

CC ESTUAIRE ET SILLON BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M VINCENT LEDROIT
Mme ROQUES Maryse

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2020 AU 12/04/2021
DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

044108 SGC PONTCHATEAU

Population 38633
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	43
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 44</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 91</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>92</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6 057,07	Dotations	2 422,54
Terrains	16 523,24	Fonds Globalisés	7 037,85
Constructions	19 871,53	Réserves	74 682,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	623,91	Différences sur réalisations d'immobilisations	598,02
Immobilisations corporelles en cours	28 181,79	Report à nouveau	4 928,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13 949,37	Résultat de l'exercice	1 575,51
Autres immobilisations corporelles	1 342,63	Subventions transférables	8 626,42
Total immobilisations corporelles (nettes)	80 492,46	Subventions non transférables	2 570,47
Immobilisations financières	22 025,75	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	9 921,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	108 575,28	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	112 363,70
Créances	5 441,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 116,15
Disponibilités	8 022,67	Fournisseurs ⁽²⁾	1 941,52
Autres actifs circulants	700,00	Autres dettes à court terme	2 832,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 164,17	Total dettes à court terme	4 773,54
Comptes de régularisations	29,61	TOTAL DETTES	9 889,69
		Comptes de régularisations	515,67
TOTAL ACTIF	122 769,06	TOTAL PASSIF	122 769,06

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	7 948 339,06	2 984 269,80	4 964 069,26	5 502 850,67
	Autres immobilisations incorporelles	1 761 623,39	686 579,52	1 075 043,87	976 998,85
	Immobilisations incorporelles en cours	17 958,30		17 958,30	17 958,30
	Terrains en toute propriété	17 270 886,82	1 347 672,29	15 923 214,53	15 996 734,75
	Constructions en toute propriété	24 650 620,58	6 894 489,65	17 756 130,93	18 166 255,87
	Construction sur sol autrui en tte prop	218 244,03	206 257,82	11 986,21	23 972,42
	Réseaux installations voirie rés divers	647 383,44	23 474,72	623 908,72	625 717,19
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 611 214,78	2 268 718,18	1 342 496,60	1 410 972,93
	Immobilisations corporelles en cours	28 181 794,08		28 181 794,08	27 546 344,35
	Immo affect à service non personnalisé	9 454 731,31		9 454 731,31	9 454 731,31
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	4 494 634,15		4 494 634,15	4 494 634,15
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	625 351,18	25 326,00	600 025,18	612 688,18
	Construc reçues au titre mise à dispo	2 819 970,91	915 788,01	1 904 182,90	1 990 667,59
	Construction sur sol autrui mise à dispo	224 551,94	25 326,00	199 225,94	199 225,94
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	213 684,20	213 552,20	132,00	132,00	
MONTANT A REPORTER	102 140 988,17	15 591 454,19	86 549 533,98	87 019 884,50	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	102 140 988,17	15 591 454,19	86 549 533,98	87 019 884,50
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	37 900,00		37 900,00	37 900,00
	Autres titres immobilisés	72 676,72		72 676,72	72 676,72
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	21 915 172,47		21 915 172,47	22 415 172,47
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	124 166 737,36	15 591 454,19	108 575 283,17	109 545 633,69	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 288 482,29		1 288 482,29	356 803,44
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	715 947,86		715 947,86	2 836 376,75
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 742 038,56		1 742 038,56	4 618 136,61
	Opérations pour le compte de tiers	884 801,44		884 801,44	880 598,28
	Autres créances	810 232,66		810 232,66	659 926,81
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	8 022 668,53		8 022 668,53	2 741 250,45
	Avances de trésorerie	700 000,00		700 000,00	700 000,00
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		14 164 171,34		14 164 171,34	12 793 092,34

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	29 608,36		29 608,36	22 142,30
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	29 608,36		29 608,36	22 142,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	138 360 517,06	15 591 454,19	122 769 062,87	122 360 868,33

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	2 422 539,20	2 422 539,20
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	9 921 488,45	9 921 488,45
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	74 682 630,68	72 991 359,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	4 928 783,82	6 241 503,72
	Résultat de l'exercice	1 575 508,52	378 551,78
	Subventions transférables	8 626 421,26	7 911 242,75
	Différences sur réalisations d'immob	598 015,42	598 015,42
	Fonds globalisés	7 037 846,20	6 923 976,49
	Subventions non transférables	2 570 469,44	2 570 469,44
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	112 363 702,99	109 959 146,25	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 086 062,36	5 633 048,93
	Emprunts et dettes financières divers	30 089,72	36 870,01
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 855 525,63	804 438,73
	Dettes fiscales et sociales	2 682,00	997,73
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	295 066,17	3 113 605,61
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 651 745,59	824 564,59
	Opérations pour le compte de tiers	881 702,88	869 190,12
	Autres dettes	816,16	29 749,30
	Fournisseurs d'immobilisations	85 998,39	269 598,35
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	9 889 688,90	11 582 063,37	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	515 670,98	819 658,71
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	515 670,98	819 658,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	122 769 062,87	122 360 868,33

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	9 627,39	9 802,53
Dotations et subventions reçues	6 752,68	5 048,99
Produits des services	2 292,70	3 012,22
Autres produits	268,78	256,70
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	18 941,54	18 120,44
Traitements, salaires, charges sociales	7 569,92	7 249,71
Achats et charges externes	3 951,30	4 527,82
Participations et interventions	1 409,58	1 408,36
Dotations aux amortissements et provisions	2 044,86	2 082,56
Autres charges	2 370,58	2 713,91
Charges courantes non financières	17 346,24	17 982,37
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 595,30	138,07
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	103,00	120,30
RESULTAT COURANT FINANCIER	-103,00	-120,30
RESULTAT COURANT	1 492,30	17,77
Produits exceptionnels	287,94	699,77
Charges exceptionnelles	204,73	338,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	83,21	360,78
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 575,51	378,55

COMPTE DE RESULTAT 2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	16 326 939,76	16 482 403,00
Autres impôts et taxes	-6 699 553,25	-6 679 873,14
Produits services, domaine et ventes div	2 292 700,66	3 012 224,70
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	268 777,72	256 703,62
Dotations de l'Etat	1 420 192,25	1 401 945,70
Subventions et participations	2 036 127,26	2 118 565,32
Autres attributions (péréquat, compensa)	3 296 356,00	1 528 475,00
TOTAL I	18 941 540,40	18 120 444,20
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	5 386 334,31	5 031 359,03
Charges sociales	2 183 585,33	2 218 355,83
Achats et charges externes	3 951 301,24	4 527 824,53
Impôts et taxes	135 475,91	135 152,51
Dotations amortissements des immob	2 044 858,10	2 082 557,20
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	2 235 107,92	2 578 760,32
Contingents et participations	163 931,00	185 489,63
Subventions	1 245 645,58	1 222 875,30
TOTAL II	17 346 239,39	17 982 374,35
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 595 301,01	138 069,85
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	103 002,15	120 298,11
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	103 002,15	120 298,11

COMPTE DE RESULTAT 2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-103 002,15	-120 298,11
A + B - RESULTAT COURANT	1 492 298,86	17 771,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	28 742,17	35 834,79
Produits des cessions d'immobilisations		331 828,08
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	259 197,25	332 107,23
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	287 939,42	699 770,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	155 000,00	
Charg excep op gestion-Autres opérations	49 729,76	7 161,98
Valeur comptable des immo cédées		331 527,50
Diff réalis(positives)transf à investist		300,58
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	204 729,76	338 990,06

COMPTE DE RESULTAT 2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	83 209,66	360 780,04
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	19 229 479,82	18 820 214,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	17 653 971,30	18 441 662,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 575 508,52	378 551,78

Opérations Compte de Tiers

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

Opérations Compte de Tiers

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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	880 598,28		4 203,16		884 801,44	
4582-04		869 190,12		12 512,76		881 702,88

Résultats budgétaires de l'exercice

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 052 962,25	29 954 561,71	40 007 523,96
Titres de recette émis (b)	5 700 266,36	29 047 056,25	34 747 322,61
Réductions de titres (c)	806,01	2 898 340,40	2 899 146,41
Recettes nettes (d = b - c)	5 699 460,35	26 148 715,85	31 848 176,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 052 962,25	29 954 561,71	40 007 523,96
Mandats émis (f)	2 850 456,10	25 335 868,92	28 186 325,02
Annulations de mandats (g)	100 709,20	762 661,59	863 370,79
Depenses nettes (h = f - g)	2 749 746,90	24 573 207,33	27 322 954,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 949 713,45	1 575 508,52	4 525 221,97
(h - d) Déficit			

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

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-579 006,00		2 949 713,45		2 370 707,45
Fonctionnement	6 620 055,50	1 691 271,68	1 575 508,52		6 504 292,34
TOTAL I	6 041 049,50	1 691 271,68	4 525 221,97		8 874 999,79
II - Budgets des services à caractère administratif					
70001-CCES PARCS D'ACTIVITES					
Investissement	112 712,37		-147 644,23		-34 931,86
Fonctionnement	614 422,82	614 422,82	168 973,11		168 973,11
Sous-Total	727 135,19	614 422,82	21 328,88		134 041,25
70002-CCES DEVELOPPEMENT ECONO					
Investissement	-358 123,60		1 623 161,48		1 265 037,88
Fonctionnement	418 743,16		-418 743,16		
Sous-Total	60 619,56		1 204 418,32		1 265 037,88
70004-CCES PISCINES					
Investissement	-167 465,04		164 226,78		-3 238,26

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

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
Fonctionnement	324 401,01	324 101,01	123 490,05		123 790,05
Sous-Total	156 935,97	324 101,01	287 716,83		120 551,79
70008-CCES OFFICE DE TOURISME					
Investissement	-585,68		2 861,87		2 276,19
Fonctionnement	6 223,40	2 214,28	28 699,29		32 708,41
Sous-Total	5 637,72	2 214,28	31 561,16		34 984,60
TOTAL II	950 328,44	940 738,11	1 545 025,19		1 554 615,52
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
70003-CCES IMMOBILIER ENTREPRI					
Investissement	108 860,08		-152 768,86		-43 908,78
Fonctionnement	996 249,80		388 018,69		1 384 268,49
Sous-Total	1 105 109,88		235 249,83		1 340 359,71
70005-CCES ELECTRICITE					
Investissement	233 804,14		32 257,00		266 061,14

