

CC ESTUAIRE ET SILLON BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 11/04/2024

Population 40845
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 92</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>93</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	5 010,96	Dotations	2 422,54
Terrains	16 074,24	Fonds Globalisés	7 916,15
Constructions	37 995,48	Réserves	74 682,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	870,51	Différences sur réalisations d'immobilisations	-183,54
Immobilisations corporelles en cours	8 966,45	Report à nouveau	5 567,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13 949,37	Résultat de l'exercice	663,09
Autres immobilisations corporelles	3 509,18	Subventions transférables	8 431,32
Total immobilisations corporelles (nettes)	81 365,23	Subventions non transférables	3 850,39
Immobilisations financières	21 256,32	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 434,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	107 632,50	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	113 785,06
Créances	2 990,17	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	104,34
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 379,98
Disponibilités	18 647,10	Fournisseurs ⁽²⁾	1 607,56
Autres actifs circulant	675,00	Autres dettes à court terme	10 726,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 312,28	Total dettes à court terme	12 333,76
Comptes de régularisations	0,20	TOTAL DETTES	15 713,74
		Comptes de régularisations	341,83
TOTAL ACTIF	129 944,97	TOTAL PASSIF	129 944,97

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	7 253 198,29	3 111 842,00	4 141 356,29	4 478 632,65
	Autres immobilisations incorporelles	1 639 217,81	769 615,61	869 602,20	893 861,40
	Immobilisations incorporelles en cours				17 958,30
	Terrains en toute propriété	17 092 501,05	1 643 612,76	15 448 888,29	15 520 167,63
	Constructions en toute propriété	44 157 306,03	8 803 547,19	35 353 758,84	35 761 634,54
	Construction sur sol autrui en tte prop	218 244,03	218 244,03		
	Réseaux installations voirie rés divers	896 599,57	26 089,41	870 510,16	786 519,44
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 845 979,80	3 336 798,80	3 509 181,00	4 028 251,56
	Immobilisations corporelles en cours	8 966 452,06		8 966 452,06	6 907 834,51
	Immo affect à service non personnalisé	9 454 731,31		9 454 731,31	9 454 731,31
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	4 494 634,15		4 494 634,15	4 494 634,15
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	625 351,18		625 351,18	625 351,18
	Construc reçues au titre mise à dispo	3 681 049,63	1 175 242,08	2 505 807,55	2 592 292,24
	Construction sur sol autrui mise à dispo	224 551,94	88 641,00	135 910,94	148 573,94
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	197 698,05	197 698,05		
MONTANT A REPORTER	105 747 514,90	19 371 330,93	86 376 183,97	85 710 442,85	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	105 747 514,90	19 371 330,93	86 376 183,97	85 710 442,85
	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	21 145 738,48		21 145 738,48	21 915 172,47
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	127 003 830,10	19 371 330,93	107 632 499,17	107 736 192,04	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	867 378,89	27 029,73	840 349,16	1 452 616,59
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 189 421,35		1 189 421,35	824 841,64
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	8 503,79		8 503,79	
	Opérations pour le compte de tiers	884 801,44		884 801,44	884 801,44
	Autres créances	67 098,94		67 098,94	46 392,24
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	18 647 101,18		18 647 101,18	15 260 354,86
	Avances de trésorerie	675 000,00		675 000,00	700 000,00
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		22 339 305,59	27 029,73	22 312 275,86	19 169 006,77

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	196,49		196,49	15 664,10
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	196,49		196,49	15 664,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	149 343 332,18	19 398 360,66	129 944 971,52	126 920 862,91

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	2 422 539,20	2 422 539,20
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	10 434 834,27	10 434 834,27
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	74 682 630,68	74 682 630,68
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	5 567 640,16	7 002 333,62
	Résultat de l'exercice	663 094,70	-1 434 693,46
	Subventions transférables	8 431 315,42	8 760 476,00
	Différences sur réalisations d'immob	-183 538,79	-138 793,05
	Fonds globalisés	7 916 154,79	7 606 410,40
	Subventions non transférables	3 850 387,05	3 198 621,76
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	113 785 057,48	112 534 359,42	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		61 569,65		61 569,65
	Provisions pour charges		42 772,50		42 772,50
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		104 342,15		104 342,15

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 366 081,73	3 965 935,59
	Emprunts et dettes financières divers	13 901,40	18 129,90
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 578 300,34	974 674,82
	Dettes fiscales et sociales	1 695,70	622 983,22
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	87 371,96	39 173,82
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	9 754 826,80	7 106 293,08
	Opérations pour le compte de tiers	881 702,88	881 702,88
	Autres dettes	601,90	24 199,10
	Fournisseurs d'immobilisations	29 256,61	28 541,49
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	15 713 739,32	13 661 633,90	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	341 832,57	620 527,44
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	341 832,57	620 527,44
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	129 944 971,52	126 920 862,91

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	7 854,56	6 696,26
Dotations et subventions reçues	8 716,73	10 633,98
Produits des services	2 394,79	2 235,95
Autres produits	311,65	387,24
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	19 277,74	19 953,44
Traitements, salaires, charges sociales	8 844,37	8 237,43
Achats et charges externes	4 398,38	4 192,11
Participations et interventions	1 643,28	1 603,50
Dotations aux amortissements et provisions	2 221,04	2 516,00
Autres charges	2 370,09	2 809,74
Charges courantes non financières	19 477,16	19 358,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-199,42	594,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	66,09	76,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-66,09	-76,00
RESULTAT COURANT	-265,51	518,67
Produits exceptionnels	1 214,99	1 404,32
Charges exceptionnelles	286,39	3 357,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL	928,60	-1 953,36
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	663,09	-1 434,69

COMPTE DE RESULTAT 2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	8 555 523,00	10 158 769,00
Autres impôts et taxes	-700 959,11	-3 462 509,35
Produits services, domaine et ventes div	2 394 791,24	2 235 950,63
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		77 008,58
Transferts de charges		
Autres produits	311 653,48	310 234,02
Dotations de l'Etat	1 464 461,85	1 660 012,17
Subventions et participations	2 072 674,38	2 100 693,51
Autres attributions (péréquat, compensa)	5 179 596,51	6 873 276,85
TOTAL I	19 277 741,35	19 953 435,41
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	6 230 560,19	5 832 527,65
Charges sociales	2 613 806,99	2 404 900,69
Achats et charges externes	4 398 379,64	4 192 105,74
Impôts et taxes	188 963,53	178 274,62
Dotations amortissements des immob	2 221 039,21	2 384 625,30
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		131 371,88
Autres charges	2 181 124,35	2 631 460,70
Contingents et participations	150 602,00	165 906,00
Subventions	1 492 680,63	1 437 596,00
TOTAL II	19 477 156,54	19 358 768,58
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-199 415,19	594 666,83
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	66 094,55	75 998,03
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	66 094,55	75 998,03

COMPTE DE RESULTAT 2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-66 094,55	-75 998,03
A + B - RESULTAT COURANT	-265 509,74	518 668,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	70 020,63	151 000,96
Produits des cessions d'immobilisations		222 216,88
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		745 508,47
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 144 973,82	285 591,78
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 214 994,45	1 404 318,09
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	281 000,00	
Charg excep op gestion-Autres opérations	3 629,07	3 875,35
Valeur comptable des immo cédées		967 725,35
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	1 760,94	2 386 079,65
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	286 390,01	3 357 680,35

COMPTE DE RESULTAT 2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	928 604,44	-1 953 362,26
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	20 492 735,80	21 357 753,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	19 829 641,10	22 792 446,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	663 094,70	-1 434 693,46

Opérations Compte de Tiers

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

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

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



Opérations Compte de Tiers

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 415 862,75	31 550 788,34	40 966 651,09
Titres de recette émis (b)	4 030 026,46	29 594 951,71	33 624 978,17
Réductions de titres (c)	27,99	2 162 783,27	2 162 811,26
Recettes nettes (d = b - c)	4 029 998,47	27 432 168,44	31 462 166,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 415 862,75	31 550 788,34	40 966 651,09
Mandats émis (f)	3 937 656,10	28 433 627,90	32 371 284,00
Annulations de mandats (g)		1 664 554,16	1 664 554,16
Depenses nettes (h = f - g)	3 937 656,10	26 769 073,74	30 706 729,84
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	92 342,37	663 094,70	755 437,07
(h - d) Déficit			

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

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	3 194 700,42		92 342,37		3 287 042,79
Fonctionnement	5 567 640,16		663 094,70		6 230 734,86
TOTAL I	8 762 340,58		755 437,07		9 517 777,65
II - Budgets des services à caractère administratif					
70001-CCES PARCS D'ACTIVITES					
Investissement	-101 731,99		40 244,45		-61 487,54
Fonctionnement	277 557,01	273 057,34	20 282,31		24 781,98
Sous-Total	175 825,02	273 057,34	60 526,76		-36 705,56
70002-CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
Investissement	2 387 854,84		1 526 579,81		3 914 434,65
Fonctionnement					
Sous-Total	2 387 854,84		1 526 579,81		3 914 434,65
70004-CCES PISCINES					
Investissement	-31 663,77		-148 968,39		-180 632,16

