 139,26	1 939 633,61	2 008 974,54			1 939 633,61	2 131 113,80		191 480,19
404	Sous Total compte 404		140 933,89	11 820 613,23	12 159 574,88			11 820 613,23	12 300 508,77		479 895,54
408	Fournis factures non parvenues		353 206,70	328 352,30	399 647,39			328 352,30	752 854,09		424 501,79
4093	Mandat avance de fonds rembour debours			10 910,00				10 910,00		10 910,00	
409	Sous Total compte 409			10 910,00				10 910,00		10 910,00	
40	Sous Total compte 40		806 486,74	14 531 127,85	14 832 197,96			14 531 127,85	15 638 684,70		1 107 556,85
4111	Redevables - amiable	127 286,65		1 328 397,43	1 288 951,56			1 455 684,08	1 288 951,56	166 732,52	
4116	Redevables - contentieux	36 059,45		5 154,68	21 659,00			41 214,13	21 659,00	19 555,13	
411	Sous Total compte 411	163 346,10		1 333 552,11	1 310 610,56			1 496 898,21	1 310 610,56	186 287,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	6 497,00		251 590,97	208 798,55			258 087,97	208 798,55	49 289,42	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	1 935,19		5 355,00	1 686,59			7 290,19	1 686,59	5 603,60	
414	Sous Total compte 414	8 432,19		256 945,97	210 485,14			265 378,16	210 485,14	54 893,02	
4181	Redevables produits non encore facturés	272 546,98		271 420,63	272 546,98			543 967,61	272 546,98	271 420,63	
418	Sous Total compte 418	272 546,98		271 420,63	272 546,98			543 967,61	272 546,98	271 420,63	
41	Sous Total compte 41	444 325,27		1 861 918,71	1 793 642,68			2 306 243,98	1 793 642,68	512 601,30	
421	Personnel - rémunérations dues		888,56	3 461 087,99	3 460 199,43			3 461 087,99	3 461 087,99		0,00
427	Personnel - oppositions			517,20	517,20			517,20	517,20		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00
42	Sous Total compte 42		888,56	3 461 685,19	3 460 796,63			3 461 685,19	3 461 685,19		0,00
431	Sécurité sociale		12 573,21	1 438 947,68	1 426 374,47			1 438 947,68	1 438 947,68		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 257,38	1 220 335,13	1 220 602,41			1 220 335,13	1 221 859,79		1 524,66
43	Sous Total compte 43		13 830,59	2 659 282,81	2 646 976,88			2 659 282,81	2 660 807,47		1 524,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	58 087,82		911 194,79	64 973,38			969 282,61	64 973,38	904 309,23	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	158 075,30		30 309,43	160 922,11			188 384,73	160 922,11	27 462,62	
441	Sous Total compte 441	216 163,12		941 504,22	225 895,49			1 157 667,34	225 895,49	931 771,85	
442	Etat-impots taxes recouv sur des tiers			14 902,95	14 902,95			14 902,95	14 902,95		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			148 359,00	148 359,00			148 359,00	148 359,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			155 359,00	155 359,00			155 359,00	155 359,00		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			39,06	39,06			39,06	39,06		0,00
4432	Sous Total compte 4432			39,06	39,06			39,06	39,06		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			71 137,53	71 137,53			71 137,53	71 137,53		0,00
4433	Sous Total compte 4433			71 137,53	71 137,53			71 137,53	71 137,53		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		848 917,84	7 844 647,17	7 739 413,96			7 844 647,17	8 588 331,80		743 684,63
4434	Sous Total compte 4434		848 917,84	7 844 647,17	7 739 413,96			7 844 647,17	8 588 331,80		743 684,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
44351	Opér particul grp dépenses		32 259,75	704 459,31	681 926,76			704 459,31	714 186,51		9 727,20
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435		32 259,75	1 004 459,31	981 926,76			1 004 459,31	1 014 186,51		9 727,20
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses				3 496,15				3 496,15		3 496,15
4436	Sous Total compte 4436				3 496,15				3 496,15		3 496,15
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			774 864,55	437 693,55			774 864,55	437 693,55	337 171,00	
4437	Sous Total compte 4437			774 864,55	437 693,55			774 864,55	437 693,55	337 171,00	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			1 886 311,35	4 165 133,62			1 886 311,35	4 165 133,62		2 278 822,27