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

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
Fonctionnement	-43 385,00		-2 172,64		-45 557,64
Sous-Total	190 419,14		30 084,36		220 503,50
70006-CCES DECHETS					
Investissement	805 232,82		-38 555,12		766 677,70
Fonctionnement	439 866,67		-106 799,01		333 067,66
Sous-Total	1 245 099,49		-145 354,13		1 099 745,36
70007-CCES ASSAINISSEMENT					
Investissement	128 723,96		-227 910,85		-99 186,89
Fonctionnement	1 189 438,32		785 949,03		1 975 387,35
Sous-Total	1 318 162,28		558 038,18		1 876 200,46
TOTAL III	3 858 790,79		678 018,24		4 536 809,03
TOTAL I + II + III	10 850 168,73	2 632 009,79	6 748 265,40		14 966 424,34

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

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
13	Subventions d'investissement	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	556 000,00		556 000,00	551 866,57		551 866,57	4 133,43
20	Immobilisations incorporelles	1 125 191,03		1 125 191,03	214 785,93		214 785,93	910 405,10
204	Subventions d'équipement versées	2 544 878,00		2 544 878,00	453 006,44	100 000,00	353 006,44	2 191 871,56
21	Immobilisations corporelles	2 317 742,20	130 811,00	2 448 553,20	434 350,34	709,20	433 641,14	2 014 912,06
23	Immobilisations en cours	2 123 314,20		2 123 314,20	743 236,69		743 236,69	1 380 077,51
27	Autres immobilisations financières		155 000,00	155 000,00				155 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	144 023,73	-79 194,00	64 829,73				64 829,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 886 149,16	206 617,00	9 092 766,16	2 472 245,97	100 709,20	2 371 536,77	6 721 229,39
458104	Opération pour compte tiers n° 458104	5 966,09		5 966,09	4 203,16		4 203,16	1 762,93
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	5 966,09		5 966,09	4 203,16		4 203,16	1 762,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 892 115,25	206 617,00	9 098 732,25	2 476 449,13	100 709,20	2 375 739,93	6 722 992,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	243 000,00		243 000,00	242 078,77		242 078,77	921,23
041	Opérations patrimoniales	45 224,00	87 000,00	132 224,00	131 928,20		131 928,20	295,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	288 224,00	87 000,00	375 224,00	374 006,97		374 006,97	1 217,03
001	Solde d'exécution de la section d'invest	910 834,08	-331 828,08	579 006,00				579 006,00
TOTAL GENERAL		10 091 173,33	-38 211,08	10 052 962,25	2 850 456,10	100 709,20	2 749 746,90	7 303 215,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

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	2 939 195,40	-331 828,08	2 607 367,32	1 805 141,39		1 805 141,39	802 225,93
13	Subventions d'investissement	2 272 987,30	104 617,00	2 377 604,30	1 032 257,28		1 032 257,28	1 345 347,02
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00		6 000,00	2 600,00		2 600,00	3 400,00
204	Subventions d'équipement versées				61 569,65		61 569,65	-61 569,65
21	Immobilisations corporelles							
23	Immobilisations en cours	4 161,63		4 161,63	184,55		184,55	3 977,08
27	Autres immobilisations financières	545 224,00	87 000,00	632 224,00	608 408,42		608 408,42	23 815,58
024	Produits de cessions (recettes)	135 000,00		135 000,00				135 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 902 568,33	-140 211,08	5 762 357,25	3 510 161,29		3 510 161,29	2 252 195,96
458204	Opération pour compte tiers n° 458204	18 000,00		18 000,00	12 512,76		12 512,76	5 487,24
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	18 000,00		18 000,00	12 512,76		12 512,76	5 487,24
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 920 568,33	-140 211,08	5 780 357,25	3 522 674,05		3 522 674,05	2 257 683,20
021	Virement de la section de fonctionnement	2 070 381,00	15 000,00	2 085 381,00				2 085 381,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 055 000,00		2 055 000,00	2 044 858,10		2 044 858,10	10 141,90
041	Opérations patrimoniales	45 224,00	87 000,00	132 224,00	132 734,21	806,01	131 928,20	295,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 170 605,00	102 000,00	4 272 605,00	2 177 592,31	806,01	2 176 786,30	2 095 818,70
TOTAL GENERAL		10 091 173,33	-38 211,08	10 052 962,25	5 700 266,36	806,01	5 699 460,35	4 353 501,90

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

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	3 633 785,37		3 633 785,37	3 226 370,36	530 134,52	2 696 235,84	937 549,53
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 398 268,85		9 398 268,85	9 137 968,67	93 804,60	9 044 164,07	354 104,78
014	Atténuations de produits	6 962 563,00		6 962 563,00	6 835 532,91		6 835 532,91	127 030,09
65	Autres charges de gestion courante	4 255 611,61	23 000,00	4 278 611,61	3 751 833,13	107 148,63	3 644 684,50	633 927,11
66	Charges financières	108 000,00		108 000,00	133 975,99	30 973,84	103 002,15	4 997,85
67	Charges exceptionnelles	20 500,00	343 000,00	363 500,00	205 329,76	600,00	204 729,76	158 770,24
022	Dépenses imprévues - section de fonction	1 450 983,92	-381 532,04	1 069 451,88				1 069 451,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 829 712,75	-15 532,04	25 814 180,71	23 291 010,82	762 661,59	22 528 349,23	3 285 831,48
023	Virement à la section d'investissement (2 070 381,00	15 000,00	2 085 381,00				2 085 381,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 055 000,00		2 055 000,00	2 044 858,10		2 044 858,10	10 141,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 125 381,00	15 000,00	4 140 381,00	2 044 858,10		2 044 858,10	2 095 522,90
TOTAL GENERAL		29 955 093,75	-532,04	29 954 561,71	25 335 868,92	762 661,59	24 573 207,33	5 381 354,38

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

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	85 350,21	1 647,09	83 703,12	66 296,88
70	Produits des services, du domaine et ven	2 767 973,94		2 767 973,94	3 072 486,84	779 786,18	2 292 700,66	475 273,28
73	Impôts et taxes	15 856 634,00		15 856 634,00	17 458 896,42	995 977,00	16 462 919,42	-606 285,42
74	Dotations et participations	5 740 469,95		5 740 469,95	7 857 590,75	1 104 915,24	6 752 675,51	-1 012 205,56
75	Autres produits de gestion courante	257 700,00		257 700,00	268 777,72		268 777,72	-11 077,72
77	Produits exceptionnels	10 000,00		10 000,00	61 875,54	16 014,89	45 860,65	-35 860,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 782 777,89		24 782 777,89	28 804 977,48	2 898 340,40	25 906 637,08	-1 123 859,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	243 000,00		243 000,00	242 078,77		242 078,77	921,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	243 000,00		243 000,00	242 078,77		242 078,77	921,23
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 929 315,86	-532,04	4 928 783,82				4 928 783,82
TOTAL GENERAL		29 955 093,75	-532,04	29 954 561,71	29 047 056,25	2 898 340,40	26 148 715,85	3 805 845,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1311	Subventions d'équipement transférables E	75 000,00		75 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	75 000,00		75 000,00
1641	Emprunts en euros	546 986,57		546 986,57
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 600,00		2 600,00
1678	Autres emprunts et dettes	2 280,00		2 280,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	551 866,57		551 866,57
202	Frais liés à la réalisation des document	62 861,94		62 861,94
2031	Frais d'études	77 904,00		77 904,00
2051	Concessions et droits similaires	74 019,99		74 019,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	214 785,93		214 785,93
2041412	Bâtiments et installations	410 000,00	100 000,00	310 000,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	2 000,00		2 000,00
20422	Bâtiments et installations	41 006,44		41 006,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	453 006,44	100 000,00	353 006,44
2111	Terrains nus	25 522,50		25 522,50
2135	Installations générales agencements et a	212 935,57		212 935,57
2158	Autres installations matériel et outilla	2 418,17		2 418,17
2181	Installations générales agencements et a	21 790,53		21 790,53
2182	Matériel de transport	19 106,66		19 106,66
2183	Matériel de bureau et matériel informati	28 126,90		28 126,90
2184	Mobilier	73 444,84	709,20	72 735,64
2188	Autres immobilisations corporelles	51 005,17		51 005,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	434 350,34	709,20	433 641,14
2313	Constructions	703 400,34		703 400,34