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

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Fonctionnement	66 489,03	66 489,03	79 664,24		79 664,24
Sous-Total	34 825,26	66 489,03	-69 304,15		-100 967,92
70008-CCES OFFICE DE TOURISME					
Investissement	3 199,26		-14 024,19		-10 824,93
Fonctionnement	27 972,69	27 972,69	19 512,46		19 512,46
Sous-Total	31 171,95	27 972,69	5 488,27		8 687,53
TOTAL II	2 629 677,07	367 519,06	1 523 290,69		3 785 448,70
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
70003-CCES IMMOBILIER ENTREPRISES					
Investissement	611 866,36		-362 172,24		249 694,12
Fonctionnement	988 555,29		526 818,80		1 515 374,09
Sous-Total	1 600 421,65		164 646,56		1 765 068,21
70005-CCES ELECTRICITE					
Investissement	330 575,14		32 257,00		362 832,14

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

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Fonctionnement	-71 395,47		-8 749,66		-80 145,13
Sous-Total	259 179,67		23 507,34		282 687,01
70006-CCES DECHETS					
Investissement	293 438,59		115 044,24		408 482,83
Fonctionnement	323 149,51		-278 832,14		44 317,37
Sous-Total	616 588,10		-163 787,90		452 800,20
70007-CCES ASSAINISSEMENT					
Investissement	-96 055,77		25 118,30		-70 937,47
Fonctionnement	3 525 333,18	242 731,86	2 046 224,80		5 328 826,12
Sous-Total	3 429 277,41	242 731,86	2 071 343,10		5 257 888,65
TOTAL III	5 905 466,83	242 731,86	2 095 709,10		7 758 444,07
TOTAL I + II + III	17 297 484,48	610 250,92	4 374 436,86		21 061 670,42

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	609 000,00		609 000,00	601 653,86		601 653,86	7 346,14
20	Immobilisations incorporelles	745 284,72		745 284,72	156 162,85		156 162,85	589 121,87
204	Subventions d'équipement versées	2 950 913,82		2 950 913,82	255 012,00		255 012,00	2 695 901,82
21	Immobilisations corporelles	1 012 174,40		1 012 174,40	477 471,22		477 471,22	534 703,18
23	Immobilisations en cours	3 308 689,08		3 308 689,08	1 958 017,69		1 958 017,69	1 350 671,39
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	150 000,00		150 000,00				150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 776 062,02		8 776 062,02	3 448 317,62		3 448 317,62	5 327 744,40
4581	Opération pour compte tiers n° 4581							
45810	Opération pour compte tiers n° 45810	150 000,00		150 000,00				150 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	150 000,00		150 000,00				150 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 926 062,02		8 926 062,02	3 448 317,62		3 448 317,62	5 477 744,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	348 937,73		348 937,73	348 937,73		348 937,73	
041	Opérations patrimoniales		140 863,00	140 863,00	140 400,75		140 400,75	462,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	348 937,73	140 863,00	489 800,73	489 338,48		489 338,48	462,25
TOTAL GENERAL		9 274 999,75	140 863,00	9 415 862,75	3 937 656,10		3 937 656,10	5 478 206,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	500 000,00		500 000,00	309 744,39		309 744,39	190 255,61
13	Subventions d'investissement	1 464 965,32		1 464 965,32	671 542,44		671 542,44	793 422,88
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00		6 000,00	2 700,00		2 700,00	3 300,00
27	Autres immobilisations financières				684 571,68		684 571,68	-684 571,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 970 965,32		1 970 965,32	1 668 558,51		1 668 558,51	302 406,81
45820	Opération pour compte tiers n° 45820	150 000,00		150 000,00				150 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	150 000,00		150 000,00				150 000,00
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 120 965,32		2 120 965,32	1 668 558,51		1 668 558,51	452 406,81
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 609 334,01		1 609 334,01				1 609 334,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 350 000,00		2 350 000,00	2 221 067,20	27,99	2 221 039,21	128 960,79
041	Opérations patrimoniales		140 863,00	140 863,00	140 400,75		140 400,75	462,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 959 334,01	140 863,00	4 100 197,01	2 361 467,95	27,99	2 361 439,96	1 738 757,05
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 194 700,42		3 194 700,42				3 194 700,42
TOTAL GENERAL		9 274 999,75	140 863,00	9 415 862,75	4 030 026,46	27,99	4 029 998,47	5 385 864,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 423 423,07		4 423 423,07	4 525 016,01	931 952,94	3 593 063,07	830 360,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 135 783,26		10 135 783,26	10 572 478,11	633 273,85	9 939 204,26	196 579,00
014	Atténuations de produits	6 873 502,00		6 873 502,00	6 838 875,66		6 838 875,66	34 626,34
65	Autres charges de gestion courante	4 105 294,56		4 105 294,56	3 906 912,63	82 505,65	3 824 406,98	280 887,58
66	Charges financières	71 400,00		71 400,00	82 888,28	16 793,73	66 094,55	5 305,45
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	281 000,00	311 000,00	286 390,01		286 390,01	24 609,99
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	30 000,00		30 000,00				30 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	1 922 051,44	-281 000,00	1 641 051,44				1 641 051,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 591 454,33		27 591 454,33	26 212 560,70	1 664 526,17	24 548 034,53	3 043 419,80
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 609 334,01		1 609 334,01				1 609 334,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 350 000,00		2 350 000,00	2 221 067,20	27,99	2 221 039,21	128 960,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 959 334,01		3 959 334,01	2 221 067,20	27,99	2 221 039,21	1 738 294,80
TOTAL GENERAL		31 550 788,34		31 550 788,34	28 433 627,90	1 664 554,16	26 769 073,74	4 781 714,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				100 556,98		100 556,98	-100 556,98
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 126 500,00		2 126 500,00	2 651 649,88	256 858,64	2 394 791,24	-268 291,24
73	Impôts et taxes	13 833 424,69		13 833 424,69	15 584 240,55	890 801,00	14 693 439,55	-860 014,86
74	Dotations et participations	8 727 800,00		8 727 800,00	9 700 046,73	983 313,99	8 716 732,74	11 067,26
75	Autres produits de gestion courante	293 000,00	3 485,76	296 485,76	329 213,31	17 559,83	311 653,48	-15 167,72
77	Produits exceptionnels	650 000,00		650 000,00	880 306,53	14 249,81	866 056,72	-216 056,72
78	Reprises sur amortissements et provisions							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 630 724,69	3 485,76	25 634 210,45	29 246 013,98	2 162 783,27	27 083 230,71	-1 449 020,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	348 937,73		348 937,73	348 937,73		348 937,73	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	348 937,73		348 937,73	348 937,73		348 937,73	
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 571 125,92	-3 485,76	5 567 640,16				5 567 640,16
TOTAL GENERAL		31 550 788,34		31 550 788,34	29 594 951,71	2 162 783,27	27 432 168,44	4 118 619,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	599 853,86		599 853,86
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 800,00		1 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	601 653,86		601 653,86
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	69 432,53		69 432,53
2031	Frais d'études	86 190,32		86 190,32
2051	Concessions et droits similaires	540,00		540,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	156 162,85		156 162,85
2041412	Bâtiments et installations	232 012,00		232 012,00
2041632	Bâtiments et installations	23 000,00		23 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	255 012,00		255 012,00
2111	Terrains nus	26 570,47		26 570,47
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	193 898,91		193 898,91
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	1 079,71		1 079,71
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 499,24		1 499,24
2182	Matériel de transport	22 756,21		22 756,21
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	80 894,87		80 894,87
2184	Mobilier	60 220,50		60 220,50
2188	Autres immobilisations corporelles	90 551,31		90 551,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	477 471,22		477 471,22
2313	Constructions	607 379,72		607 379,72
2315	Installations matériels et outillage techniques	700 637,97		700 637,97
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	650 000,00		650 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 958 017,69		1 958 017,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 448 317,62		3 448 317,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 448 317,62		3 448 317,62
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	48 200,00		48 200,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	70 445,66		70 445,66
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	104 620,00		104 620,00
139141	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes membres du GFP	3 037,50		3 037,50
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	20 237,00		20 237,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	102 397,57		102 397,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	348 937,73		348 937,73
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	708,00		708,00
2138	Autres constructions	54 830,44		54 830,44
2152	Installations de voirie	84 862,31		84 862,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	140 400,75		140 400,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	489 338,48		489 338,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 937 656,10		3 937 656,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	299 506,03		299 506,03
10226	Taxe d'aménagement	10 238,36		10 238,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	309 744,39		309 744,39
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	2 277,15		2 277,15
1321	Etat et Etablissements Nationaux	50 000,00		50 000,00
1322	Région	157 062,89		157 062,89
1323	Département	24 263,00		24 263,00
1328	Autres	420 439,40		420 439,40
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	17 500,00		17 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	671 542,44		671 542,44
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 700,00		2 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 700,00		2 700,00
276358	Créances sur autres regroupements	684 571,68		684 571,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	684 571,68		684 571,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 668 558,51		1 668 558,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 668 558,51		1 668 558,51
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	61 887,89		61 887,89
28031	Amortissements frais d'études	91 025,00		91 025,00
28041412	Bâtiments et installations	291 195,50		291 195,50
28041513	Projets d'infrastructures d'intérêt national	229,00		229,00
28041582	Bâtiments et installations	590,00		590,00
2804172	Bâtiments et installations	3 800,00		3 800,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	274 100,86		274 100,86
2804182	Bâtiments et installations	536,00		536,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
280421	Biens mobiliers, matériel et études	3 600,00		3 600,00
280422	Bâtiments et installations	8 905,00		8 905,00
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt national	9 332,00		9 332,00
28051	Concessions et droits similaires	26 801,16		26 801,16
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	80,00		80,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	98 477,81		98 477,81
281318	Amortissements autres bâtiments publics	353 616,00		353 616,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	204 784,43		204 784,43
28138	Amortissements autres constructions	80 204,62		80 204,62
28152	Installations de voirie	441,28		441,28
281538	Autres réseaux	430,31		430,31
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	161,00		161,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	352 220,47	27,99	352 192,48
281731	Bâtiments publics	21 766,89		21 766,89
281735	Installations générales agencements et aménagements des constructions	64 717,80		64 717,80
281741	Constructions sur le sol d'autrui - bâtiments publics	3 460,00		3 460,00
281748	Constructions sur le sol d'autrui-autres constructions	9 203,00		9 203,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	11 140,97		11 140,97
28182	Matériel de transport	46 849,00		46 849,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	41 169,86		41 169,86
28184	Mobilier	57 569,55		57 569,55
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	102 771,80		102 771,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 221 067,20	27,99	2 221 039,21
2031	Frais d'études	708,00		708,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	17 958,30		17 958,30
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	36 872,14		36 872,14
276358	Créances sur autres regroupements	84 862,31		84 862,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	140 400,75		140 400,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 361 467,95	27,99	2 361 439,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 030 026,46	27,99	4 029 998,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	221 315,21	16 820,59	204 494,62
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	32 563,85		32 563,85
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	269 024,74	26 570,13	242 454,61
60621	Achats non stockés de combustibles	66 028,36	743,97	65 284,39
60622	Achats non stockés de carburants	14 860,36		14 860,36
60623	Achats non stockés d'alimentation	19 535,93	695,91	18 840,02
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	26 378,23	1 027,98	25 350,25
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	28 112,08	537,98	27 574,10
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	104 928,28	12 181,51	92 746,77
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	6 308,51	515,45	5 793,06
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	28 659,38	2 500,40	26 158,98
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	131 849,13	647,55	131 201,58
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	11 154,39		11 154,39
611	Contrats prestations de services	470 778,88	20 242,34	450 536,54
6132	Services extérieurs - locations immobilières	79 502,97	3 946,61	75 556,36
6135	Services extérieurs - locations mobilières	30 353,72	6 803,19	23 550,53
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	159 980,93	20 796,53	139 184,40
615221	Bâtiments publics	77 922,08	4 028,82	73 893,26
615231	Voieries	6 199,91		6 199,91
615232	Réseaux	6 805,49	1 988,50	4 816,99
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	13 716,72	1 493,74	12 222,98
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	7 766,42	700,32	7 066,10
6156	Services extérieurs - maintenance	333 207,88	27 813,50	305 394,38
6161	Multirisques	68 207,04		68 207,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
617	Services extérieurs - études et recherches	119 911,57	38 448,00	81 463,57
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	26 971,53	3 521,00	23 450,53
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	20 633,50	4 140,00	16 493,50
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	407,00		407,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	67 330,36	5 885,00	61 445,36
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	98 961,72	5 005,99	93 955,73
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	17 172,58		17 172,58
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	20 958,00		20 958,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	9 096,61	6 795,00	2 301,61
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	35 676,24	20 192,10	15 484,14
6237	Publicité publications relations publiques - publications	14 808,40	2 200,00	12 608,40
6238	Publicité publications relations publiques - divers	3 599,95		3 599,95
6247	Transports - transports collectifs	85 809,29	1 217,58	84 591,71
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	31 038,49		31 038,49
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	1 263,49		1 263,49
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	18 190,38	1 298,74	16 891,64
6261	Frais d'affranchissement	20 037,78		20 037,78
6262	Frais de télécommunications	112 315,94	1 560,41	110 755,53
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	2 410,66		2 410,66
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	33 090,30	720,00	32 370,30
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	299 812,69	27 890,22	271 922,47
6284	Divers - redevances pour services rendus	24 563,14		24 563,14