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			512 317,02	492 713,23			512 317,02	492 713,23	19 603,79	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	1 978,62						1 978,62		1 978,62	
4438	Sous Total compte 4438	1 978,62		2 398 628,37	4 657 846,85			2 400 606,99	4 657 846,85		2 257 239,86
443	Sous Total compte 443	1 978,62	881 177,59	12 249 134,99	14 046 912,86			12 251 113,61	14 928 090,45		2 676 976,84
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		4 456,00	81 513,73	81 288,73			81 513,73	85 744,73		4 231,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
4486	Autres charges à payer		197 945,95	197 945,95				197 945,95	197 945,95		0,00
4487	Produits à recevoir	1 006 443,95		822 341,40	1 006 443,95			1 828 785,35	1 006 443,95	822 341,40	
448	Sous Total compte 448	1 006 443,95	197 945,95	1 020 287,35	1 006 443,95			2 026 731,30	1 204 389,90	822 341,40	
44	Sous Total compte 44	1 224 585,69	1 083 579,54	14 307 343,24	15 375 443,98			15 531 928,93	16 459 023,52		927 094,59
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		278 760,34	171 817,88	64 309,23			171 817,88	343 069,57		171 251,69
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 066 044,27		732 724,12	692 507,36			3 798 768,39	692 507,36	3 106 261,03	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		124 231,83	1 039 630,92	1 601 919,83			1 039 630,92	1 726 151,66		686 520,74
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	169 042,57		2 205 493,59	734 954,88			2 374 536,16	734 954,88	1 639 581,28	
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	231 685,44		383 258,07	553 517,71			614 943,51	553 517,71	61 425,80	
451	Sous Total compte 451	3 466 772,28	402 992,17	4 532 924,58	3 647 209,01			7 999 696,86	4 050 201,18	3 949 495,68	
458104	Dépenses (à subdiviser par mandat)	16 964,37				481 182,56	331,46	498 146,93	331,46	497 815,47	
45812	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 475 131,68			2 475 131,68			2 475 131,68	2 475 131,68		0,00
4581	Sous Total compte 4581	2 492 096,05			2 475 131,68	481 182,56	331,46	2 973 278,61	2 475 463,14	497 815,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
458204	Recettes (à subdiviser par mandat)		69 936,00				550 000,00		619 936,00		619 936,00
45822	Recettes (à subdiviser par mandat)		2 475 131,68	2 475 131,68				2 475 131,68	2 475 131,68		0,00
4582	Sous Total compte 4582		2 545 067,68	2 475 131,68			550 000,00	2 475 131,68	3 095 067,68		619 936,00
458	Sous Total compte 458	2 492 096,05	2 545 067,68	2 475 131,68	2 475 131,68	481 182,56	550 331,46	5 448 410,29	5 570 530,82		122 120,53
45	Sous Total compte 45	5 958 868,33	2 948 059,85	7 008 056,26	6 122 340,69	481 182,56	550 331,46	13 448 107,15	9 620 732,00	3 827 375,15	
466	Excédé de verSEment		462,69	4 698,47	6 722,76			4 698,47	7 185,45		2 486,98
46711	Autres comptes créditeurs		9 847,83	1 010 365,89	1 014 974,83			1 010 365,89	1 024 822,66		14 456,77
4671	Sous Total compte 4671		9 847,83	1 010 365,89	1 014 974,83			1 010 365,89	1 024 822,66		14 456,77
46721	Débiteurs divers - amiable	906 719,80		2 341 532,01	2 035 709,09			3 248 251,81	2 035 709,09	1 212 542,72	
46726	Débiteurs divers - contentieux	223,52		385 856,12	57 760,54			386 079,64	57 760,54	328 319,10	
4672	Sous Total compte 4672	906 943,32		2 727 388,13	2 093 469,63			3 634 331,45	2 093 469,63	1 540 861,82	
467	Sous Total compte 467	906 943,32	9 847,83	3 737 754,02	3 108 444,46			4 644 697,34	3 118 292,29	1 526 405,05	
4686	Divers - charges à payer		41 080,89	41 080,89				41 080,89	41 080,89		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
468	Sous Total compte 468		41 080,89	41 080,89				41 080,89	41 080,89		0,00
46	Sous Total compte 46	906 943,32	51 391,41	3 783 533,38	3 115 167,22			4 690 476,70	3 166 558,63	1 523 918,07	
4711	Verst des régisseurs		2 748,60	28 740,60	25 992,00			28 740,60	28 740,60		0,00
4712	Viremts réimputés			7 413,56	7 440,36			7 413,56	7 440,36		26,80