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage tec	39 836,35		39 836,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	743 236,69		743 236,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 472 245,97	100 709,20	2 371 536,77
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	4 203,16		4 203,16
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	4 203,16		4 203,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 476 449,13	100 709,20	2 375 739,93
13911	Subventions d'équipement transférées au	21 784,00		21 784,00
13912	Subvention équipement transférées au com	58 265,00		58 265,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	152 302,20		152 302,20
13918	Subventions d'équipement transférées au	9 727,57		9 727,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	242 078,77		242 078,77
2313	Constructions	4 161,63		4 161,63
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	19 358,15		19 358,15
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	108 408,42		108 408,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	131 928,20		131 928,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	374 006,97		374 006,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 850 456,10	100 709,20	2 749 746,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (113 869,71		113 869,71
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 691 271,68		1 691 271,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 805 141,39		1 805 141,39
1311	Subventions d'équipement transférables E	66 866,32		66 866,32
1312	Subventions d'équipement transférables -	33 314,21		33 314,21
1313	Subventions d'équipement transférables -	25 784,00		25 784,00
1317	Subventions d'équipement transférables -	47 079,29		47 079,29
1318	Subventions d'équipement transférables -	859 213,46		859 213,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 032 257,28		1 032 257,28
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 600,00		2 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 600,00		2 600,00
204182	Bâtiments et installations	61 569,65		61 569,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	61 569,65		61 569,65
2313	Constructions	184,55		184,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	184,55		184,55
2762	Créances sur transfert de droits à déduire	108 408,42		108 408,42
276358	Créances sur autres regroupements	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	608 408,42		608 408,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 510 161,29		3 510 161,29
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	12 512,76		12 512,76
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	12 512,76		12 512,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 522 674,05		3 522 674,05
2802	Amortissements frais liés à la réalisation	18 742,58		18 742,58
28031	Amortissements frais d'études	9 443,00		9 443,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041412	Bâtiments et installations	492 812,20		492 812,20
28041482	Bâtiments et installations	19 500,00		19 500,00
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
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	259 033,00		259 033,00
2804182	Bâtiments et installations	42 178,00		42 178,00
280422	Bâtiments et installations	2 815,00		2 815,00
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	8 700,00		8 700,00
28051	Concessions et droits similaires	88 555,33		88 555,33
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	80,00		80,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	98 962,72		98 962,72
281312	Bâtiments scolaires	11 230,00		11 230,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	353 616,00		353 616,00
28135	Amortissements installations générales a	210 057,89		210 057,89
28138	Amortissements autres constructions	47 843,62		47 843,62
28145	Amortissements installations générales a	11 986,21		11 986,21
28152	Installations de voirie	1 378,20		1 378,20
281538	Autres réseaux	430,27		430,27
281578	Amortissements autre matériel et outilla	179,00		179,00
28158	Autres installations matériel et outilla	52 082,64		52 082,64
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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales agencements et a	7 728,57		7 728,57
28182	Matériel de transport	3 911,00		3 911,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	83 108,52		83 108,52
28184	Mobilier	42 674,88		42 674,88
28188	Amortissements autres immobilisations co	73 481,78		73 481,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 044 858,10		2 044 858,10
2135	Installations générales agencements et a	626,00	313,00	313,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	986,02	493,01	493,01
2313	Constructions	80 118,23		80 118,23
2315	Installations matériels et outillage tec	27 484,18		27 484,18
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	23 519,78		23 519,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	132 734,21	806,01	131 928,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 177 592,31	806,01	2 176 786,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 700 266,36	806,01	5 699 460,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	120 911,15	13 809,32	107 101,83
60611	Achats non stockés de fournitures non st	23 094,50		23 094,50
60612	Achats non stockés de fournitures non st	180 575,10	11 561,86	169 013,24
60621	Achats non stockés de combustibles	25 616,17		25 616,17
60622	Achats non stockés de carburants	8 405,61	99,97	8 305,64
60623	Achats non stockés d'alimentation	14 387,25	983,40	13 403,85
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	40 325,32	3 098,98	37 226,34
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	28 901,58	551,59	28 349,99
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	73 057,11	9 042,48	64 014,63
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	1 251,00		1 251,00
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	5 006,98	177,90	4 829,08
6064	Achats non stockés de fournitures admini	31 630,87	3 280,34	28 350,53
6065	Achats non stockés de livres disques cas	111 030,41	1 212,50	109 817,91
6068	Achats non stockés d'autres matières et	50 561,66	192,57	50 369,09
611	Contrats prestations de services	384 884,23	59 749,73	325 134,50
6132	Services extérieurs - locations immobili	53 355,31		53 355,31
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	49 260,30	188,10	49 072,20
61521	Services extérieurs - entretien et répar	133 439,40	8 355,37	125 084,03
615221	Bâtiments publics	49 812,92	5 254,99	44 557,93
615231	Voieries	2 852,70	432,00	2 420,70
61551	Services extérieurs - entretien et répar	10 317,70		10 317,70
61558	Services extérieurs - entretien et répar	3 857,99	1 262,74	2 595,25
6156	Services extérieurs - maintenance	276 066,79	26 217,29	249 849,50
6161	Multirisques	29 974,96		29 974,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
617	Services extérieurs - études et recherch	52 970,15	944,96	52 025,19
6182	Services extérieurs - divers - documenta	28 099,12	638,60	27 460,52
6184	Services extérieurs - divers - versement	24 252,81		24 252,81
6188	Services extérieurs - autres frais diver	41 270,24	1 908,00	39 362,24
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	66 118,15	3 006,00	63 112,15
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 788,99		2 788,99
6231	Publicité publications relations publicu	8 813,79		8 813,79
6232	Publicité publications relations publicu	13 537,90	5 434,00	8 103,90
6236	Publicité publications relations publicu	28 119,20	7 212,00	20 907,20
6237	Publicité publications relations publicu	16 736,80	8 332,40	8 404,40
6238	Publicité publications relations publicu	6 836,53		6 836,53
6247	Transports - transports collectifs	41 429,34	3 941,80	37 487,54
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	17 152,41	343,99	16 808,42
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	118,65		118,65
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	6 686,60	2 538,40	4 148,20
6261	Frais d'affranchissement	23 004,79	2 232,11	20 772,68
6262	Frais de télécommunications	138 667,68	694,82	137 972,86
627	Autres services extérieurs - services ba	1 733,24		1 733,24
6281	Autres services extérieurs - concours di	15 175,47	80,00	15 095,47
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	210 796,50	15 723,63	195 072,87
6284	Divers - redevances pour services rendus	13 320,45		13 320,45
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	708 613,42	325 599,80	383 013,62
6288	Autres services extérieurs	22 934,12	6 032,88	16 901,24
63512	Impôts directs - taxes foncières	24 579,00		24 579,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	3 583,00		3 583,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	455,00		455,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 226 370,36	530 134,52	2 696 235,84
6215	Personnel extérieur au service affecté p	142 984,88		142 984,88
6217	Personnel affecté par la Commune membre	1 020 065,22	71 308,21	948 757,01
6218	Autre personnel extérieur au service	214 436,90	22 496,39	191 940,51
6332	Cotisations versées au FNAL	23 222,00		23 222,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	83 636,91		83 636,91
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	2 830 746,39		2 830 746,39
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	91 522,57		91 522,57
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	805 135,45		805 135,45
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 724 057,86		1 724 057,86
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	990 852,57		990 852,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	936 076,98		936 076,98
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	68 521,00		68 521,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	87 932,52		87 932,52
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	7 204,19		7 204,19
64731	Autres charges sociales allocations chô	3 452,68		3 452,68
6474	Autres charges sociales-versements aux a	58 547,65		58 547,65
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	3 130,20		3 130,20
6478	Autres charges sociales diverses	27 867,54		27 867,54
6488	Autres charges de personnel	18 575,16		18 575,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 137 968,67	93 804,60	9 044 164,07
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvem	7 207,24		7 207,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
739211	Attributions de compensation	6 016 163,28		6 016 163,28
739212	Dotation de solidarité communautaire	252 502,39		252 502,39
739221	FNGIR	203 835,00		203 835,00
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	355 825,00		355 825,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	6 835 532,91		6 835 532,91
651	Redevances pour concessions brevets lice	2 235,74	182,24	2 053,50
6521	Déficit des budgets annexes à caractère	2 062 000,00		2 062 000,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	123 504,88		123 504,88
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	6 228,01		6 228,01
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	35 282,00		35 282,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l	247,65		247,65
6541	Créances admises en non-valeur	425,00		425,00
6542	Créances éteintes	5 364,99		5 364,99
65548	Autres contributions	126 931,00		126 931,00
6557	Contingents et participations obligatoire	37 000,00		37 000,00
65732	Subventions de fonctionnement aux organi	67 096,16	40 044,08	27 052,08
65733	Subventions de fonctionnement aux organi	9 132,20		9 132,20
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	61 875,89		61 875,89
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	417 775,50		417 775,50
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	796 732,22	66 922,31	729 809,91
65888	Autres	1,89		1,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 751 833,13	107 148,63	3 644 684,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	107 502,44		107 502,44
66112	Intérêts - rattachement des icne	26 473,55	30 973,84	-4 500,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	133 975,99	30 973,84	103 002,15
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	2 160,00	600,00	1 560,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	48 169,76		48 169,76
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	155 000,00		155 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	205 329,76	600,00	204 729,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 291 010,82	762 661,59	22 528 349,23
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 044 858,10		2 044 858,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 044 858,10		2 044 858,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 044 858,10		2 044 858,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	25 335 868,92	762 661,59	24 573 207,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	85 350,21	1 647,09	83 703,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	85 350,21	1 647,09	83 703,12
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	16 018,00	750,00	15 268,00
7062	Prestation services redevances et droits	332,00		332,00
7066	Prestation services - redevances et droi	183 711,63	19 913,55	163 798,08
7067	Prestations services - redevances et dro	583 055,58	68 192,54	514 863,04
70688	Prestations de services autres prestatio	250 536,29	14 449,45	236 086,84
70841	Mise à disposition de personnel facturée	643 711,86		643 711,86
70845	Mise à disposition de personnel facturée	1 322 762,02	676 480,64	646 281,38
70875	Autres produits remboursement frais par	72 359,46		72 359,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 072 486,84	779 786,18	2 292 700,66
73111	Taxes foncières et d'habitation	10 201 241,00	612 824,00	9 588 417,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	2 992 708,00		2 992 708,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	478 207,00		478 207,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	3 038 531,00	383 153,00	2 655 378,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	619 437,00		619 437,00
73211	Attribution de compensation	35 929,08		35 929,08
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	65 634,00		65 634,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	27 209,34		27 209,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	17 458 896,42	995 977,00	16 462 919,42
74124	Dotation d' intercommunalité	239 429,00		239 429,00
74126	Dotation de compensation des groupements	1 416 491,00	239 429,00	1 177 062,00
744	FCTVA	5 065,12	1 363,87	3 701,25
74718	Autres participations de l'Etat	6 367,58		6 367,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7472	Participations - Régions	280 234,64	144 878,24	135 356,40
7473	Participations - Départements	84 726,00	8 000,00	76 726,00
7478	Participations - autres organismes	2 528 004,41	710 327,13	1 817 677,28
748311	Compensation des pertes des bases d'impo	795 805,00		795 805,00
748313	Dotation de compensation de la réforme d	429 903,00		429 903,00
748315	Compensation des pertes d'IFER	1 811 238,00		1 811 238,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	52 823,00	917,00	51 906,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	135 298,00		135 298,00
7488	Autres attributions et participations	72 206,00		72 206,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	7 857 590,75	1 104 915,24	6 752 675,51
752	Autres produits de gestion courante - re	268 776,22		268 776,22
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,50		1,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	268 777,72		268 777,72
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	891,04		891,04
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	105,57		105,57
773	Produits exceptionnels mandats annulés (27 745,56		27 745,56
7788	Produits exceptionnels divers	33 133,37	16 014,89	17 118,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	61 875,54	16 014,89	45 860,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 804 977,48	2 898 340,40	25 906 637,08
777	Quote-part des subventions d'investissem	242 078,77		242 078,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	242 078,77		242 078,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	242 078,77		242 078,77
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	29 047 056,25	2 898 340,40	26 148 715,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 422 539,20					2 422 539,20			2 422 539,20
10222	FCTVA		6 815 890,32				113 869,71	6 929 760,03			6 929 760,03
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	6 928 137,86				113 869,71	4 161,37	7 042 007,57		7 037 846,20
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		9 921 488,45					9 921 488,45			9 921 488,45
102	Sous Total compte 102	4 161,37	19 272 165,51				113 869,71	4 161,37	19 386 035,22		19 381 873,85
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		72 991 359,00				1 691 271,68	74 682 630,68			74 682 630,68
106	Sous Total compte 106		72 991 359,00				1 691 271,68	74 682 630,68			74 682 630,68
10	Sous Total compte 10	4 161,37	92 263 524,51				1 805 141,39	4 161,37	94 068 665,90		94 064 504,53
110	Report à nouveau solde créditeur		6 241 503,72	1 691 271,68	378 551,78			1 691 271,68	6 620 055,50		4 928 783,82
11	Sous Total compte 11		6 241 503,72	1 691 271,68	378 551,78			1 691 271,68	6 620 055,50		4 928 783,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		378 551,78	378 551,78				378 551,78	378 551,78		0,00
12	Sous Total compte 12		378 551,78	378 551,78				378 551,78	378 551,78		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		712 948,05			75 000,00	66 866,32	75 000,00	779 814,37		704 814,37
1312	Subv équipt transf - Région		1 591 074,47				33 314,21		1 624 388,68		1 624 388,68
1313	Subv équipt transf - Dépt		7 322 791,66				25 784,00		7 348 575,66		7 348 575,66
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				47 079,29		83 079,29		83 079,29
1318	Subv équipt transf - autres subv		405 774,25				859 213,46		1 264 987,71		1 264 987,71
131	Sous Total compte 131		10 071 625,93			75 000,00	1 032 257,28	75 000,00	11 103 883,21		11 028 883,21
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