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	1 107 707,47	655 865,88	451 841,59
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	509,65		509,65

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres services extérieurs	84 184,52	5 640,00	78 544,52
63512	Impôts directs - taxes foncières	35 712,00	1 518,00	34 194,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	11 510,00		11 510,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	6 172,26		6 172,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 525 016,01	931 952,94	3 593 063,07
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	42 406,21		42 406,21
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	1 231 583,27	622 983,22	608 600,05
6218	Autre personnel extérieur au service	214 186,57	8 000,00	206 186,57
6332	Cotisations versées au FNAL	26 441,00		26 441,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	110 646,27		110 646,27
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	3 318 675,49		3 318 675,49
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	93 868,20		93 868,20
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	838 230,86		838 230,86
64131	Personnel non titulaire - rémunération	2 048 559,12	2 290,63	2 046 268,49
64168	Autres emplois d'insertion	6 558,87		6 558,87
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	1 167 915,85		1 167 915,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 091 460,00		1 091 460,00
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	80 107,00		80 107,00
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	148 307,64		148 307,64
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	1 107,00		1 107,00
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	10 481,40		10 481,40
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	66 507,98		66 507,98

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	978,33		978,33
6478	Autres charges sociales diverses	53 537,60		53 537,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6488	Autres charges de personnel	20 919,45		20 919,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 572 478,11	633 273,85	9 939 204,26
73916	Prélèvements au titre de la contribution pour le redressement des finances publiques	52 831,00		52 831,00
739211	Attributions de compensation	6 016 163,28		6 016 163,28
739212	Dotation de solidarité communautaire	252 502,38		252 502,38
739221	FNGIR	203 835,00		203 835,00
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	283 582,00		283 582,00
7398	Reversements et restitutions et prélèvements divers	29 962,00		29 962,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	6 838 875,66		6 838 875,66
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	74 300,40	14 860,08	59 440,32
6518	Autres	11 968,69		11 968,69
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	1 927 500,00		1 927 500,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	129 116,48		129 116,48
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	2 736,12		2 736,12
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	7 217,38		7 217,38
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	38 518,00		38 518,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	757,28		757,28
6541	Créances admises en non-valeur	3 869,04		3 869,04
65548	Autres contributions	146 742,00	14 340,00	132 402,00
6557	Contingents et participations obligatoires - contributions à politique de l'habitat	40 200,00	22 000,00	18 200,00
65732	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Régions	61 381,53	29 249,86	32 131,67
657358	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres Groupements	73 172,12	2 055,71	71 116,41
65737	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Etablissements Publics Locaux	516 601,21		516 601,21