47138	Raet : autres			5 172 822,46	5 193 468,18			5 172 822,46	5 193 468,18		20 645,72
4713	Sous Total compte 4713			5 172 822,46	5 193 468,18			5 172 822,46	5 193 468,18		20 645,72
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3 667,06	8 362,28	5 266,59			8 362,28	8 933,65		571,37
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		13,44	205 639,03	205 625,59			205 639,03	205 639,03		0,00
47141	Sous Total compte 47141		3 680,50	214 001,31	210 892,18			214 001,31	214 572,68		571,37
47143	Flux d'encaissements à réimputer		166,58	284,29	117,71			284,29	284,29		0,00
4714	Sous Total compte 4714		3 847,08	214 285,60	211 009,89			214 285,60	214 856,97		571,37
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		371 036,53	2 298 534,37	2 107 625,24			2 298 534,37	2 478 661,77		180 127,40
4717	Sous Total compte 4717		371 036,53	2 298 534,37	2 107 625,24			2 298 534,37	2 478 661,77		180 127,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
4718	Autres recettes à régulariser		5 559,79	15 964 041,59	15 959 979,76			15 964 041,59	15 965 539,55		1 497,96
471	Sous Total compte 471		383 192,00	23 685 838,18	23 505 515,43			23 685 838,18	23 888 707,43		202 869,25
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			928 827,41	928 827,41			928 827,41	928 827,41		0,00
47218	Autres dépenses	23 031,20		322 061,23	291 101,95			345 092,43	291 101,95	53 990,48	
4721	Sous Total compte 4721	23 031,20		1 250 888,64	1 219 929,36			1 273 919,84	1 219 929,36	53 990,48	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	261,20		1 373,97	1 592,97			1 635,17	1 592,97	42,20	
4728	Autres dépenses à régulariser	2,00		1 038 620,21	1 021 009,21			1 038 622,21	1 021 009,21	17 613,00	
472	Sous Total compte 472	23 294,40		2 290 882,82	2 242 531,54			2 314 177,22	2 242 531,54	71 645,68	
4751	Redevables sur rôle			1 272 217,08	1 272 217,08			1 272 217,08	1 272 217,08		0,00
4757	Produits sur rôle			1 271 493,39	1 271 493,39			1 271 493,39	1 271 493,39		0,00
475	Sous Total compte 475			2 543 710,47	2 543 710,47			2 543 710,47	2 543 710,47		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	216,72		15,00				231,72		231,72	
478	Sous Total compte 478	216,72		15,00				231,72		231,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
47	Sous Total compte 47	23 511,12	383 192,00	28 520 446,47	28 291 757,44			28 543 957,59	28 674 949,44		130 991,85
	Total classe 4	8 558 233,73	5 287 428,69	76 133 393,91	75 638 323,48	481 182,56	550 331,46	85 172 810,20	81 476 083,63	9 554 200,76	5 857 474,19
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	1 861,26		31 635,55	31 379,14			33 496,81	31 379,14	2 117,67	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			320 598,88	320 598,88			320 598,88	320 598,88		0,00
51172	Chèques impayés	100,00			100,00			100,00	100,00		0,00
51175	Cartes bancaires impayées			84,71	84,71			84,71	84,71		0,00
51178	Autres valeurs impayées			5 252,10	5 252,10			5 252,10	5 252,10		0,00
5117	Sous Total compte 5117	100,00		5 336,81	5 436,81			5 436,81	5 436,81		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	56 833,80		619 397,23	618 427,31			676 231,03	618 427,31	57 803,72	
511	Sous Total compte 511	58 795,06		976 968,47	975 842,14			1 035 763,53	975 842,14	59 921,39	
515	Compte au trésor	8 136 250,46		28 246 627,19	33 261 465,28			36 382 877,65	33 261 465,28	3 121 412,37	
51	Sous Total compte 51	8 195 045,52		29 223 595,66	34 237 307,42			37 418 641,18	34 237 307,42	3 181 333,76	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 600,00		980,00	680,00			3 580,00	680,00	2 900,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	250,00						250,00		250,00	
541	Sous Total compte 541	2 850,00		980,00	680,00			3 830,00	680,00	3 150,00	
54	Sous Total compte 54	2 850,00		980,00	680,00			3 830,00	680,00	3 150,00	
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			3 361 502,74	3 361 502,74			3 361 502,74	3 361 502,74		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			66 715,51	66 655,85			66 715,51	66 655,85	59,66	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			1 160 522,35	1 160 522,35			1 160 522,35	1 160 522,35		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			3 288,37	3 288,37			3 288,37	3 288,37		0,00