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		15 000,00						15 000,00		15 000,00
133	Sous Total compte 133		15 000,00						15 000,00		15 000,00
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		1 796,46						1 796,46		1 796,46
1348	Autres fonds affect équipt non transf		1 000,00						1 000,00		1 000,00
134	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	261 912,01				21 784,00		283 696,01		283 696,01	
13912	Subv équipt transf - Région	317 054,12				58 265,00		375 319,12		375 319,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 516 120,43				152 302,20		1 668 422,63		1 668 422,63	
13918	Subv équipt transf autres	80 296,62				9 727,57		90 024,19		90 024,19	
1391	Sous Total compte 1391	2 175 383,18				242 078,77		2 417 461,95		2 417 461,95	
139	Sous Total compte 139	2 175 383,18				242 078,77		2 417 461,95		2 417 461,95	
13	Sous Total compte 13	2 175 383,18	12 657 095,37			317 078,77	1 032 257,28	2 492 461,95	13 689 352,65		11 196 890,70
1641	Emprunts en euros		5 633 048,93			546 986,57		546 986,57	5 633 048,93		5 086 062,36
164	Sous Total compte 164		5 633 048,93			546 986,57		546 986,57	5 633 048,93		5 086 062,36
165	Dép et caution reçus		1 336,17			2 600,00	2 600,00	2 600,00	3 936,17		1 336,17
1678	Autres emprunts et dettes		4 560,00			2 280,00		2 280,00	4 560,00		2 280,00
167	Sous Total compte 167		4 560,00			2 280,00		2 280,00	4 560,00		2 280,00
16888	Int autres empts dettes assimil		30 973,84	30 973,84	26 473,55			30 973,84	57 447,39		26 473,55
1688	Sous Total compte 1688		30 973,84	30 973,84	26 473,55			30 973,84	57 447,39		26 473,55
168	Sous Total compte 168		30 973,84	30 973,84	26 473,55			30 973,84	57 447,39		26 473,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		5 669 918,94	30 973,84	26 473,55	551 866,57	2 600,00	582 840,41	5 698 992,49		5 116 152,08
181	Cpte liaison : affectation	9 454 731,31						9 454 731,31		9 454 731,31	
18	Sous Total compte 18	9 454 731,31						9 454 731,31		9 454 731,31	
192	Plus ou moins-values cessions immo		599 837,16						599 837,16		599 837,16
193	Autres neutralisations et régularisation	1 821,74						1 821,74		1 821,74	
19	Sous Total compte 19	1 821,74	599 837,16					1 821,74	599 837,16		598 015,42
	Total classe 1	11 636 097,60	117 810 431,48	2 100 797,30	405 025,33	868 945,34	2 839 998,67	14 605 840,24	121 055 455,48	11 878 176,37	118 327 791,61
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	300 363,64				62 861,94		363 225,58		363 225,58	
2031	Frais d'études	546 945,52			43 982,66	77 904,00		624 849,52	43 982,66	580 866,86	
203	Sous Total compte 203	546 945,52			43 982,66	77 904,00		624 849,52	43 982,66	580 866,86	
2041412	Bâtiments et installations	4 407 169,13		252 213,00		410 000,00	100 000,00	4 817 169,13	352 213,00	4 464 956,13	
204141	Sous Total compte 204141	4 407 169,13		252 213,00		410 000,00	100 000,00	4 817 169,13	352 213,00	4 464 956,13	
2041482	Bâtiments et installations	138 000,00			138 000,00			138 000,00	138 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204148	Sous Total compte 204148	138 000,00			138 000,00			138 000,00	138 000,00		0,00
20414	Sous Total compte 20414	4 545 169,13			390 213,00	410 000,00	100 000,00	4 955 169,13	490 213,00	4 464 956,13	
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	3 056 895,09						3 056 895,09		3 056 895,09	
204182	Bâtiments et installations	537 450,75			288 800,00		61 569,65	537 450,75	350 369,65	187 081,10	
20418	Sous Total compte 20418	3 594 345,84			288 800,00		61 569,65	3 594 345,84	350 369,65	3 243 976,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041	Sous Total compte 2041	8 202 761,71			679 013,00	410 000,00	161 569,65	8 612 761,71	840 582,65	7 772 179,06	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	2 000,00				2 000,00		4 000,00		4 000,00	
20422	Bâtiments et installations	40 653,56			10 000,00	41 006,44		81 660,00	10 000,00	71 660,00	
20423	Projet d'infrastructure d'intérêt natio	100 500,00						100 500,00		100 500,00	
2042	Sous Total compte 2042	143 153,56			10 000,00	43 006,44		186 160,00	10 000,00	176 160,00	
204	Sous Total compte 204	8 345 915,27			689 013,00	453 006,44	161 569,65	8 798 921,71	850 582,65	7 948 339,06	
2051	Concessions et droits similaires	743 510,96				74 019,99		817 530,95		817 530,95	
205	Sous Total compte 205	743 510,96				74 019,99		817 530,95		817 530,95	
20	Sous Total compte 20	9 936 735,39			732 995,66	667 792,37	161 569,65	10 604 527,76	894 565,31	9 709 962,45	
2111	Terrains nus	3 429 346,06				25 522,50		3 454 868,56		3 454 868,56	
2115	Terrains bâtis	11 048 099,60						11 048 099,60		11 048 099,60	
211	Sous Total compte 211	14 477 445,66				25 522,50		14 502 968,16		14 502 968,16	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 200,55						1 200,55		1 200,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
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 agencet amégts const	4 138 853,02				213 248,57	626,00	4 352 101,59	626,00	4 351 475,59	
2138	Autres constructions	717 687,55						717 687,55		717 687,55	
213	Sous Total compte 213	24 437 998,01				213 248,57	626,00	24 651 246,58	626,00	24 650 620,58	
2145	Const sol autrui instal agencet 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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
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	651 735,59				2 418,17		654 153,76		654 153,76	
215	Sous Total compte 215	1 368 898,63				2 418,17		1 371 316,80		1 371 316,80	
21713	Terr aménagés autres que voirie	625 351,18						625 351,18		625 351,18	
2171	Sous Total compte 2171	625 351,18						625 351,18		625 351,18	
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
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	3 883 558,23						3 883 558,23		3 883 558,23	
2181	Instal gales agentct amngts divers	169 573,17				21 790,53		191 363,70		191 363,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	249 449,51				19 106,66		268 556,17		268 556,17	
2183	Mat bureau mat informatique	614 283,92				28 619,91	986,02	642 903,83	986,02	641 917,81	
2184	Mobilier	685 425,27				73 444,84	709,20	758 870,11	709,20	758 160,91	
2188	Autres immobilisations corporelles	976 277,66				51 005,17		1 027 282,83		1 027 282,83	
218	Sous Total compte 218	2 695 009,53				193 967,11	1 695,22	2 888 976,64	1 695,22	2 887 281,42	
21	Sous Total compte 21	49 849 072,75				435 156,35	2 321,22	50 284 229,10	2 321,22	50 281 907,88	
2312	Agencements et aménagements de terrains	629 520,15						629 520,15		629 520,15	
2313	Constructions	19 392 212,71				707 561,97	80 302,78	20 099 774,68	80 302,78	20 019 471,90	
2315	Instal mat outil techn	3 005 666,41				39 836,35	27 484,18	3 045 502,76	27 484,18	3 018 018,58	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	276 861,10						276 861,10		276 861,10	
231	Sous Total compte 231	23 304 260,37				747 398,32	107 786,96	24 051 658,69	107 786,96	23 943 871,73	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	17 958,30						17 958,30		17 958,30	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	4 242 083,98				19 358,15	23 519,78	4 261 442,13	23 519,78	4 237 922,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	27 564 302,65				766 756,47	131 306,74	28 331 059,12	131 306,74	28 199 752,38	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	173 287,79						173 287,79		173 287,79	
2424	Immob mises à dispo sdis	898 013,87						898 013,87		898 013,87	
242	Sous Total compte 242	1 071 301,66						1 071 301,66		1 071 301,66	