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	872 831,34		872 831,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	1,04		1,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 906 912,63	82 505,65	3 824 406,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	71 223,05		71 223,05
66112	Intérêts - rattachement des icne	11 665,23	16 793,73	-5 128,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	82 888,28	16 793,73	66 094,55
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales	720,00		720,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 909,07		2 909,07
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	281 000,00		281 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 760,94		1 760,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	286 390,01		286 390,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 212 560,70	1 664 526,17	24 548 034,53
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	2 221 067,20	27,99	2 221 039,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 221 067,20	27,99	2 221 039,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 221 067,20	27,99	2 221 039,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	28 433 627,90	1 664 554,16	26 769 073,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	93 961,17		93 961,17
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	6 595,81		6 595,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	100 556,98		100 556,98
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	28 022,00	1 094,00	26 928,00
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	275,90		275,90
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	240 753,85	17 113,20	223 640,65
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	877 514,07	53 391,11	824 122,96
70688	Prestations de services autres prestations de service	458 572,59	22 965,75	435 606,84
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	11 438,02	104,17	11 333,85
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	612 934,76		612 934,76
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du GFP	354 067,10	162 190,41	191 876,69
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	62 371,09		62 371,09
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	5 700,50		5 700,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 651 649,88	256 858,64	2 394 791,24
73111	Impôts directs locaux	4 643 067,00		4 643 067,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises	646 107,00	646 107,00	
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	995 493,00	227 708,00	767 785,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	3 009 543,00		3 009 543,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	204 945,00	16 986,00	187 959,00
73211	Attribution de compensation	35 929,08		35 929,08
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	25 647,47		25 647,47
7382	Fraction de TVA	3 347 453,00		3 347 453,00
7388	Autres taxes diverses	2 676 056,00		2 676 056,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	15 584 240,55	890 801,00	14 693 439,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74124	Dotation d' intercommunalité	331 678,00		331 678,00
74126	Dotation de compensation des groupements de Communes	1 122 017,00		1 122 017,00
744	FCTVA	10 766,85		10 766,85
74718	Autres participations de l'Etat	106 334,00	9 585,94	96 748,06
7472	Participations - Régions	177 325,61	60 632,20	116 693,41
7473	Participations - Départements	137 185,00	21 400,00	115 785,00
7478	Participations - autres organismes	2 635 143,76	891 695,85	1 743 447,91
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	429 903,00		429 903,00
748315	Compensation des pertes d'IFER	1 450 216,00		1 450 216,00
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	3 283 560,00		3 283 560,00
74836	Dotations de compensation relatives à la taxe professionnelle - syndicales	15 917,51		15 917,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	9 700 046,73	983 313,99	8 716 732,74
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	293 227,29	548,95	292 678,34
7588	Autres produits divers de gestion courante	35 986,02	17 010,88	18 975,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	329 213,31	17 559,83	311 653,48
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	3 000,00		3 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	484,82		484,82
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	66 535,81		66 535,81
7788	Produits exceptionnels divers	810 285,90	14 249,81	796 036,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	880 306,53	14 249,81	866 056,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 246 013,98	2 162 783,27	27 083 230,71
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	348 937,73		348 937,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	348 937,73		348 937,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	348 937,73		348 937,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	29 594 951,71	2 162 783,27	27 432 168,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 422 539,20						2 422 539,20		2 422 539,20
10222	FCTVA		7 498 324,23				299 506,03		7 797 830,26		7 797 830,26
10226	Taxe d'aménagement						10 238,36		10 238,36		10 238,36
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	7 610 571,77				309 744,39	4 161,37	7 920 316,16		7 916 154,79
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		10 434 834,27						10 434 834,27		10 434 834,27
102	Sous Total compte 102	4 161,37	20 467 945,24				309 744,39	4 161,37	20 777 689,63		20 773 528,26
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		74 682 630,68						74 682 630,68		74 682 630,68
106	Sous Total compte 106		74 682 630,68						74 682 630,68		74 682 630,68
10	Sous Total compte 10	4 161,37	95 150 575,92				309 744,39	4 161,37	95 460 320,31		95 456 158,94
110	Report à nouveau solde créditeur		7 002 333,62	1 434 693,46				1 434 693,46	7 002 333,62		5 567 640,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		7 002 333,62	1 434 693,46				1 434 693,46	7 002 333,62		5 567 640,16
12	Résultat exercice excéd déficit	1 434 693,46			1 434 693,46			1 434 693,46	1 434 693,46		0,00
12	Sous Total compte 12	1 434 693,46			1 434 693,46			1 434 693,46	1 434 693,46		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		903 336,35	73 400,00			2 277,15	73 400,00	905 613,50		832 213,50
1312	Subv équipt transf - Région		1 551 102,61	92 957,11				92 957,11	1 551 102,61		1 458 145,50
1313	Subv équipt transf - Dépt		6 835 695,16						6 835 695,16		6 835 695,16
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		3 037,50	3 037,50				3 037,50	3 037,50		0,00
1314	Sous Total compte 1314		3 037,50	3 037,50				3 037,50	3 037,50		0,00
1317	Subv équipt transf - bcfs		161 185,47						161 185,47		161 185,47
1318	Subv équipt transf - autres subv		1 434 569,98	20 000,00				20 000,00	1 434 569,98		1 414 569,98
131	Sous Total compte 131		10 888 927,07	189 394,61			2 277,15	189 394,61	10 891 204,22		10 701 809,61
1321	Etat et EPN		257 002,52				50 000,00		307 002,52		307 002,52
1322	Région		707 009,66				157 062,89		864 072,55		864 072,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1323	Dépt		1 261 277,50				24 263,00		1 285 540,50		1 285 540,50
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		952 300,12				420 439,40		1 372 739,52		1 372 739,52
132	Sous Total compte 132		3 188 589,80				651 765,29		3 840 355,09		3 840 355,09
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		57 500,00				17 500,00		75 000,00		75 000,00
133	Sous Total compte 133		57 500,00				17 500,00		75 000,00		75 000,00
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	335 354,01			73 400,00	48 200,00		383 554,01	73 400,00	310 154,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équip transf - Région	243 838,61			92 957,11	70 445,66		314 284,27	92 957,11	221 327,16	
13913	Subv équip transf - Dépt	1 375 139,12				104 620,00		1 479 759,12		1 479 759,12	
139141	Subv équip transf - Cnes membres GFP				3 037,50	3 037,50		3 037,50	3 037,50		0,00
13914	Sous Total compte 13914				3 037,50	3 037,50		3 037,50	3 037,50		0,00
13917	Subv équip transf - BC et FS					20 237,00		20 237,00		20 237,00	
13918	Subv équip transf autres	231 619,33			20 000,00	102 397,57		334 016,90	20 000,00	314 016,90	
1391	Sous Total compte 1391	2 185 951,07			189 394,61	348 937,73		2 534 888,80	189 394,61	2 345 494,19	
139	Sous Total compte 139	2 185 951,07			189 394,61	348 937,73		2 534 888,80	189 394,61	2 345 494,19	
13	Sous Total compte 13	2 185 951,07	14 145 048,83	189 394,61	189 394,61	348 937,73	671 542,44	2 724 283,41	15 005 985,88		12 281 702,47
15111	Prov litiges (nb)		61 569,65						61 569,65		61 569,65
1511	Sous Total compte 1511		61 569,65						61 569,65		61 569,65
151	Sous Total compte 151		61 569,65						61 569,65		61 569,65
1581	Autres provi charges (nb)		42 772,50						42 772,50		42 772,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
158	Sous Total compte 158		42 772,50						42 772,50		42 772,50
15	Sous Total compte 15		104 342,15						104 342,15		104 342,15
1641	Emprunts en euros		3 965 935,59			599 853,86		599 853,86	3 965 935,59		3 366 081,73
164	Sous Total compte 164		3 965 935,59			599 853,86		599 853,86	3 965 935,59		3 366 081,73
165	Dép et caution reçus		1 336,17			1 800,00	2 700,00	1 800,00	4 036,17		2 236,17
16888	Int autres empts dettes assimil		16 793,73	16 793,73	11 665,23			16 793,73	28 458,96		11 665,23
1688	Sous Total compte 1688		16 793,73	16 793,73	11 665,23			16 793,73	28 458,96		11 665,23
168	Sous Total compte 168		16 793,73	16 793,73	11 665,23			16 793,73	28 458,96		11 665,23