587	Sous Total compte 587			3 288,37	3 288,37			3 288,37	3 288,37		0,00
588	Autres virements internes			1 041 340,38	1 041 340,38			1 041 340,38	1 041 340,38		0,00
58	Sous Total compte 58			5 633 369,35	5 633 309,69			5 633 369,35	5 633 309,69	59,66	
	Total classe 5	8 897 895,52		34 857 945,01	39 871 297,11			43 755 840,53	39 871 297,11	3 884 543,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					107 603,38	5 097,85	107 603,38	5 097,85	102 505,53	
604	Sous Total compte 604					107 603,38	5 097,85	107 603,38	5 097,85	102 505,53	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					15 662,75		15 662,75		15 662,75	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					209 171,78	556,21	209 171,78	556,21	208 615,57	
6061	Sous Total compte 6061					224 834,53	556,21	224 834,53	556,21	224 278,32	
60621	Achts non stkés combustibles					6 588,02		6 588,02		6 588,02	
60622	Achts non stkés carburants					12 615,59	397,56	12 615,59	397,56	12 218,03	
60623	Achts non stkés d'aliment					24 963,71	415,27	24 963,71	415,27	24 548,44	
60628	Achts autres fournit non stkées					29 462,27	4 593,54	29 462,27	4 593,54	24 868,73	
6062	Sous Total compte 6062					73 629,59	5 406,37	73 629,59	5 406,37	68 223,22	
60631	Achts non stkés fournit entretien					6 481,89	1 210,81	6 481,89	1 210,81	5 271,08	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					52 446,18	10 177,69	52 446,18	10 177,69	42 268,49	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 309,29		1 309,29		1 309,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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					60 237,36	11 388,50	60 237,36	11 388,50	48 848,86	
6064	Achts non stkés fournit admin					30 519,50	960,88	30 519,50	960,88	29 558,62	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					71 672,74	3 551,82	71 672,74	3 551,82	68 120,92	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					5 028,26	976,80	5 028,26	976,80	4 051,46	
606	Sous Total compte 606					465 921,98	22 840,58	465 921,98	22 840,58	443 081,40	
60	Sous Total compte 60					573 525,36	27 938,43	573 525,36	27 938,43	545 586,93	
611	Contrats prestations de services					302 230,24	34 994,64	302 230,24	34 994,64	267 235,60	
6132	Locations immobilières					64 214,64	7 965,51	64 214,64	7 965,51	56 249,13	
6135	Locations mobilières					88 527,20	24 207,17	88 527,20	24 207,17	64 320,03	
613	Sous Total compte 613					152 741,84	32 172,68	152 741,84	32 172,68	120 569,16	
61521	Entretien et réparations de terrains					95 618,99	13 641,26	95 618,99	13 641,26	81 977,73	
615221	Bâtiments publics					52 914,82	3 568,12	52 914,82	3 568,12	49 346,70	
615228	Autres bâtiments					2 173,06		2 173,06		2 173,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
61522	Sous Total compte 61522					55 087,88	3 568,12	55 087,88	3 568,12	51 519,76	
615231	Voieries					10 931,44	3 266,37	10 931,44	3 266,37	7 665,07	
61523	Sous Total compte 61523					10 931,44	3 266,37	10 931,44	3 266,37	7 665,07	
6152	Sous Total compte 6152					161 638,31	20 475,75	161 638,31	20 475,75	141 162,56	
61551	Entretien réparations matériel roulant					15 834,83		15 834,83		15 834,83	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					7 633,84	1 023,40	7 633,84	1 023,40	6 610,44	
6155	Sous Total compte 6155					23 468,67	1 023,40	23 468,67	1 023,40	22 445,27	
6156	Maintenance					223 101,28	33 131,87	223 101,28	33 131,87	189 969,41	
615	Sous Total compte 615					408 208,26	54 631,02	408 208,26	54 631,02	353 577,24	
6161	Multirisques					25 219,63		25 219,63		25 219,63	
6168	Autres					18 297,39	223,03	18 297,39	223,03	18 074,36	
616	Sous Total compte 616					43 517,02	223,03	43 517,02	223,03	43 293,99	
617	Etudes et recherches					91 732,25	35 250,56	91 732,25	35 250,56	56 481,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