248	Autres immobilisat mises en affectation	3 423 332,49						3 423 332,49		3 423 332,49	
24	Sous Total compte 24	4 494 634,15						4 494 634,15		4 494 634,15	
261	Titres de participation	37 900,00						37 900,00		37 900,00	
26	Sous Total compte 26	37 900,00						37 900,00		37 900,00	
272	Titres immob : droit de créance	72 676,72						72 676,72		72 676,72	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
2762	Créances transf droits déduction TVA					108 408,42	108 408,42	108 408,42	108 408,42		0,00
276358	Créances sur autres regroupts	3 811 583,54					500 000,00	3 811 583,54	500 000,00	3 311 583,54	
27635	Sous Total compte 27635	3 811 583,54					500 000,00	3 811 583,54	500 000,00	3 311 583,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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					500 000,00	22 414 172,47	500 000,00	21 914 172,47	
276	Sous Total compte 276	22 414 172,47				108 408,42	608 408,42	22 522 580,89	608 408,42	21 914 172,47	
27	Sous Total compte 27	22 487 849,19				108 408,42	608 408,42	22 596 257,61	608 408,42	21 987 849,19	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		13 342,00				18 742,58		32 084,58		32 084,58
28031	Amort frais études		43 666,66	43 982,66			9 443,00	43 982,66	53 109,66		9 127,00
2803	Sous Total compte 2803		43 666,66	43 982,66			9 443,00	43 982,66	53 109,66		9 127,00
2804141	Bâtiments et installations		1 690 242,60	252 213,00			492 812,20	252 213,00	2 183 054,80		1 930 841,80
2804141	Sous Total compte 2804141		1 690 242,60	252 213,00			492 812,20	252 213,00	2 183 054,80		1 930 841,80
2804148	Biens mobiliers, matériel et études		171 731,00	171 731,00				171 731,00	171 731,00		0,00
2804148	Bâtiments et installations		118 500,00	138 000,00			19 500,00	138 000,00	138 000,00		0,00
2804148	Sous Total compte 2804148		290 231,00	309 731,00			19 500,00	309 731,00	309 731,00		0,00
280414	Sous Total compte 280414		1 980 473,60	561 944,00			512 312,20	561 944,00	2 492 785,80		1 930 841,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804151	Bâtiments et installations		2 291,00						2 291,00		2 291,00
2804151	Projets d'infrastructures d'intérêt national		916,00				229,00		1 145,00		1 145,00
2804151	Sous Total compte 2804151		3 207,00				229,00		3 436,00		3 436,00
2804158	Bâtiments et installations		6 051,00				1 151,00		7 202,00		7 202,00
2804158	Sous Total compte 2804158		6 051,00				1 151,00		7 202,00		7 202,00
280415	Sous Total compte 280415		9 258,00				1 380,00		10 638,00		10 638,00
2804172	Bâtiments et installations		20 900,00				3 800,00		24 700,00		24 700,00
280417	Sous Total compte 280417		20 900,00				3 800,00		24 700,00		24 700,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		372 703,00		171 731,00		259 033,00		803 467,00		803 467,00
2804182	Bâtiments et installations		410 235,00	288 800,00			42 178,00	288 800,00	452 413,00		163 613,00
280418	Sous Total compte 280418		782 938,00	288 800,00	171 731,00		301 211,00	288 800,00	1 255 880,00		967 080,00
28041	Sous Total compte 28041		2 793 569,60	850 744,00	171 731,00		818 703,20	850 744,00	3 784 003,80		2 933 259,80
280422	Bâtiments et installations		19 695,00	10 000,00			2 815,00	10 000,00	22 510,00		12 510,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt national		29 800,00				8 700,00		38 500,00		38 500,00
28042	Sous Total compte 28042		49 495,00	10 000,00			11 515,00	10 000,00	61 010,00		51 010,00
2804	Sous Total compte 2804		2 843 064,60	860 744,00	171 731,00		830 218,20	860 744,00	3 845 013,80		2 984 269,80
28051	Concessions et droits similaires		556 812,61				88 555,33		645 367,94		645 367,94
2805	Sous Total compte 2805		556 812,61				88 555,33		645 367,94		645 367,94
280	Sous Total compte 280		3 456 885,87	904 726,66	171 731,00		946 959,11	904 726,66	4 575 575,98		3 670 849,32
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		800,00				80,00		880,00		880,00
28128	Amort autres agencet amégat terr		1 247 829,57				98 962,72		1 346 792,29		1 346 792,29
2812	Sous Total compte 2812		1 248 629,57				99 042,72		1 347 672,29		1 347 672,29
281312	Bâtiments scolaires		328 265,02				11 230,00		339 495,02		339 495,02
281318	Amort autres bâtiments publics		3 361 931,85				353 616,00		3 715 547,85		3 715 547,85
28131	Sous Total compte 28131		3 690 196,87				364 846,00		4 055 042,87		4 055 042,87
28135	Amort instal galés agencet amégat constru		2 366 965,41				210 057,89		2 577 023,30		2 577 023,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Amort autres constructions		214 579,86				47 843,62		262 423,48		262 423,48
2813	Sous Total compte 2813		6 271 742,14				622 747,51		6 894 489,65		6 894 489,65
28145	Amort inst gen agct amgt construct		194 271,61				11 986,21		206 257,82		206 257,82
2814	Sous Total compte 2814		194 271,61				11 986,21		206 257,82		206 257,82
28152	Installations de voirie		16 933,28				1 378,20		18 311,48		18 311,48
281538	Autres réseaux		4 732,97				430,27		5 163,24		5 163,24
28153	Sous Total compte 28153		4 732,97				430,27		5 163,24		5 163,24
281561	Mat roulant		1 176,55						1 176,55		1 176,55
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		5 263,40						5 263,40		5 263,40
28156	Sous Total compte 28156		6 439,95						6 439,95		6 439,95
281578	Amort autre mat outillage de voirie		12 035,02				179,00		12 214,02		12 214,02
28157	Sous Total compte 28157		12 035,02				179,00		12 214,02		12 214,02
28158	Autres instal mat outil tech		295 949,57				52 082,64		348 032,21		348 032,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		336 090,79				54 070,11		390 160,90		390 160,90
28171	Amort terr reçus		12 663,00				12 663,00		25 326,00		25 326,00
281731	Bâtiments publics		261 202,68				21 766,89		282 969,57		282 969,57
281732	Immeubles de rapport		32 393,85						32 393,85		32 393,85
281735	Instal gales agencé amégts const		517 742,40				64 717,80		582 460,20		582 460,20
281738	Amort autres constructions		17 964,39						17 964,39		17 964,39
28173	Sous Total compte 28173		829 303,32				86 484,69		915 788,01		915 788,01
281741	Construct sol autrui - bâtiments publics		6 920,00						6 920,00		6 920,00
281748	Constr sol autrui-autres constructions		18 406,00						18 406,00		18 406,00
28174	Sous Total compte 28174		25 326,00						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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281784	Mobilier		106 911,09						106 911,09		106 911,09
281788	Amort autres		1 119,45						1 119,45		1 119,45
28178	Sous Total compte 28178		127 542,47						127 542,47		127 542,47
2817	Sous Total compte 2817		1 080 844,52				99 147,69		1 179 992,21		1 179 992,21
28181	Instal gales agentct amngts divers		142 341,16				7 728,57		150 069,73		150 069,73
28182	Mat de transport		207 796,59				3 911,00		211 707,59		211 707,59
28183	Mat bureau mat informatique		428 108,94				83 108,52		511 217,46		511 217,46
28184	Mobilier		377 641,49				42 674,88		420 316,37		420 316,37
28188	Amort autres immobilisations corporelles		535 239,07				73 481,78		608 720,85		608 720,85
2818	Sous Total compte 2818		1 691 127,25				210 904,75		1 902 032,00		1 902 032,00
281	Sous Total compte 281		10 822 705,88				1 097 898,99		11 920 604,87		11 920 604,87
28	Sous Total compte 28		14 279 591,75	904 726,66	171 731,00		2 044 858,10	904 726,66	16 496 180,85		15 591 454,19
	Total classe 2	114 370 494,13	14 279 591,75	904 726,66	904 726,66	1 978 113,61	2 948 464,13	117 253 334,40	18 132 782,54	114 712 006,05	15 591 454,19