16	Sous Total compte 16		3 984 065,49	16 793,73	11 665,23	601 653,86	2 700,00	618 447,59	3 998 430,72		3 379 983,13
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	136 971,31						136 971,31		136 971,31	
193	Autres neutralisations et régularisation	1 821,74		44 745,74				46 567,48		46 567,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19	138 793,05		44 745,74				183 538,79		183 538,79	
	Total classe 1	13 218 330,26	120 386 366,01	1 685 627,54	1 635 753,30	950 591,59	983 986,83	15 854 549,39	123 006 106,14	11 987 925,66	119 139 482,41
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	499 826,28				69 432,53		569 258,81		569 258,81	
2031	Frais d'études	500 800,07				86 190,32	708,00	586 990,39	708,00	586 282,39	
203	Sous Total compte 203	500 800,07				86 190,32	708,00	586 990,39	708,00	586 282,39	
2041412	Bâtiments et installations	4 028 310,25			198 142,50	232 012,00		4 260 322,25	198 142,50	4 062 179,75	
204141	Sous Total compte 204141	4 028 310,25			198 142,50	232 012,00		4 260 322,25	198 142,50	4 062 179,75	
20414	Sous Total compte 20414	4 028 310,25			198 142,50	232 012,00		4 260 322,25	198 142,50	4 062 179,75	
2041513	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	2 284,99						2 284,99		2 284,99	
204151	Sous Total compte 204151	2 284,99						2 284,99		2 284,99	
2041582	Bâtiments et installations	5 895,04						5 895,04		5 895,04	
204158	Sous Total compte 204158	5 895,04						5 895,04		5 895,04	
20415	Sous Total compte 20415	8 180,03						8 180,03		8 180,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041632	Bâtiments et installations					23 000,00		23 000,00		23 000,00	
204163	Sous Total compte 204163					23 000,00		23 000,00		23 000,00	
20416	Sous Total compte 20416					23 000,00		23 000,00		23 000,00	
204172	Bâtiments et installations	38 000,00			19 000,00			38 000,00	19 000,00	19 000,00	
20417	Sous Total compte 20417	38 000,00			19 000,00			38 000,00	19 000,00	19 000,00	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	3 014 854,77			103 984,86			3 014 854,77	103 984,86	2 910 869,91	
204182	Bâtiments et installations	6 960,29						6 960,29		6 960,29	
20418	Sous Total compte 20418	3 021 815,06			103 984,86			3 021 815,06	103 984,86	2 917 830,20	
2041	Sous Total compte 2041	7 096 305,34			321 127,36	255 012,00		7 351 317,34	321 127,36	7 030 189,98	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	10 000,00			2 000,00			10 000,00	2 000,00	8 000,00	
20422	Bâtiments et installations	109 008,31						109 008,31		109 008,31	
20423	Projet d'infrastructures d'intérêt natio	106 000,00						106 000,00		106 000,00	
2042	Sous Total compte 2042	225 008,31			2 000,00			225 008,31	2 000,00	223 008,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204	Sous Total compte 204	7 321 313,65			323 127,36	255 012,00		7 576 325,65	323 127,36	7 253 198,29	
2051	Concessions et droits similaires	879 828,78			396 692,17	540,00		880 368,78	396 692,17	483 676,61	
205	Sous Total compte 205	879 828,78			396 692,17	540,00		880 368,78	396 692,17	483 676,61	
20	Sous Total compte 20	9 201 768,78			719 819,53	411 174,85	708,00	9 612 943,63	720 527,53	8 892 416,10	
2111	Terrains nus	3 400 284,17				26 570,47		3 426 854,64		3 426 854,64	
2115	Terrains bâtis	10 267 499,60						10 267 499,60		10 267 499,60	
211	Sous Total compte 211	13 667 783,77				26 570,47		13 694 354,24		13 694 354,24	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 200,55						1 200,55		1 200,55	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	3 396 238,26				708,00		3 396 946,26		3 396 946,26	
212	Sous Total compte 212	3 397 438,81				708,00		3 398 146,81		3 398 146,81	
21312	Batiments scolaires	350 725,84						350 725,84		350 725,84	
21318	Autres batiments publics	20 666 793,89						20 666 793,89		20 666 793,89	
2131	Sous Total compte 2131	21 017 519,73						21 017 519,73		21 017 519,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agencé amégts const	19 877 183,12			18 000,00	193 898,91		20 071 082,03	18 000,00	20 053 082,03	
2138	Autres constructions	3 031 873,83				54 830,44		3 086 704,27		3 086 704,27	
213	Sous Total compte 213	43 926 576,68			18 000,00	248 729,35		44 175 306,03	18 000,00	44 157 306,03	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	218 244,03						218 244,03		218 244,03	
214	Sous Total compte 214	218 244,03						218 244,03		218 244,03	
2151	Réseaux de voirie	677 890,04						677 890,04		677 890,04	
2152	Installations de voirie	63 325,59				84 862,31		148 187,90		148 187,90	
21538	Autres réseaux	70 521,63						70 521,63		70 521,63	
2153	Sous Total compte 2153	70 521,63						70 521,63		70 521,63	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	1 176,55			1 176,55			1 176,55	1 176,55		0,00
21568	Autre mat outil incendie déf civ	5 263,40						5 263,40		5 263,40	
2156	Sous Total compte 2156	6 439,95			1 176,55			6 439,95	1 176,55	5 263,40	
21578	Autre mat et outillage de voirie	63 339,65						63 339,65		63 339,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Sous Total compte 2157	63 339,65						63 339,65		63 339,65	
2158	Autres instal mat outil tech	3 624 745,00			148 654,88	1 079,71		3 625 824,71	148 654,88	3 477 169,83	
215	Sous Total compte 215	4 506 261,86			149 831,43	85 942,02		4 592 203,88	149 831,43	4 442 372,45	
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	2 155 166,77						2 155 166,77		2 155 166,77	
21732	Immeubles de rapport	259 990,32						259 990,32		259 990,32	
21735	IGAAC constructions	1 247 928,15						1 247 928,15		1 247 928,15	
21738	Autres constructions	17 964,39						17 964,39		17 964,39	
2173	Sous Total compte 2173	3 681 049,63						3 681 049,63		3 681 049,63	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21758	Autres instal mat outill 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			14 974,27			19 511,93	14 974,27	4 537,66	
21784	Mobilier	107 043,09						107 043,09		107 043,09	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	1 119,45			1 011,88			1 119,45	1 011,88	107,57	
2178	Sous Total compte 2178	127 674,47			15 986,15			127 674,47	15 986,15	111 688,32	
217	Sous Total compte 217	4 744 636,95			15 986,15			4 744 636,95	15 986,15	4 728 650,80	
2181	Instal gales agencet amngts divers	243 630,44				1 499,24		245 129,68		245 129,68	
2182	Mat de transport	423 795,03			28 721,55	22 756,21		446 551,24	28 721,55	417 829,69	
2183	Mat bureau mat informatique	769 901,90			349 407,59	80 894,87		850 796,77	349 407,59	501 389,18	
2184	Mobilier	894 726,37			138 830,34	60 220,50		954 946,87	138 830,34	816 116,53	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 235 883,44			6 692,91	90 551,31		1 326 434,75	6 692,91	1 319 741,84	
218	Sous Total compte 218	3 567 937,18			523 652,39	255 922,13		3 823 859,31	523 652,39	3 300 206,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	74 028 879,28			707 469,97	617 871,97		74 646 751,25	707 469,97	73 939 281,28	
2313	Constructions	2 821 323,52		18 000,00		607 379,72		3 446 703,24		3 446 703,24	
2315	Instal mat outil techn	481 016,43		119 472,00		700 637,97		1 301 126,40		1 301 126,40	
231	Sous Total compte 231	3 302 339,95		137 472,00		1 308 017,69		4 747 829,64		4 747 829,64	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	17 958,30					17 958,30	17 958,30	17 958,30		0,00
238	Avances acptes vers sur immob corpo	3 605 494,56				650 000,00	36 872,14	4 255 494,56	36 872,14	4 218 622,42	
23	Sous Total compte 23	6 925 792,81		137 472,00		1 958 017,69	54 830,44	9 021 282,50	54 830,44	8 966 452,06	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
276358	Créances sur autres regroupés	3 811 583,54				769 433,99		3 811 583,54	769 433,99	3 042 149,55	
27635	Sous Total compte 27635	3 811 583,54				769 433,99		3 811 583,54	769 433,99	3 042 149,55	
27638	Créances sur autres etab pub	18 102 588,93						18 102 588,93		18 102 588,93	
2763	Sous Total compte 2763	21 914 172,47				769 433,99		21 914 172,47	769 433,99	21 144 738,48	
276	Sous Total compte 276	21 914 172,47				769 433,99		21 914 172,47	769 433,99	21 144 738,48	
27	Sous Total compte 27	21 987 849,19				769 433,99		21 987 849,19	769 433,99	21 218 415,20	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		123 719,72			61 887,89			185 607,61		185 607,61
28031	Amort frais études		36 925,00			91 025,00			127 950,00		127 950,00
2803	Sous Total compte 2803		36 925,00			91 025,00			127 950,00		127 950,00
28041412	Bâtiments et installations		1 472 752,00	198 142,50		291 195,50		198 142,50	1 763 947,50		1 565 805,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804141	Sous Total compte 2804141		1 472 752,00	198 142,50			291 195,50	198 142,50	1 763 947,50		1 565 805,00
280414	Sous Total compte 280414		1 472 752,00	198 142,50			291 195,50	198 142,50	1 763 947,50		1 565 805,00
28041513	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		1 603,00				229,00		1 832,00		1 832,00
2804151	Sous Total compte 2804151		1 603,00				229,00		1 832,00		1 832,00
28041582	Bâtiments et installations		3 894,00				590,00		4 484,00		4 484,00
2804158	Sous Total compte 2804158		3 894,00				590,00		4 484,00		4 484,00
280415	Sous Total compte 280415		5 497,00				819,00		6 316,00		6 316,00
2804172	Bâtiments et installations		32 300,00	19 000,00			3 800,00	19 000,00	36 100,00		17 100,00
280417	Sous Total compte 280417		32 300,00	19 000,00			3 800,00	19 000,00	36 100,00		17 100,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		1 243 995,00	103 984,86			274 100,86	103 984,86	1 518 095,86		1 414 111,00
2804182	Bâtiments et installations		2 259,00				536,00		2 795,00		2 795,00
280418	Sous Total compte 280418		1 246 254,00	103 984,86			274 636,86	103 984,86	1 520 890,86		1 416 906,00