6182	Divers doc générale et technique					27 076,69	418,15	27 076,69	418,15	26 658,54	
6184	Divers verst à organismes formation					27 968,14		27 968,14		27 968,14	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					230,00	90,00	230,00	90,00	140,00	
6188	Autres frais divers					24 976,79	11 405,00	24 976,79	11 405,00	13 571,79	
618	Sous Total compte 618					80 251,62	11 913,15	80 251,62	11 913,15	68 338,47	
61	Sous Total compte 61					1 078 681,23	169 185,08	1 078 681,23	169 185,08	909 496,15	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					190 937,80	190 751,03	190 937,80	190 751,03	186,77	
6218	Autre personnel extérieur au service					206 934,78	68 246,79	206 934,78	68 246,79	138 687,99	
621	Sous Total compte 621					397 872,58	258 997,82	397 872,58	258 997,82	138 874,76	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					152,43		152,43		152,43	
6226	Rému interméd honoraires					58 886,85	7 426,19	58 886,85	7 426,19	51 460,66	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					1 575,00		1 575,00		1 575,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					71 177,98	15 199,07	71 177,98	15 199,07	55 978,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
622	Sous Total compte 622					131 792,26	22 625,26	131 792,26	22 625,26	109 167,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					16 829,19		16 829,19		16 829,19	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					8 050,53	4 023,50	8 050,53	4 023,50	4 027,03	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					43 089,44	9 175,20	43 089,44	9 175,20	33 914,24	
6237	Pub public relat publ publications					13 234,69	1 716,00	13 234,69	1 716,00	11 518,69	
6238	Pub public relat publ divers					6 988,00		6 988,00		6 988,00	
623	Sous Total compte 623					88 191,85	14 914,70	88 191,85	14 914,70	73 277,15	
6247	Transports collectifs					70 306,84	4 228,44	70 306,84	4 228,44	66 078,40	
624	Sous Total compte 624					70 306,84	4 228,44	70 306,84	4 228,44	66 078,40	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					24 650,48		24 650,48		24 650,48	
6256	Déplacts missions récep - missions					210,80		210,80		210,80	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					4 411,49	681,73	4 411,49	681,73	3 729,76	
625	Sous Total compte 625					29 272,77	681,73	29 272,77	681,73	28 591,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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					26 525,90		26 525,90		26 525,90	
6262	Frais de télécommunication					150 211,83	8 032,83	150 211,83	8 032,83	142 179,00	
626	Sous Total compte 626					176 737,73	8 032,83	176 737,73	8 032,83	168 704,90	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 590,97		1 590,97		1 590,97	
6281	Aut serv extér concours divers					3 075,86	300,00	3 075,86	300,00	2 775,86	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					147 673,55	1 371,03	147 673,55	1 371,03	146 302,52	
6284	Redevances pour services rendus					4 453,15	1 824,38	4 453,15	1 824,38	2 628,77	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					28 003,58		28 003,58		28 003,58	
6287	Sous Total compte 6287					28 003,58		28 003,58		28 003,58	
6288	Autres serv extér					569 062,91		569 062,91		569 062,91	
628	Sous Total compte 628					752 269,05	3 495,41	752 269,05	3 495,41	748 773,64	
62	Sous Total compte 62					1 648 034,05	312 976,19	1 648 034,05	312 976,19	1 335 057,86	
6332	Cotisations versées au FNAL					18 493,00		18 493,00		18 493,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					71 622,60		71 622,60		71 622,60	
633	Sous Total compte 633					90 115,60		90 115,60		90 115,60	
63512	Impôts directs - taxes foncières					20 461,74		20 461,74		20 461,74	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					4 231,00		4 231,00		4 231,00	
6351	Sous Total compte 6351					24 692,74		24 692,74		24 692,74	
635	Sous Total compte 635					24 692,74		24 692,74		24 692,74	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					17 157,68		17 157,68		17 157,68	
63	Sous Total compte 63					131 966,02		131 966,02		131 966,02	