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		96 087,96	2 362 935,17	2 274 888,66			2 362 935,17	2 370 976,62		8 041,45
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 703,42	2 367,00	3 159,97			2 367,00	5 863,39		3 496,39
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			2 040,00	2 040,00			2 040,00	2 040,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017		2 703,42	4 407,00	5 199,97			4 407,00	7 903,39		3 496,39
401	Sous Total compte 401		98 791,38	2 367 342,17	2 280 088,63			2 367 342,17	2 378 880,01		11 537,84
4041	Fournis immob		62 157,74	1 519 494,10	1 457 336,46			1 519 494,10	1 519 494,20		0,10
40471	Fournis immob - retenues de garantie		205 940,61	132 137,50	10 695,18			132 137,50	216 635,79		84 498,29
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			60 760,34	60 760,34			60 760,34	60 760,34		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		1 500,00						1 500,00		1 500,00
4047	Sous Total compte 4047		207 440,61	192 897,84	71 455,52			192 897,84	278 896,13		85 998,29
404	Sous Total compte 404		269 598,35	1 712 391,94	1 528 791,98			1 712 391,94	1 798 390,33		85 998,39
408	Fournis factures non parvenues		705 647,35	705 647,35	1 843 987,79			705 647,35	2 549 635,14		1 843 987,79
4093	Mandat avance de fonds rembour debours	22 314,00		5 388,00				27 702,00		27 702,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
409	Sous Total compte 409	22 314,00		5 388,00				27 702,00		27 702,00	
40	Sous Total compte 40	22 314,00	1 074 037,08	4 790 769,46	5 652 868,40			4 813 083,46	6 726 905,48		1 913 822,02
4111	Redevables - amiable	196 220,40		925 078,36	963 551,24			1 121 298,76	963 551,24	157 747,52	
4116	Redevables - contentieux	22 764,89		6 360,62	7 686,06			29 125,51	7 686,06	21 439,45	
411	Sous Total compte 411	218 985,29		931 438,98	971 237,30			1 150 424,27	971 237,30	179 186,97	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	4 163,47		262 733,98	197 227,91			266 897,45	197 227,91	69 669,54	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	5 402,79		11 088,06	61,52			16 490,85	61,52	16 429,33	
414	Sous Total compte 414	9 566,26		273 822,04	197 289,43			283 388,30	197 289,43	86 098,87	
4181	Redevables produits non encore facturés	128 251,89		1 023 196,45	128 251,89			1 151 448,34	128 251,89	1 023 196,45	
418	Sous Total compte 418	128 251,89		1 023 196,45	128 251,89			1 151 448,34	128 251,89	1 023 196,45	
41	Sous Total compte 41	356 803,44		2 228 457,47	1 296 778,62			2 585 260,91	1 296 778,62	1 288 482,29	
421	Personnel - rémunérations dues		877,80	4 314 129,41	4 313 251,61			4 314 129,41	4 314 129,41		0,00
427	Personnel - oppositions			1 705,64	1 705,64			1 705,64	1 705,64		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4287	Personnel - produits à recevoir	1 647,09			1 647,09			1 647,09	1 647,09		0,00
428	Sous Total compte 428	1 647,09			1 647,09			1 647,09	1 647,09		0,00
42	Sous Total compte 42	1 647,09	877,80	4 315 835,05	4 316 604,34			4 317 482,14	4 317 482,14		0,00
431	Sécurité sociale			2 039 391,12	2 039 391,12			2 039 391,12	2 039 391,12		0,00
437	Autres organismes sociaux		119,93	1 230 327,90	1 230 207,97			1 230 327,90	1 230 327,90		0,00
43	Sous Total compte 43		119,93	3 269 719,02	3 269 599,09			3 269 719,02	3 269 719,02		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	4 724,40		145 571,79	100 296,19			150 296,19	100 296,19	50 000,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 176,00						2 176,00		2 176,00	
441	Sous Total compte 441	6 900,40		145 571,79	100 296,19			152 472,19	100 296,19	52 176,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			88 818,50	88 818,50			88 818,50	88 818,50		0,00
442	Sous Total compte 442			88 818,50	88 818,50			88 818,50	88 818,50		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			241 073,26	241 073,26			241 073,26	241 073,26		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			16 986,00	16 986,00			16 986,00	16 986,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Sous Total compte 4431			258 059,26	258 059,26			258 059,26	258 059,26		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			84 700,03	84 700,03			84 700,03	84 700,03		0,00
4432	Sous Total compte 4432			84 700,03	84 700,03			84 700,03	84 700,03		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé		1 546,72	14 750,23	13 203,51			14 750,23	14 750,23		0,00
4433	Sous Total compte 4433		1 546,72	14 750,23	13 203,51			14 750,23	14 750,23		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		650 102,30	7 359 316,65	6 961 850,92			7 359 316,65	7 611 953,22		252 636,57
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	708 624,48		801 250,49	1 471 728,89			1 509 874,97	1 471 728,89	38 146,08	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			606 970,19	542 828,74			606 970,19	542 828,74	64 141,45	
4434	Sous Total compte 4434	708 624,48	650 102,30	8 767 537,33	8 976 408,55			9 476 161,81	9 626 510,85		150 349,04
44351	Opér particul grp dépenses			190 612,78	190 612,78			190 612,78	190 612,78		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	35 928,99		20 958,63	56 041,56			56 887,62	56 041,56	846,06	
4435	Sous Total compte 4435	35 928,99		211 571,41	246 654,34			247 500,40	246 654,34	846,06	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses		19 393,57	19 393,57	429,60			19 393,57	19 823,17		429,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			578 034,87	578 034,87			578 034,87	578 034,87		0,00
4436	Sous Total compte 4436		19 393,57	597 428,44	578 464,47			597 428,44	597 858,04		429,60
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			339,50	339,50			339,50	339,50		0,00
4437	Sous Total compte 4437			339,50	339,50			339,50	339,50		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		2 442 563,02	5 048 111,73	2 647 548,71			5 048 111,73	5 090 111,73		42 000,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	582 099,22		65 676,99	582 099,22			647 776,21	582 099,22	65 676,99	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	1 978,62						1 978,62		1 978,62	
4438	Sous Total compte 4438	584 077,84	2 442 563,02	5 113 788,72	3 229 647,93			5 697 866,56	5 672 210,95	25 655,61	
443	Sous Total compte 443	1 328 631,31	3 113 605,61	15 048 174,92	13 387 477,59			16 376 806,23	16 501 083,20		124 276,97
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			42 420,68	45 102,68			42 420,68	45 102,68		2 682,00
4487	Produits à recevoir	1 500 845,04		492 982,66	1 500 845,04			1 993 827,70	1 500 845,04	492 982,66	
448	Sous Total compte 448	1 500 845,04		492 982,66	1 500 845,04			1 993 827,70	1 500 845,04	492 982,66	
44	Sous Total compte 44	2 836 376,75	3 113 605,61	15 817 968,55	15 122 540,00			18 654 345,30	18 236 145,61	418 199,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	127 581,86		1 139 141,17	1 453 471,60			1 266 723,03	1 453 471,60		186 748,57
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 313 889,78		693 740,60	2 265 591,82			4 007 630,38	2 265 591,82	1 742 038,56	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		750 451,41	1 533 826,45	1 703 739,79			1 533 826,45	2 454 191,20		920 364,75
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	852 044,65		2 661 890,01	3 609 132,13			3 513 934,66	3 609 132,13		95 197,47
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	324 620,32		1 942 488,28	2 716 543,40			2 267 108,60	2 716 543,40		449 434,80
451	Sous Total compte 451	4 618 136,61	750 451,41	7 971 086,51	11 748 478,74			12 589 223,12	12 498 930,15	90 292,97	
458104	Dépenses (à subdiviser par mandat)	880 598,28				4 203,16		884 801,44		884 801,44	
4581	Sous Total compte 4581	880 598,28				4 203,16		884 801,44		884 801,44	
458204	Recettes (à subdiviser par mandat)		869 190,12				12 512,76		881 702,88		881 702,88
4582	Sous Total compte 4582		869 190,12				12 512,76		881 702,88		881 702,88
458	Sous Total compte 458	880 598,28	869 190,12			4 203,16	12 512,76	884 801,44	881 702,88	3 098,56	
45	Sous Total compte 45	5 498 734,89	1 619 641,53	7 971 086,51	11 748 478,74	4 203,16	12 512,76	13 474 024,56	13 380 633,03	93 391,53	
466	Excédtt de verSEMent		78,89	36 534,55	37 271,82			36 534,55	37 350,71		816,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		29 670,41	1 454 718,01	1 425 047,60			1 454 718,01	1 454 718,01		0,00
4671	Sous Total compte 4671		29 670,41	1 454 718,01	1 425 047,60			1 454 718,01	1 454 718,01		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	515 866,90		1 711 226,31	1 510 236,81			2 227 093,21	1 510 236,81	716 856,40	
46726	Débiteurs divers - contentieux	104 083,93		70,25	100 049,57			104 154,18	100 049,57	4 104,61	
4672	Sous Total compte 4672	619 950,83		1 711 296,56	1 610 286,38			2 331 247,39	1 610 286,38	720 961,01	
4675	Mandataires operations deleguees recette			61 569,65				61 569,65		61 569,65	
467	Sous Total compte 467	619 950,83	29 670,41	3 227 584,22	3 035 333,98			3 847 535,05	3 065 004,39	782 530,66	
4687	Divers - produits à recevoir	16 014,89			16 014,89			16 014,89	16 014,89		0,00
468	Sous Total compte 468	16 014,89			16 014,89			16 014,89	16 014,89		0,00
46	Sous Total compte 46	635 965,72	29 749,30	3 264 118,77	3 088 620,69			3 900 084,49	3 118 369,99	781 714,50	
4711	Verst des régisseurs			18 195,70	18 332,00			18 195,70	18 332,00		136,30
4712	Viremts réimputés			4 974,72	4 974,72			4 974,72	4 974,72		0,00
47134	Raet : subv			80 760,00	80 760,00			80 760,00	80 760,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres		758 626,35	22 727 940,05	22 086 735,43			22 727 940,05	22 845 361,78		117 421,73
4713	Sous Total compte 4713		758 626,35	22 808 700,05	22 167 495,43			22 808 700,05	22 926 121,78		117 421,73
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3 062,48	5 905,08	4 111,74			5 905,08	7 174,22		1 269,14
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 272 558,03	1 272 558,03			1 272 558,03	1 272 558,03		0,00
47141	Sous Total compte 47141		3 062,48	1 278 463,11	1 276 669,77			1 278 463,11	1 279 732,25		1 269,14
47143	Flux d'encaissements à réimputer			36,21	36,21			36,21	36,21		0,00
4714	Sous Total compte 4714		3 062,48	1 278 499,32	1 276 705,98			1 278 499,32	1 279 768,46		1 269,14
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		57 252,51	3 452 272,97	3 742 472,64			3 452 272,97	3 799 725,15		347 452,18
4717	Sous Total compte 4717		57 252,51	3 452 272,97	3 742 472,64			3 452 272,97	3 799 725,15		347 452,18
4718	Autres recettes à régulariser		717,37	2 425 520,29	2 474 194,55			2 425 520,29	2 474 911,92		49 391,63
471	Sous Total compte 471		819 658,71	29 988 163,05	29 684 175,32			29 988 163,05	30 503 834,03		515 670,98
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			247 984,67	247 984,67			247 984,67	247 984,67		0,00
47218	Autres dépenses	21 707,17		373 800,30	366 205,03			395 507,47	366 205,03	29 302,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721	21 707,17		621 784,97	614 189,70			643 492,14	614 189,70	29 302,44	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	44,20		1 751,88	1 751,88			1 796,08	1 751,88	44,20	
4728	Autres dépenses à régulariser	129,21		1 717 722,36	1 717 851,57			1 717 851,57	1 717 851,57		0,00
472	Sous Total compte 472	21 880,58		2 341 259,21	2 333 793,15			2 363 139,79	2 333 793,15	29 346,64	