28041	Sous Total compte 28041		2 756 803,00	321 127,36			570 451,36	321 127,36	3 327 254,36		3 006 127,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280421	Biens mobiliers, matériel et études		1 200,00	2 000,00		3 600,00		2 000,00	4 800,00		2 800,00
280422	Bâtiments et installations		28 329,00			8 905,00			37 234,00		37 234,00
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		56 349,00			9 332,00			65 681,00		65 681,00
28042	Sous Total compte 28042		85 878,00	2 000,00		21 837,00		2 000,00	107 715,00		105 715,00
2804	Sous Total compte 2804		2 842 681,00	323 127,36		592 288,36		323 127,36	3 434 969,36		3 111 842,00
28051	Concessions et droits similaires		825 949,01	396 692,17		26 801,16		396 692,17	852 750,17		456 058,00
2805	Sous Total compte 2805		825 949,01	396 692,17		26 801,16		396 692,17	852 750,17		456 058,00
280	Sous Total compte 280		3 829 274,73	719 819,53		772 002,41		719 819,53	4 601 277,14		3 881 457,61
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		1 040,00			80,00			1 120,00		1 120,00
28128	Amort autres agencet amégat terr		1 544 014,95			98 477,81			1 642 492,76		1 642 492,76
2812	Sous Total compte 2812		1 545 054,95			98 557,81			1 643 612,76		1 643 612,76
281312	Bâtiments scolaires		350 725,84						350 725,84		350 725,84
281318	Amort autres bâtiments publics		4 422 779,85			353 616,00			4 776 395,85		4 776 395,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28131	Sous Total compte 28131		4 773 505,69				353 616,00		5 127 121,69		5 127 121,69
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		3 000 964,73				204 784,43		3 205 749,16		3 205 749,16
28138	Amort autres constructions		390 471,72				80 204,62		470 676,34		470 676,34
2813	Sous Total compte 2813		8 164 942,14				638 605,05		8 803 547,19		8 803 547,19
28145	Amort inst gen agct amgt construct		218 244,03						218 244,03		218 244,03
2814	Sous Total compte 2814		218 244,03						218 244,03		218 244,03
28152	Installations de voirie		19 194,04				441,28		19 635,32		19 635,32
281538	Autres réseaux		6 023,78				430,31		6 454,09		6 454,09
28153	Sous Total compte 28153		6 023,78				430,31		6 454,09		6 454,09
281561	Mat roulant		1 176,55	1 176,55				1 176,55	1 176,55		0,00
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	1 176,55				1 176,55	6 439,95		5 263,40
281578	Amort autre mat outillage de voirie		63 014,78				161,00		63 175,78		63 175,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Sous Total compte 28157		63 014,78				161,00		63 175,78		63 175,78
28158	Autres instal mat outil tech		753 141,83	29 182,88		27,99	352 220,47	29 210,87	1 105 362,30		1 076 151,43
2815	Sous Total compte 2815		847 814,38	30 359,43		27,99	353 253,06	30 387,42	1 201 067,44		1 170 680,02
281731	Bâtiments publics		326 503,35				21 766,89		348 270,24		348 270,24
281732	Immeubles de rapport		32 393,85						32 393,85		32 393,85
281735	Instal gales agencet amégts const		711 895,80				64 717,80		776 613,60		776 613,60
281738	Amort autres constructions		17 964,39						17 964,39		17 964,39
28173	Sous Total compte 28173		1 088 757,39				86 484,69		1 175 242,08		1 175 242,08
281741	Construct sol autrui - bâtiments publics		20 760,00				3 460,00		24 220,00		24 220,00
281748	Constr sol autrui- autres constructions		55 218,00				9 203,00		64 421,00		64 421,00
28174	Sous Total compte 28174		75 978,00				12 663,00		88 641,00		88 641,00
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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281783	Mat bureau mat informatique		19 511,93	14 974,27				14 974,27	19 511,93		4 537,66
281784	Mobilier		107 043,09						107 043,09		107 043,09
281788	Amort autres		1 119,45	1 011,88				1 011,88	1 119,45		107,57
28178	Sous Total compte 28178		127 674,47	15 986,15				15 986,15	127 674,47		111 688,32
2817	Sous Total compte 2817		1 378 419,59	15 986,15			99 147,69	15 986,15	1 477 567,28		1 461 581,13
28181	Instal gales agencet amngts divers		196 226,92				11 140,97		207 367,89		207 367,89
28182	Mat de transport		246 904,74	28 721,55			46 849,00	28 721,55	293 753,74		265 032,19
28183	Mat bureau mat informatique		665 636,92	349 407,59			41 169,86	349 407,59	706 806,78		357 399,19
28184	Mobilier		524 226,62	94 084,60			57 569,55	94 084,60	581 796,17		487 711,57
28188	Amort autres immobilisations corporelles		778 618,46	6 692,91			102 771,80	6 692,91	881 390,26		874 697,35
2818	Sous Total compte 2818		2 411 613,66	478 906,65			259 501,18	478 906,65	2 671 114,84		2 192 208,19
281	Sous Total compte 281		14 566 088,75	525 252,23		27,99	1 449 064,79	525 280,22	16 015 153,54		15 489 873,32
28	Sous Total compte 28		18 395 363,48	1 245 071,76		27,99	2 221 067,20	1 245 099,75	20 616 430,68		19 371 330,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	116 676 824,21	18 395 363,48	1 382 543,76	1 427 289,50	2 987 092,50	3 046 039,63	121 046 460,47	22 868 692,61	117 549 098,79	19 371 330,93
4011	Fournisseurs		1 677,78	3 116 560,69	3 166 888,24			3 116 560,69	3 168 566,02		52 005,33
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		12 899,42		8 146,90				21 046,32		21 046,32
4017	Sous Total compte 4017		12 899,42		8 146,90				21 046,32		21 046,32
401	Sous Total compte 401		14 577,20	3 116 560,69	3 175 035,14			3 116 560,69	3 189 612,34		73 051,65
4041	Fournis immob		0,20	2 591 651,96	2 591 651,76			2 591 651,96	2 591 651,96		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		28 541,29	8 001,22	8 716,54			8 001,22	37 257,83		29 256,61
4047	Sous Total compte 4047		28 541,29	8 001,22	8 716,54			8 001,22	37 257,83		29 256,61
404	Sous Total compte 404		28 541,49	2 599 653,18	2 600 368,30			2 599 653,18	2 628 909,79		29 256,61
408	Fournis factures non parvenues		960 097,62	960 097,62	1 505 248,69			960 097,62	2 465 346,31		1 505 248,69
4093	Mandat avance de fonds rembour debours	27 702,00						27 702,00		27 702,00	
409	Sous Total compte 409	27 702,00						27 702,00		27 702,00	
40	Sous Total compte 40	27 702,00	1 003 216,31	6 676 311,49	7 280 652,13			6 704 013,49	8 283 868,44		1 579 854,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	188 003,57		1 456 970,40	1 441 978,26			1 644 973,97	1 441 978,26	202 995,71	
4116	Redevables - contentieux	28 524,65		16 511,98	25 816,22			45 036,63	25 816,22	19 220,41	
411	Sous Total compte 411	216 528,22		1 473 482,38	1 467 794,48			1 690 010,60	1 467 794,48	222 216,12	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 184,65		429 204,84	424 638,82			430 389,49	424 638,82	5 750,67	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			141,13				141,13		141,13	
414	Sous Total compte 414	1 184,65		429 345,97	424 638,82			430 530,62	424 638,82	5 891,80	
4181	Redevables produits non encore facturés	1 261 933,45		639 270,97	1 261 933,45			1 901 204,42	1 261 933,45	639 270,97	
418	Sous Total compte 418	1 261 933,45		639 270,97	1 261 933,45			1 901 204,42	1 261 933,45	639 270,97	
41	Sous Total compte 41	1 479 646,32		2 542 099,32	3 154 366,75			4 021 745,64	3 154 366,75	867 378,89	
421	Personnel - rémunérations dues			4 854 904,90	4 855 525,60			4 854 904,90	4 855 525,60		620,70
425	Personnel - avances et acomptes	1 450,00		42 224,33	43 674,33			43 674,33	43 674,33		0,00
427	Personnel - oppositions			4 882,89	4 967,89			4 882,89	4 967,89		85,00
4287	Personnel - produits à recevoir			3 825,00				3 825,00		3 825,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
428	Sous Total compte 428			3 825,00				3 825,00		3 825,00	
42	Sous Total compte 42	1 450,00		4 905 837,12	4 904 167,82			4 907 287,12	4 904 167,82	3 119,30	
431	Sécurité sociale			2 763 111,77	2 763 111,77			2 763 111,77	2 763 111,77		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 194 523,95	1 195 513,95			1 194 523,95	1 195 513,95		990,00
43	Sous Total compte 43			3 957 635,72	3 958 625,72			3 957 635,72	3 958 625,72		990,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	74 818,16		46 050,00	120 868,16			120 868,16	120 868,16		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	4 732,00		65 554,16	4 387,16			70 286,16	4 387,16	65 899,00	
441	Sous Total compte 441	79 550,16		111 604,16	125 255,32			191 154,32	125 255,32	65 899,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			118 742,06	118 742,06			118 742,06	118 742,06		0,00
442	Sous Total compte 442			118 742,06	118 742,06			118 742,06	118 742,06		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			3 530,88	3 530,88			3 530,88	3 530,88		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			10 238,36	10 238,36			10 238,36	10 238,36		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			821,22	821,22			821,22	821,22		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Sous Total compte 4431			14 590,46	14 590,46			14 590,46	14 590,46		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			36 046,12	41 224,72			36 046,12	41 224,72		5 178,60
4432	Sous Total compte 4432			36 046,12	41 224,72			36 046,12	41 224,72		5 178,60
44331	Opér particulières avec Département_Dép			29 033,12	29 033,12			29 033,12	29 033,12		0,00
4433	Sous Total compte 4433			29 033,12	29 033,12			29 033,12	29 033,12		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			7 845 890,72	7 885 009,15			7 845 890,72	7 885 009,15		39 118,43
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	19 038,46		260 948,69	256 843,68			279 987,15	256 843,68	23 143,47	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	103 780,03		94 054,19	169 326,76			197 834,22	169 326,76	28 507,46	
4434	Sous Total compte 4434	122 818,49		8 200 893,60	8 311 179,59			8 323 712,09	8 311 179,59	12 532,50	
44351	Opér particul grp dépenses		39 173,82	268 125,52	271 357,91			268 125,52	310 531,73		42 406,21