64111	Persl titulaire_rémun principale					2 537 558,39	813,90	2 537 558,39	813,90	2 536 744,49	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					94 432,46		94 432,46		94 432,46	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					621 809,01		621 809,01		621 809,01	
6411	Sous Total compte 6411					3 253 799,86	813,90	3 253 799,86	813,90	3 252 985,96	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 068 960,06	167,96	1 068 960,06	167,96	1 068 792,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					1 068 960,06	167,96	1 068 960,06	167,96	1 068 792,10	
6419	Rembst rémunérations du persel						125 627,31		125 627,31		125 627,31
641	Sous Total compte 641					4 322 759,92	126 609,17	4 322 759,92	126 609,17	4 196 150,75	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					766 156,79		766 156,79		766 156,79	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					814 055,11		814 055,11		814 055,11	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					49 721,00		49 721,00		49 721,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					140 729,58		140 729,58		140 729,58	
645	Sous Total compte 645					1 770 662,48		1 770 662,48		1 770 662,48	
64731	Autres charges soc alloc chômage					6 367,60		6 367,60		6 367,60	
6473	Sous Total compte 6473					6 367,60		6 367,60		6 367,60	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					46 413,28		46 413,28		46 413,28	
6475	Autres charges sociales médecine travail					6 537,00		6 537,00		6 537,00	
6478	Autres charges sociales diverses					20 496,77		20 496,77		20 496,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
647	Sous Total compte 647					79 814,65		79 814,65		79 814,65	
64	Sous Total compte 64					6 173 237,05	126 609,17	6 173 237,05	126 609,17	6 046 627,88	
651	Redev concessions brevets licences					1 947,10		1 947,10		1 947,10	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					2 074 000,00		2 074 000,00		2 074 000,00	
652	Sous Total compte 652					2 074 000,00		2 074 000,00		2 074 000,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					123 217,68		123 217,68		123 217,68	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 426,36		6 426,36		6 426,36	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					34 056,00		34 056,00		34 056,00	
653	Sous Total compte 653					163 700,04		163 700,04		163 700,04	
6541	Créances admises en non-valeur					3 288,37	3,82	3 288,37	3,82	3 284,55	
6542	Créances éteintes					4 313,59		4 313,59		4 313,59	
654	Sous Total compte 654					7 601,96	3,82	7 601,96	3,82	7 598,14	
65541	Contributions au fonds de compensation d					14 814,00		14 814,00		14 814,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
65548	Autres contributions					140 849,75	7 194,92	140 849,75	7 194,92	133 654,83	
6554	Sous Total compte 6554					155 663,75	7 194,92	155 663,75	7 194,92	148 468,83	
6557	Contribution à politique habitat					44 000,00	41 080,89	44 000,00	41 080,89	2 919,11	
655	Sous Total compte 655					199 663,75	48 275,81	199 663,75	48 275,81	151 387,94	
65733	Subv fonct orga publics Dépt					73 347,50	62 900,00	73 347,50	62 900,00	10 447,50	
657358	Subv fonct aux orga pub autres grouppts					80 216,70		80 216,70		80 216,70	
65735	Sous Total compte 65735					80 216,70		80 216,70		80 216,70	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					344 317,27		344 317,27		344 317,27	
6573	Sous Total compte 6573					497 881,47	62 900,00	497 881,47	62 900,00	434 981,47	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					386 476,19	110 167,25	386 476,19	110 167,25	276 308,94	
657	Sous Total compte 657					884 357,66	173 067,25	884 357,66	173 067,25	711 290,41	
65	Sous Total compte 65					3 331 270,51	221 346,88	3 331 270,51	221 346,88	3 109 923,63	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					149 952,11		149 952,11		149 952,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					35 613,00	39 539,88	35 613,00	39 539,88		3 926,88
6611	Sous Total compte 6611					185 565,11	39 539,88	185 565,11	39 539,88	146 025,23	