4751	Redevables sur rôle			961 281,34	961 281,34			961 281,34	961 281,34		0,00
4757	Produits sur rôle			922 971,44	922 971,44			922 971,44	922 971,44		0,00
475	Sous Total compte 475			1 884 252,78	1 884 252,78			1 884 252,78	1 884 252,78		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	261,72						261,72		261,72	
478	Sous Total compte 478	261,72						261,72		261,72	
47	Sous Total compte 47	22 142,30	819 658,71	34 213 675,04	33 902 221,25			34 235 817,34	34 721 879,96		486 062,62
	Total classe 4	9 373 984,19	6 657 689,96	75 871 629,87	78 397 711,13	4 203,16	12 512,76	85 249 817,22	85 067 913,85	5 471 111,17	5 289 207,80
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	4 307,13		46 386,90	49 224,03			50 694,03	49 224,03	1 470,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			298 096,85	298 096,85			298 096,85	298 096,85		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			5 840,91	5 840,91			5 840,91	5 840,91		0,00
5117	Sous Total compte 5117			5 840,91	5 840,91			5 840,91	5 840,91		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	51 886,71		408 916,81	414 311,86			460 803,52	414 311,86	46 491,66	
511	Sous Total compte 511	56 193,84		759 241,47	767 473,65			815 435,31	767 473,65	47 961,66	
515	Compte au trésor	2 682 481,46		37 262 939,03	31 972 071,51			39 945 420,49	31 972 071,51	7 973 348,98	
51	Sous Total compte 51	2 738 675,30		38 022 180,50	32 739 545,16			40 760 855,80	32 739 545,16	8 021 310,64	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 355,15		2 044,85	3 262,11			4 400,00	3 262,11	1 137,89	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	220,00						220,00		220,00	
541	Sous Total compte 541	2 575,15		2 044,85	3 262,11			4 620,00	3 262,11	1 357,89	
54	Sous Total compte 54	2 575,15		2 044,85	3 262,11			4 620,00	3 262,11	1 357,89	
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			2 419 671,08	2 419 671,08			2 419 671,08	2 419 671,08		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			40 271,09	40 271,09			40 271,09	40 271,09		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés		74 113,18	4 730 654,19	4 656 541,01			4 730 654,19	4 730 654,19		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			425,00	425,00			425,00	425,00		0,00
587	Sous Total compte 587			425,00	425,00			425,00	425,00		0,00
588	Autres virements internes			948 835,29	948 835,29			948 835,29	948 835,29		0,00
58	Sous Total compte 58		74 113,18	8 139 856,65	8 065 743,47			8 139 856,65	8 139 856,65		0,00
	Total classe 5	3 441 250,45	74 113,18	46 164 082,00	40 808 550,74			49 605 332,45	40 882 663,92	8 722 668,53	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					120 911,15	13 809,32	120 911,15	13 809,32	107 101,83	
604	Sous Total compte 604					120 911,15	13 809,32	120 911,15	13 809,32	107 101,83	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					23 094,50		23 094,50		23 094,50	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					180 575,10	11 561,86	180 575,10	11 561,86	169 013,24	
6061	Sous Total compte 6061					203 669,60	11 561,86	203 669,60	11 561,86	192 107,74	
60621	Achts non stkés combustibles					25 616,17		25 616,17		25 616,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Achts non stkés carburants					8 405,61	99,97	8 405,61	99,97	8 305,64	
60623	Achts non stkés d'aliment					14 387,25	983,40	14 387,25	983,40	13 403,85	
60628	Achts autres fournis non stkées					40 325,32	3 098,98	40 325,32	3 098,98	37 226,34	
6062	Sous Total compte 6062					88 734,35	4 182,35	88 734,35	4 182,35	84 552,00	
60631	Achts non stkés fournis entretien					28 901,58	551,59	28 901,58	551,59	28 349,99	
60632	Achts non stkés fournis petit équipt					73 057,11	9 042,48	73 057,11	9 042,48	64 014,63	
60633	Achts non stkés fournis voirie					1 251,00		1 251,00		1 251,00	
60636	Achts non stkés vêtements travail					5 006,98	177,90	5 006,98	177,90	4 829,08	
6063	Sous Total compte 6063					108 216,67	9 771,97	108 216,67	9 771,97	98 444,70	
6064	Achts non stkés fournis admin					31 630,87	3 280,34	31 630,87	3 280,34	28 350,53	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					111 030,41	1 212,50	111 030,41	1 212,50	109 817,91	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					50 561,66	192,57	50 561,66	192,57	50 369,09	
606	Sous Total compte 606					593 843,56	30 201,59	593 843,56	30 201,59	563 641,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					714 754,71	44 010,91	714 754,71	44 010,91	670 743,80	
611	Contrats prestations de services					384 884,23	59 749,73	384 884,23	59 749,73	325 134,50	
6132	Locations immobilières					53 355,31		53 355,31		53 355,31	
6135	Locations mobilières					49 260,30	188,10	49 260,30	188,10	49 072,20	
613	Sous Total compte 613					102 615,61	188,10	102 615,61	188,10	102 427,51	
61521	Entretien et réparations de terrains					133 439,40	8 355,37	133 439,40	8 355,37	125 084,03	
615221	Bâtiments publics					49 812,92	5 254,99	49 812,92	5 254,99	44 557,93	
61522	Sous Total compte 61522					49 812,92	5 254,99	49 812,92	5 254,99	44 557,93	
615231	Voieries					2 852,70	432,00	2 852,70	432,00	2 420,70	
61523	Sous Total compte 61523					2 852,70	432,00	2 852,70	432,00	2 420,70	
6152	Sous Total compte 6152					186 105,02	14 042,36	186 105,02	14 042,36	172 062,66	
61551	Entretien réparations matériel roulant					10 317,70		10 317,70		10 317,70	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					3 857,99	1 262,74	3 857,99	1 262,74	2 595,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					14 175,69	1 262,74	14 175,69	1 262,74	12 912,95	
6156	Maintenance					276 066,79	26 217,29	276 066,79	26 217,29	249 849,50	
615	Sous Total compte 615					476 347,50	41 522,39	476 347,50	41 522,39	434 825,11	
6161	Multirisques					29 974,96		29 974,96		29 974,96	
616	Sous Total compte 616					29 974,96		29 974,96		29 974,96	
617	Etudes et recherches					52 970,15	944,96	52 970,15	944,96	52 025,19	
6182	Divers doc générale et technique					28 099,12	638,60	28 099,12	638,60	27 460,52	
6184	Divers verst à organismes formation					24 252,81		24 252,81		24 252,81	
6188	Autres frais divers					41 270,24	1 908,00	41 270,24	1 908,00	39 362,24	
618	Sous Total compte 618					93 622,17	2 546,60	93 622,17	2 546,60	91 075,57	
61	Sous Total compte 61					1 140 414,62	104 951,78	1 140 414,62	104 951,78	1 035 462,84	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					142 984,88		142 984,88		142 984,88	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					1 020 065,22	71 308,21	1 020 065,22	71 308,21	948 757,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur au service					214 436,90	22 496,39	214 436,90	22 496,39	191 940,51	
621	Sous Total compte 621					1 377 487,00	93 804,60	1 377 487,00	93 804,60	1 283 682,40	
6226	Rému interméd honoraires					66 118,15	3 006,00	66 118,15	3 006,00	63 112,15	
6228	Rému interméd honoraires divers					2 788,99		2 788,99		2 788,99	
622	Sous Total compte 622					68 907,14	3 006,00	68 907,14	3 006,00	65 901,14	
6231	Pub public relat publ annonces insert					8 813,79		8 813,79		8 813,79	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					13 537,90	5 434,00	13 537,90	5 434,00	8 103,90	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					28 119,20	7 212,00	28 119,20	7 212,00	20 907,20	
6237	Pub public relat publ publications					16 736,80	8 332,40	16 736,80	8 332,40	8 404,40	
6238	Pub public relat publ divers					6 836,53		6 836,53		6 836,53	
623	Sous Total compte 623					74 044,22	20 978,40	74 044,22	20 978,40	53 065,82	
6247	Transports collectifs					41 429,34	3 941,80	41 429,34	3 941,80	37 487,54	
624	Sous Total compte 624					41 429,34	3 941,80	41 429,34	3 941,80	37 487,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					17 152,41	343,99	17 152,41	343,99	16 808,42	
6256	Déplacts missions récep - missions					118,65		118,65		118,65	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					6 686,60	2 538,40	6 686,60	2 538,40	4 148,20	
625	Sous Total compte 625					23 957,66	2 882,39	23 957,66	2 882,39	21 075,27	
6261	Frais d'affranchissement					23 004,79	2 232,11	23 004,79	2 232,11	20 772,68	
6262	Frais de télécommunication					138 667,68	694,82	138 667,68	694,82	137 972,86	
626	Sous Total compte 626					161 672,47	2 926,93	161 672,47	2 926,93	158 745,54	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 733,24		1 733,24		1 733,24	
6281	Aut serv extér concours divers					15 175,47	80,00	15 175,47	80,00	15 095,47	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					210 796,50	15 723,63	210 796,50	15 723,63	195 072,87	
6284	Redevances pour services rendus					13 320,45		13 320,45		13 320,45	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					708 613,42	325 599,80	708 613,42	325 599,80	383 013,62	
6287	Sous Total compte 6287					708 613,42	325 599,80	708 613,42	325 599,80	383 013,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres serv extér					22 934,12	6 032,88	22 934,12	6 032,88	16 901,24	
628	Sous Total compte 628					970 839,96	347 436,31	970 839,96	347 436,31	623 403,65	
62	Sous Total compte 62					2 720 071,03	474 976,43	2 720 071,03	474 976,43	2 245 094,60	
6332	Cotisations versées au FNAL					23 222,00		23 222,00		23 222,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					83 636,91		83 636,91		83 636,91	
633	Sous Total compte 633					106 858,91		106 858,91		106 858,91	
63512	Impôts directs - taxes foncières					24 579,00		24 579,00		24 579,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					3 583,00		3 583,00		3 583,00	
6351	Sous Total compte 6351					28 162,00		28 162,00		28 162,00	
635	Sous Total compte 635					28 162,00		28 162,00		28 162,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					455,00		455,00		455,00	
63	Sous Total compte 63					135 475,91		135 475,91		135 475,91	
64111	Persl titulaire_rémun principale					2 830 746,39		2 830 746,39		2 830 746,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					91 522,57		91 522,57		91 522,57	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					805 135,45		805 135,45		805 135,45	
6411	Sous Total compte 6411					3 727 404,41		3 727 404,41		3 727 404,41	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 724 057,86		1 724 057,86		1 724 057,86	
6413	Sous Total compte 6413					1 724 057,86		1 724 057,86		1 724 057,86	
6419	Rembst rémunérations du persel					1 647,09	85 350,21	1 647,09	85 350,21		83 703,12
641	Sous Total compte 641					5 453 109,36	85 350,21	5 453 109,36	85 350,21	5 367 759,15	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					990 852,57		990 852,57		990 852,57	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					936 076,98		936 076,98		936 076,98	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					68 521,00		68 521,00		68 521,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					87 932,52		87 932,52		87 932,52	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					7 204,19		7 204,19		7 204,19	
645	Sous Total compte 645					2 090 587,26		2 090 587,26		2 090 587,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64731	Autres charges soc alloc chômage					3 452,68		3 452,68		3 452,68	