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			11 976,36	8 982,27			11 976,36	8 982,27	2 994,09	
4435	Sous Total compte 4435		39 173,82	280 101,88	280 340,18			280 101,88	319 514,00		39 412,12
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			336,63	336,63			336,63	336,63		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4436	Sous Total compte 4436			336,63	336,63			336,63	336,63		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			14 826,04	14 826,04			14 826,04	14 826,04		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	73 328,83			73 328,83			73 328,83	73 328,83		0,00
4437	Sous Total compte 4437	73 328,83		14 826,04	88 154,87			88 154,87	88 154,87		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 767 029,54	2 767 698,26			2 767 029,54	2 767 698,26		668,72
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	546 426,54		595 928,33	546 426,54			1 142 354,87	546 426,54	595 928,33	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	1 978,62						1 978,62		1 978,62	
4438	Sous Total compte 4438	548 405,16		3 362 957,87	3 314 124,80			3 911 363,03	3 314 124,80	597 238,23	
443	Sous Total compte 443	744 552,48	39 173,82	11 938 785,72	12 078 984,37			12 683 338,20	12 118 158,19	565 180,01	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3 148,16	3 148,16			3 148,16	3 148,16		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	739,00		4 038,00	3 107,00			4 777,00	3 107,00	1 670,00	
4456	Sous Total compte 4456	739,00		7 186,16	6 255,16			7 925,16	6 255,16	1 670,00	
44571	Etat - TVA collectée			2 217,75	2 217,75			2 217,75	2 217,75		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457			2 217,75	2 217,75			2 217,75	2 217,75		0,00
445	Sous Total compte 445	739,00		9 403,91	8 472,91			10 142,91	8 472,91	1 670,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			91 717,16	91 717,16			91 717,16	91 717,16		0,00
4486	Autres charges à payer		622 983,22	622 983,22				622 983,22	622 983,22		0,00
4487	Produits à recevoir			469 300,38				469 300,38		469 300,38	
448	Sous Total compte 448		622 983,22	1 092 283,60				1 092 283,60	622 983,22	469 300,38	
44	Sous Total compte 44	824 841,64	662 157,04	13 362 536,61	12 423 171,82			14 187 378,25	13 085 328,86	1 102 049,39	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		217 574,65	595 216,85	369 138,41			595 216,85	586 713,06	8 503,79	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 392 349,50	532 546,15	2 072 737,75			532 546,15	4 465 087,25		3 932 541,10
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 242 951,45	2 240 319,46	2 415 949,27			2 240 319,46	3 658 900,72		1 418 581,26
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		386 721,15	2 026 054,27	2 046 539,87			2 026 054,27	2 433 261,02		407 206,75
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 866 696,33	1 719 774,52	2 849 575,88			1 719 774,52	5 716 272,21		3 996 497,69
451	Sous Total compte 451		7 106 293,08	7 113 911,25	9 753 941,18			7 113 911,25	16 860 234,26		9 746 323,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458104	Dépenses (à subdiviser par mandat)	884 801,44						884 801,44		884 801,44	
4581	Sous Total compte 4581	884 801,44						884 801,44		884 801,44	
458204	Recettes (à subdiviser par mandat)		881 702,88						881 702,88		881 702,88
4582	Sous Total compte 4582		881 702,88						881 702,88		881 702,88
458	Sous Total compte 458	884 801,44	881 702,88					884 801,44	881 702,88	3 098,56	
45	Sous Total compte 45	884 801,44	7 987 995,96	7 113 911,25	9 753 941,18			7 998 712,69	17 741 937,14		9 743 224,45
4621	Créances cess immob - amiable	26,88			26,88			26,88	26,88		0,00
462	Sous Total compte 462	26,88			26,88			26,88	26,88		0,00
466	Excéd de verSEMent		74,10	5 358,33	5 394,23			5 358,33	5 468,33		110,00
46711	Autres comptes créditeurs		2 125,00	1 140 817,31	1 139 184,21			1 140 817,31	1 141 309,21		491,90
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		2 125,00	1 140 892,31	1 139 259,21			1 140 892,31	1 141 384,21		491,90
46721	Débiteurs divers - amiable	12 684,41		1 536 632,29	1 533 349,89			1 549 316,70	1 533 349,89	15 966,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 528,95		96,15	3 992,72			4 625,10	3 992,72	632,38	
4672	Sous Total compte 4672	17 213,36		1 536 728,44	1 537 342,61			1 553 941,80	1 537 342,61	16 599,19	
467	Sous Total compte 467	17 213,36	2 125,00	2 677 620,75	2 676 601,82			2 694 834,11	2 678 726,82	16 107,29	
4686	Divers - charges à payer		22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00		0,00
4687	Divers - produits à recevoir			18 972,75				18 972,75		18 972,75	
468	Sous Total compte 468		22 000,00	40 972,75				40 972,75	22 000,00	18 972,75	
46	Sous Total compte 46	17 240,24	24 199,10	2 723 951,83	2 682 022,93			2 741 192,07	2 706 222,03	34 970,04	
4711	Verst des régisseurs			32 997,90	33 057,90			32 997,90	33 057,90		60,00
4712	Viremts réimputés			6 316,38	6 316,38			6 316,38	6 316,38		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			16 330 526,00	16 330 526,00			16 330 526,00	16 330 526,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			2 903 911,00	2 903 911,00			2 903 911,00	2 903 911,00		0,00
47134	Raet : subv		245,50	363 422,58	363 177,08			363 422,58	363 422,58		0,00
47138	Raet : autres		620 001,58	6 847 879,50	6 462 435,67			6 847 879,50	7 082 437,25		234 557,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713		620 247,08	26 445 739,08	26 060 049,75			26 445 739,08	26 680 296,83		234 557,75
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		33,24	7 370,52	8 164,49			7 370,52	8 197,73		827,21
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			890 916,50	891 046,50			890 916,50	891 046,50		130,00
47141	Sous Total compte 47141		33,24	898 287,02	899 210,99			898 287,02	899 244,23		957,21
47143	Flux d'encaissements à réimputer			918,36	931,14			918,36	931,14		12,78
4714	Sous Total compte 4714		33,24	899 205,38	900 142,13			899 205,38	900 175,37		969,99
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		26,88	301 298,38	407 516,33			301 298,38	407 543,21		106 244,83
4717	Sous Total compte 4717		26,88	301 298,38	407 516,33			301 298,38	407 543,21		106 244,83
4718	Autres recettes à régulariser		220,24	133 857,19	133 636,95			133 857,19	133 857,19		0,00
471	Sous Total compte 471		620 527,44	27 819 414,31	27 540 719,44			27 819 414,31	28 161 246,88		341 832,57
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	15 563,60		642 700,57	658 264,17			658 264,17	658 264,17		0,00
47218	Autres dépenses			45 878,64	45 823,03			45 878,64	45 823,03	55,61	
4721	Sous Total compte 4721	15 563,60		688 579,21	704 087,20			704 142,81	704 087,20	55,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			2 446,55	2 427,58			2 446,55	2 427,58	18,97	
4728	Autres dépenses à régulariser			1 373 490,81	1 373 490,81			1 373 490,81	1 373 490,81		0,00
472	Sous Total compte 472	15 563,60		2 064 516,57	2 080 005,59			2 080 080,17	2 080 005,59	74,58	
4751	Redevables sur rôle			1 450 334,74	1 450 334,74			1 450 334,74	1 450 334,74		0,00
4757	Produits sur rôle			1 449 409,19	1 449 409,19			1 449 409,19	1 449 409,19		0,00
475	Sous Total compte 475			2 899 743,93	2 899 743,93			2 899 743,93	2 899 743,93		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	100,50		21,41				121,91		121,91	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,01	1,01			1,01	1,01		0,00
478	Sous Total compte 478	100,50		22,42	1,01			122,92	1,01	121,91	
47	Sous Total compte 47	15 664,10	620 527,44	32 783 697,23	32 520 469,97			32 799 361,33	33 140 997,41		341 636,08
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		27 029,73						27 029,73		27 029,73
491	Sous Total compte 491		27 029,73						27 029,73		27 029,73
49	Sous Total compte 49		27 029,73						27 029,73		27 029,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	3 251 345,74	10 325 125,58	74 065 980,57	76 677 418,32			77 317 326,31	87 002 543,90	3 017 400,90	12 702 618,49
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	2 189,40		68 269,14	67 739,71			70 458,54	67 739,71	2 718,83	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			400 074,46	400 074,46			400 074,46	400 074,46		0,00
51178	Autres valeurs impayées			13 682,07	13 682,07			13 682,07	13 682,07		0,00
5117	Sous Total compte 5117			13 682,07	13 682,07			13 682,07	13 682,07		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	1 348,59		828 133,02	829 481,61			829 481,61	829 481,61		0,00
511	Sous Total compte 511	3 537,99		1 310 158,69	1 310 977,85			1 313 696,68	1 310 977,85	2 718,83	
515	Compte au trésor	15 253 396,87		37 498 231,65	34 111 266,17			52 751 628,52	34 111 266,17	18 640 362,35	
51	Sous Total compte 51	15 256 934,86		38 808 390,34	35 422 244,02			54 065 325,20	35 422 244,02	18 643 081,18	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 200,00		3 511,83	2 911,83			6 711,83	2 911,83	3 800,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	220,00						220,00		220,00	
541	Sous Total compte 541	3 420,00		3 511,83	2 911,83			6 931,83	2 911,83	4 020,00	
54	Sous Total compte 54	3 420,00		3 511,83	2 911,83			6 931,83	2 911,83	4 020,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
558	Autres avances de trésorerie versées	700 000,00			25 000,00			700 000,00	25 000,00	675 000,00	
55	Sous Total compte 55	700 000,00			25 000,00			700 000,00	25 000,00	675 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 710 433,67	2 710 433,67			2 710 433,67	2 710 433,67		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			228 706,13	228 706,13			228 706,13	228 706,13		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			531 424,54	531 424,54			531 424,54	531 424,54		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			3 869,04	3 869,04			3 869,04	3 869,04		0,00