661	Sous Total compte 661					185 565,11	39 539,88	185 565,11	39 539,88	146 025,23	
66	Sous Total compte 66					185 565,11	39 539,88	185 565,11	39 539,88	146 025,23	
6711	Charges except intérêts moratoires					44,90		44,90		44,90	
6712	Charges except - amendes fiscales					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					3 502,66		3 502,66		3 502,66	
671	Sous Total compte 671					10 547,56		10 547,56		10 547,56	
673	Charges except titres annulés					6 363,66		6 363,66		6 363,66	
67	Sous Total compte 67					16 911,22		16 911,22		16 911,22	
6811	DA - immob					1 974 657,17		1 974 657,17		1 974 657,17	
681	Sous Total compte 681					1 974 657,17		1 974 657,17		1 974 657,17	
68	Sous Total compte 68					1 974 657,17		1 974 657,17		1 974 657,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
	Total classe 6					15 113 847,72	897 595,63	15 113 847,72	897 595,63	14 345 806,28	129 554,19
70388	Autres redevances et recettes diverses						22 400,00		22 400,00		22 400,00
7038	Sous Total compte 7038						22 400,00		22 400,00		22 400,00
703	Sous Total compte 703						22 400,00		22 400,00		22 400,00
7062	Prestation serv redev droits culturel						7 790,60		7 790,60		7 790,60
7066	Prestation serv redev droits social					66,93	241 585,27	66,93	241 585,27		241 518,34
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					3 299,26	870 740,15	3 299,26	870 740,15		867 440,89
70688	Prest serv autres prestat service					22 356,92	253 141,10	22 356,92	253 141,10		230 784,18
7068	Sous Total compte 7068					22 356,92	253 141,10	22 356,92	253 141,10		230 784,18
706	Sous Total compte 706					25 723,11	1 373 257,12	25 723,11	1 373 257,12		1 347 534,01
70841	Mise à dispo persel aux BA					547 366,38	1 025 888,14	547 366,38	1 025 888,14		478 521,76
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						703 000,00		703 000,00		703 000,00
7084	Sous Total compte 7084					547 366,38	1 728 888,14	547 366,38	1 728 888,14		1 181 521,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
70872	Rembst frais par bud annex régies munic					5 599,08	11 293,43	5 599,08	11 293,43		5 694,35
7087	Sous Total compte 7087					5 599,08	11 293,43	5 599,08	11 293,43		5 694,35
708	Sous Total compte 708					552 965,46	1 740 181,57	552 965,46	1 740 181,57		1 187 216,11
70	Sous Total compte 70					578 688,57	3 135 838,69	578 688,57	3 135 838,69		2 557 150,12
73111	Taxes foncières et d'habitation						10 171 131,00		10 171 131,00		10 171 131,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						2 914 881,00		2 914 881,00		2 914 881,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					1 490,00	442 130,00	1 490,00	442 130,00		440 640,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					201 343,00	3 900 147,00	201 343,00	3 900 147,00		3 698 804,00
7311	Sous Total compte 7311					202 833,00	17 428 289,00	202 833,00	17 428 289,00		17 225 456,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						223 680,00		223 680,00		223 680,00
731	Sous Total compte 731					202 833,00	17 651 969,00	202 833,00	17 651 969,00		17 449 136,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						223 767,00		223 767,00		223 767,00
7322	Sous Total compte 7322						223 767,00		223 767,00		223 767,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
732	Sous Total compte 732						223 767,00		223 767,00		223 767,00
7364	Prélevement sur les produits des jeux						48 132,89		48 132,89		48 132,89
736	Sous Total compte 736						48 132,89		48 132,89		48 132,89
739211	Attributions de compensation					7 268 613,27		7 268 613,27		7 268 613,27	
739212	Dotation de solidarité communautaire					147 222,00		147 222,00		147 222,00	
73921	Sous Total compte 73921					7 415 835,27		7 415 835,27		7 415 835,27	
739221	FNGIR					203 835,00		203 835,00		203 835,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					579 830,00		579 830,00		579 830,00	
73922	Sous Total compte 73922					783 665,00		783 665,00		783 665,00	
7392	Sous Total compte 7392					8 199 500,27		8 199 500,27		8 199 500,27	