6473	Sous Total compte 6473					3 452,68		3 452,68		3 452,68	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					58 547,65		58 547,65		58 547,65	
6475	Autres charges sociales médecine travail					3 130,20		3 130,20		3 130,20	
6478	Autres charges sociales diverses					27 867,54		27 867,54		27 867,54	
647	Sous Total compte 647					92 998,07		92 998,07		92 998,07	
6488	Autres charges de personnel					18 575,16		18 575,16		18 575,16	
648	Sous Total compte 648					18 575,16		18 575,16		18 575,16	
64	Sous Total compte 64					7 655 269,85	85 350,21	7 655 269,85	85 350,21	7 569 919,64	
651	Redev concessions brevets licences					2 235,74	182,24	2 235,74	182,24	2 053,50	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					2 062 000,00		2 062 000,00		2 062 000,00	
652	Sous Total compte 652					2 062 000,00		2 062 000,00		2 062 000,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					123 504,88		123 504,88		123 504,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 228,01		6 228,01		6 228,01	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					35 282,00		35 282,00		35 282,00	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					247,65		247,65		247,65	
6537	Sous Total compte 6537					247,65		247,65		247,65	
653	Sous Total compte 653					165 262,54		165 262,54		165 262,54	
6541	Créances admises en non-valeur					425,00		425,00		425,00	
6542	Créances éteintes					5 364,99		5 364,99		5 364,99	
654	Sous Total compte 654					5 789,99		5 789,99		5 789,99	
65548	Autres contributions					126 931,00		126 931,00		126 931,00	
6554	Sous Total compte 6554					126 931,00		126 931,00		126 931,00	
6557	Contribution à politique habitat					37 000,00		37 000,00		37 000,00	
655	Sous Total compte 655					163 931,00		163 931,00		163 931,00	
65732	Subv fonct aux orga publics Régions					67 096,16	40 044,08	67 096,16	40 044,08	27 052,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65733	Subv fonct orga publics Dépt					9 132,20		9 132,20		9 132,20	
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupets					61 875,89		61 875,89		61 875,89	
65735	Sous Total compte 65735					61 875,89		61 875,89		61 875,89	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					417 775,50		417 775,50		417 775,50	
6573	Sous Total compte 6573					555 879,75	40 044,08	555 879,75	40 044,08	515 835,67	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					796 732,22	66 922,31	796 732,22	66 922,31	729 809,91	
657	Sous Total compte 657					1 352 611,97	106 966,39	1 352 611,97	106 966,39	1 245 645,58	
65888	Autres					1,89		1,89		1,89	
6588	Sous Total compte 6588					1,89		1,89		1,89	
658	Sous Total compte 658					1,89		1,89		1,89	
65	Sous Total compte 65					3 751 833,13	107 148,63	3 751 833,13	107 148,63	3 644 684,50	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					107 502,44		107 502,44		107 502,44	
66112	Intérêts - rattachement des icne					26 473,55	30 973,84	26 473,55	30 973,84		4 500,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					133 975,99	30 973,84	133 975,99	30 973,84	103 002,15	
661	Sous Total compte 661					133 975,99	30 973,84	133 975,99	30 973,84	103 002,15	
66	Sous Total compte 66					133 975,99	30 973,84	133 975,99	30 973,84	103 002,15	
6718	Charg except aut charg except opér gest					2 160,00	600,00	2 160,00	600,00	1 560,00	
671	Sous Total compte 671					2 160,00	600,00	2 160,00	600,00	1 560,00	
673	Charges except titres annulés					48 169,76		48 169,76		48 169,76	
6743	Subv except fonct versées par group					155 000,00		155 000,00		155 000,00	
674	Sous Total compte 674					155 000,00		155 000,00		155 000,00	
67	Sous Total compte 67					205 329,76	600,00	205 329,76	600,00	204 729,76	
6811	DA - immob					2 044 858,10		2 044 858,10		2 044 858,10	
681	Sous Total compte 681					2 044 858,10		2 044 858,10		2 044 858,10	
68	Sous Total compte 68					2 044 858,10		2 044 858,10		2 044 858,10	
	Total classe 6					18 501 983,10	848 011,80	18 501 983,10	848 011,80	17 742 174,71	88 203,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70388	Autres redevances et recettes diverses					750,00	16 018,00	750,00	16 018,00		15 268,00
7038	Sous Total compte 7038					750,00	16 018,00	750,00	16 018,00		15 268,00
703	Sous Total compte 703					750,00	16 018,00	750,00	16 018,00		15 268,00
7062	Prestation serv redev droits culturel						332,00		332,00		332,00
7066	Prestation serv redev droits social					19 913,55	183 711,63	19 913,55	183 711,63		163 798,08
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					68 192,54	583 055,58	68 192,54	583 055,58		514 863,04
70688	Prest serv autres prestat service					14 449,45	250 536,29	14 449,45	250 536,29		236 086,84
7068	Sous Total compte 7068					14 449,45	250 536,29	14 449,45	250 536,29		236 086,84
706	Sous Total compte 706					102 555,54	1 017 635,50	102 555,54	1 017 635,50		915 079,96
70841	Mise à dispo persel aux BA						643 711,86		643 711,86		643 711,86
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP					676 480,64	1 322 762,02	676 480,64	1 322 762,02		646 281,38
7084	Sous Total compte 7084					676 480,64	1 966 473,88	676 480,64	1 966 473,88		1 289 993,24
70875	Aut prod rebat frais coll membres GFP						72 359,46		72 359,46		72 359,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Sous Total compte 7087						72 359,46		72 359,46		72 359,46
708	Sous Total compte 708					676 480,64	2 038 833,34	676 480,64	2 038 833,34		1 362 352,70
70	Sous Total compte 70					779 786,18	3 072 486,84	779 786,18	3 072 486,84		2 292 700,66
73111	Taxes foncières et d'habitation					612 824,00	10 201 241,00	612 824,00	10 201 241,00		9 588 417,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						2 992 708,00		2 992 708,00		2 992 708,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						478 207,00		478 207,00		478 207,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					383 153,00	3 038 531,00	383 153,00	3 038 531,00		2 655 378,00
7311	Sous Total compte 7311					995 977,00	16 710 687,00	995 977,00	16 710 687,00		15 714 710,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						619 437,00		619 437,00		619 437,00
731	Sous Total compte 731					995 977,00	17 330 124,00	995 977,00	17 330 124,00		16 334 147,00
73211	Attribution de compensation						35 929,08		35 929,08		35 929,08
7321	Sous Total compte 7321						35 929,08		35 929,08		35 929,08
73223	Fonds péréquation des ress com interco						65 634,00		65 634,00		65 634,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7322	Sous Total compte 7322						65 634,00		65 634,00		65 634,00
732	Sous Total compte 732						101 563,08		101 563,08		101 563,08
7364	Prélevement sur les produits des jeux						27 209,34		27 209,34		27 209,34
736	Sous Total compte 736						27 209,34		27 209,34		27 209,34
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					7 207,24		7 207,24		7 207,24	
739117	Sous Total compte 739117					7 207,24		7 207,24		7 207,24	
73911	Sous Total compte 73911					7 207,24		7 207,24		7 207,24	
7391	Sous Total compte 7391					7 207,24		7 207,24		7 207,24	
739211	Attributions de compensation					6 016 163,28		6 016 163,28		6 016 163,28	
739212	Dotation de solidarité communautaire					252 502,39		252 502,39		252 502,39	
73921	Sous Total compte 73921					6 268 665,67		6 268 665,67		6 268 665,67	
739221	FNGIR					203 835,00		203 835,00		203 835,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					355 825,00		355 825,00		355 825,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73922	Sous Total compte 73922					559 660,00		559 660,00		559 660,00	
7392	Sous Total compte 7392					6 828 325,67		6 828 325,67		6 828 325,67	
739	Sous Total compte 739					6 835 532,91		6 835 532,91		6 835 532,91	
73	Sous Total compte 73					7 831 509,91	17 458 896,42	7 831 509,91	17 458 896,42		9 627 386,51
74124	Dot intercommunalité						239 429,00		239 429,00		239 429,00
74126	Dot compens groupements Cnes					239 429,00	1 416 491,00	239 429,00	1 416 491,00		1 177 062,00
7412	Sous Total compte 7412					239 429,00	1 655 920,00	239 429,00	1 655 920,00		1 416 491,00
741	Sous Total compte 741					239 429,00	1 655 920,00	239 429,00	1 655 920,00		1 416 491,00
744	FCTVA					1 363,87	5 065,12	1 363,87	5 065,12		3 701,25
74718	Autres participations Etat						6 367,58		6 367,58		6 367,58
7471	Sous Total compte 7471						6 367,58		6 367,58		6 367,58
7472	Participations - Région					144 878,24	280 234,64	144 878,24	280 234,64		135 356,40
7473	Participations - Dépt					8 000,00	84 726,00	8 000,00	84 726,00		76 726,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Participations - autres organismes					710 327,13	2 528 004,41	710 327,13	2 528 004,41		1 817 677,28
747	Sous Total compte 747					863 205,37	2 899 332,63	863 205,37	2 899 332,63		2 036 127,26
748311	Compensation des pertes d'impos a la CET						795 805,00		795 805,00		795 805,00
748313	Dotation compensation réforme TP						429 903,00		429 903,00		429 903,00
748315	Compensation des pertes d'IFER						1 811 238,00		1 811 238,00		1 811 238,00
74831	Sous Total compte 74831						3 036 946,00		3 036 946,00		3 036 946,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					917,00	52 823,00	917,00	52 823,00		51 906,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						135 298,00		135 298,00		135 298,00
7483	Sous Total compte 7483					917,00	3 225 067,00	917,00	3 225 067,00		3 224 150,00
7488	Autres attributions - participations						72 206,00		72 206,00		72 206,00
748	Sous Total compte 748					917,00	3 297 273,00	917,00	3 297 273,00		3 296 356,00
74	Sous Total compte 74					1 104 915,24	7 857 590,75	1 104 915,24	7 857 590,75		6 752 675,51
752	Revenus des immeubles						268 776,22		268 776,22		268 776,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,50		1,50		1,50
758	Sous Total compte 758						1,50		1,50		1,50
75	Sous Total compte 75						268 777,72		268 777,72		268 777,72
7711	Dédits et pénalités perçus						891,04		891,04		891,04
7718	Autres prod except sur opé gestion						105,57		105,57		105,57
771	Sous Total compte 771						996,61		996,61		996,61
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						27 745,56		27 745,56		27 745,56
777	Quote-part des subv d'invest transférée						242 078,77		242 078,77		242 078,77
7788	Produits exceptionnels divers					16 014,89	33 133,37	16 014,89	33 133,37		17 118,48
778	Sous Total compte 778					16 014,89	33 133,37	16 014,89	33 133,37		17 118,48
77	Sous Total compte 77					16 014,89	303 954,31	16 014,89	303 954,31		287 939,42
	Total classe 7					9 732 226,22	28 961 706,04	9 732 226,22	28 961 706,04	6 835 532,91	26 065 012,73
	Total général	138 821 826,37	138 821 826,37	125 041 235,83	120 516 013,86	31 085 471,43	35 610 693,40	294 948 533,63	294 948 533,63	165 361 669,74	165 361 669,74

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

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

Page des signatures

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2020

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 13/04/2021

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PONTCHATEAU, le 14/04/2021

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 **24/06/2021** par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 28/06/2021