739	Sous Total compte 739					8 199 500,27		8 199 500,27		8 199 500,27	
73	Sous Total compte 73					8 402 333,27	17 923 868,89	8 402 333,27	17 923 868,89		9 521 535,62
74126	Dot compens grouppts Cnes						1 227 160,00		1 227 160,00		1 227 160,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
7412	Sous Total compte 7412						1 227 160,00		1 227 160,00		1 227 160,00
7419	Reverst DGF					35 220,00			35 220,00	35 220,00	
741	Sous Total compte 741					35 220,00	1 227 160,00		35 220,00	1 227 160,00	1 191 940,00
744	FCTVA					2 509,16	7 442,21		2 509,16	7 442,21	4 933,05
7461	D.G.D						8 645,31			8 645,31	8 645,31
746	Sous Total compte 746						8 645,31			8 645,31	8 645,31
74711	Participations Etat - emplois jeune					4 724,00	4 724,40		4 724,00	4 724,40	0,40
74718	Autres participations Etat					3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00
7471	Sous Total compte 7471					7 724,00	7 724,40		7 724,00	7 724,40	0,40
7472	Participations - Région						143 144,80			143 144,80	143 144,80
7473	Participations - Dépt					2 362,00	194 465,85		2 362,00	194 465,85	192 103,85
74741	Participations Cnes membres GFP					440 883,33	935 021,79		440 883,33	935 021,79	494 138,46
74748	Participations des autres Cnes						3 468,00			3 468,00	3 468,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
7474	Sous Total compte 7474					440 883,33	938 489,79	440 883,33	938 489,79		497 606,46
7478	Participations - autres organismes					236 102,98	984 537,28	236 102,98	984 537,28		748 434,30
747	Sous Total compte 747					687 072,31	2 268 362,12	687 072,31	2 268 362,12		1 581 289,81
748313	Dotation compensation réforme TP						445 071,00		445 071,00		445 071,00
74831	Sous Total compte 74831						445 071,00		445 071,00		445 071,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						1 167,00		1 167,00		1 167,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						119 177,00		119 177,00		119 177,00
7483	Sous Total compte 7483						565 415,00		565 415,00		565 415,00
748	Sous Total compte 748						565 415,00		565 415,00		565 415,00
74	Sous Total compte 74					724 801,47	4 077 024,64	724 801,47	4 077 024,64		3 352 223,17
752	Revenus des immeubles						258 522,80		258 522,80		258 522,80
7588	Autres produits divers de gestion couran					14 196,00	34 066,56	14 196,00	34 066,56		19 870,56
758	Sous Total compte 758					14 196,00	34 066,56	14 196,00	34 066,56		19 870,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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
75	Sous Total compte 75					14 196,00	292 589,36	14 196,00	292 589,36		278 393,36
7711	Débits et pénalités perçus						33 087,00		33 087,00		33 087,00
7714	Recouvrement sur créances non valeur						155,00		155,00		155,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						992,79		992,79		992,79
771	Sous Total compte 771						34 234,79		34 234,79		34 234,79
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						178 518,08		178 518,08		178 518,08
777	Quote-part des subv d'invest transférée						249 597,59		249 597,59		249 597,59
7788	Produits exceptionnels divers						32 388,32		32 388,32		32 388,32
778	Sous Total compte 778						32 388,32		32 388,32		32 388,32
77	Sous Total compte 77						494 738,78		494 738,78		494 738,78
	Total classe 7					9 720 019,31	25 924 060,36	9 720 019,31	25 924 060,36	8 234 720,27	24 438 761,32
	Total général	131 709 111,81	131 709 111,81	116 834 364,64	121 348 719,43	37 580 651,65	33 066 296,86	286 124 128,10	286 124 128,10	157 985 925,96	157 985 925,96

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2018

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

Observations :

ANDRE Julien (1014352556-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 29/05/2019

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROQUES Maryse (1016941565-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAVENAY, le 29/05/2019

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 **20/06/2019** par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 27/06/2019