587	Sous Total compte 587			3 869,04	3 869,04			3 869,04	3 869,04		0,00
588	Autres virements internes			634 852,56	634 852,56			634 852,56	634 852,56		0,00
58	Sous Total compte 58			4 109 285,94	4 109 285,94			4 109 285,94	4 109 285,94		0,00
	Total classe 5	15 960 354,86		42 921 188,11	39 559 441,79			58 881 542,97	39 559 441,79	19 322 101,18	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					221 315,21	16 820,59	221 315,21	16 820,59	204 494,62	
604	Sous Total compte 604					221 315,21	16 820,59	221 315,21	16 820,59	204 494,62	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					32 563,85		32 563,85		32 563,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					269 024,74	26 570,13	269 024,74	26 570,13	242 454,61	
6061	Sous Total compte 6061					301 588,59	26 570,13	301 588,59	26 570,13	275 018,46	
60621	Achts non stkés combustibles					66 028,36	743,97	66 028,36	743,97	65 284,39	
60622	Achts non stkés carburants					14 860,36		14 860,36		14 860,36	
60623	Achts non stkés d'aliment					19 535,93	695,91	19 535,93	695,91	18 840,02	
60628	Achts autres fournit non stkées					26 378,23	1 027,98	26 378,23	1 027,98	25 350,25	
6062	Sous Total compte 6062					126 802,88	2 467,86	126 802,88	2 467,86	124 335,02	
60631	Achts non stkés fournit entretien					28 112,08	537,98	28 112,08	537,98	27 574,10	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					104 928,28	12 181,51	104 928,28	12 181,51	92 746,77	
60636	Achts non stkés vêtements travail					6 308,51	515,45	6 308,51	515,45	5 793,06	
6063	Sous Total compte 6063					139 348,87	13 234,94	139 348,87	13 234,94	126 113,93	
6064	Achts non stkés fournit admin					28 659,38	2 500,40	28 659,38	2 500,40	26 158,98	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					131 849,13	647,55	131 849,13	647,55	131 201,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Achts non stkés autres mat et four					11 154,39		11 154,39		11 154,39	
606	Sous Total compte 606					739 403,24	45 420,88	739 403,24	45 420,88	693 982,36	
60	Sous Total compte 60					960 718,45	62 241,47	960 718,45	62 241,47	898 476,98	
611	Contrats prestations de services					470 778,88	20 242,34	470 778,88	20 242,34	450 536,54	
6132	Locations immobilières					79 502,97	3 946,61	79 502,97	3 946,61	75 556,36	
6135	Locations mobilières					30 353,72	6 803,19	30 353,72	6 803,19	23 550,53	
613	Sous Total compte 613					109 856,69	10 749,80	109 856,69	10 749,80	99 106,89	
61521	Entretien et réparations de terrains					159 980,93	20 796,53	159 980,93	20 796,53	139 184,40	
615221	Bâtiments publics					77 922,08	4 028,82	77 922,08	4 028,82	73 893,26	
61522	Sous Total compte 61522					77 922,08	4 028,82	77 922,08	4 028,82	73 893,26	
615231	Voieries					6 199,91		6 199,91		6 199,91	
615232	Réseaux					6 805,49	1 988,50	6 805,49	1 988,50	4 816,99	
61523	Sous Total compte 61523					13 005,40	1 988,50	13 005,40	1 988,50	11 016,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					250 908,41	26 813,85	250 908,41	26 813,85	224 094,56	
61551	Entretien réparations matériel roulant					13 716,72	1 493,74	13 716,72	1 493,74	12 222,98	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					7 766,42	700,32	7 766,42	700,32	7 066,10	
6155	Sous Total compte 6155					21 483,14	2 194,06	21 483,14	2 194,06	19 289,08	
6156	Maintenance					333 207,88	27 813,50	333 207,88	27 813,50	305 394,38	
615	Sous Total compte 615					605 599,43	56 821,41	605 599,43	56 821,41	548 778,02	
6161	Multirisques					68 207,04		68 207,04		68 207,04	
616	Sous Total compte 616					68 207,04		68 207,04		68 207,04	
617	Etudes et recherches					119 911,57	38 448,00	119 911,57	38 448,00	81 463,57	
6182	Divers doc générale et technique					26 971,53	3 521,00	26 971,53	3 521,00	23 450,53	
6184	Divers verst à organismes formation					20 633,50	4 140,00	20 633,50	4 140,00	16 493,50	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					407,00		407,00		407,00	
6188	Autres frais divers					67 330,36	5 885,00	67 330,36	5 885,00	61 445,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					115 342,39	13 546,00	115 342,39	13 546,00	101 796,39	
61	Sous Total compte 61					1 489 696,00	139 807,55	1 489 696,00	139 807,55	1 349 888,45	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					42 406,21		42 406,21		42 406,21	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					1 231 583,27	622 983,22	1 231 583,27	622 983,22	608 600,05	
6218	Autre personnel extérieur au service					214 186,57	8 000,00	214 186,57	8 000,00	206 186,57	
621	Sous Total compte 621					1 488 176,05	630 983,22	1 488 176,05	630 983,22	857 192,83	
6226	Rému interméd honoraires					98 961,72	5 005,99	98 961,72	5 005,99	93 955,73	
6228	Rému interméd honoraires divers					17 172,58		17 172,58		17 172,58	
622	Sous Total compte 622					116 134,30	5 005,99	116 134,30	5 005,99	111 128,31	
6231	Pub public relat publ annonces insert					20 958,00		20 958,00		20 958,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					9 096,61	6 795,00	9 096,61	6 795,00	2 301,61	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					35 676,24	20 192,10	35 676,24	20 192,10	15 484,14	
6237	Pub public relat publ publications					14 808,40	2 200,00	14 808,40	2 200,00	12 608,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Pub public relat publ divers					3 599,95		3 599,95		3 599,95	
623	Sous Total compte 623					84 139,20	29 187,10	84 139,20	29 187,10	54 952,10	
6247	Transports collectifs					85 809,29	1 217,58	85 809,29	1 217,58	84 591,71	
624	Sous Total compte 624					85 809,29	1 217,58	85 809,29	1 217,58	84 591,71	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					31 038,49		31 038,49		31 038,49	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 263,49		1 263,49		1 263,49	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					18 190,38	1 298,74	18 190,38	1 298,74	16 891,64	
625	Sous Total compte 625					50 492,36	1 298,74	50 492,36	1 298,74	49 193,62	
6261	Frais d'affranchissement					20 037,78		20 037,78		20 037,78	
6262	Frais de télécommunications					112 315,94	1 560,41	112 315,94	1 560,41	110 755,53	
626	Sous Total compte 626					132 353,72	1 560,41	132 353,72	1 560,41	130 793,31	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 410,66		2 410,66		2 410,66	
6281	Aut serv extér concours divers					33 090,30	720,00	33 090,30	720,00	32 370,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					299 812,69	27 890,22	299 812,69	27 890,22	271 922,47	
6284	Redevances pour services rendus					24 563,14		24 563,14		24 563,14	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					1 107 707,47	655 865,88	1 107 707,47	655 865,88	451 841,59	
62878	Rembst frais à autres organismes					509,65		509,65		509,65	
6287	Sous Total compte 6287					1 108 217,12	655 865,88	1 108 217,12	655 865,88	452 351,24	
6288	Autres serv extér					84 184,52	5 640,00	84 184,52	5 640,00	78 544,52	
628	Sous Total compte 628					1 549 867,77	690 116,10	1 549 867,77	690 116,10	859 751,67	
62	Sous Total compte 62					3 509 383,35	1 359 369,14	3 509 383,35	1 359 369,14	2 150 014,21	
6332	Cotisations versées au FNAL					26 441,00		26 441,00		26 441,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					110 646,27		110 646,27		110 646,27	
633	Sous Total compte 633					137 087,27		137 087,27		137 087,27	
63512	Impôts directs - taxes foncières					35 712,00	1 518,00	35 712,00	1 518,00	34 194,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					11 510,00		11 510,00		11 510,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					47 222,00	1 518,00	47 222,00	1 518,00	45 704,00	
635	Sous Total compte 635					47 222,00	1 518,00	47 222,00	1 518,00	45 704,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					6 172,26		6 172,26		6 172,26	
63	Sous Total compte 63					190 481,53	1 518,00	190 481,53	1 518,00	188 963,53	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					3 318 675,49		3 318 675,49		3 318 675,49	
64112	Persl titulair_NBI					93 868,20		93 868,20		93 868,20	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					838 230,86		838 230,86		838 230,86	
6411	Sous Total compte 6411					4 250 774,55		4 250 774,55		4 250 774,55	
64131	Persel non titulaire - rémunération					2 048 559,12	2 290,63	2 048 559,12	2 290,63	2 046 268,49	
6413	Sous Total compte 6413					2 048 559,12	2 290,63	2 048 559,12	2 290,63	2 046 268,49	
64168	Autres emplois d'insertion					6 558,87		6 558,87		6 558,87	
6416	Sous Total compte 6416					6 558,87		6 558,87		6 558,87	
6419	Rembst rémunérations du persel						93 961,17		93 961,17		93 961,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					6 305 892,54	96 251,80	6 305 892,54	96 251,80	6 209 640,74	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 167 915,85		1 167 915,85		1 167 915,85	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 091 460,00		1 091 460,00		1 091 460,00	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					80 107,00		80 107,00		80 107,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					148 307,64		148 307,64		148 307,64	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 107,00		1 107,00		1 107,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						6 595,81		6 595,81		6 595,81
645	Sous Total compte 645					2 488 897,49	6 595,81	2 488 897,49	6 595,81	2 482 301,68	
64731	Autres charges soc alloc chômage					10 481,40		10 481,40		10 481,40	
6473	Sous Total compte 6473					10 481,40		10 481,40		10 481,40	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					66 507,98		66 507,98		66 507,98	
6475	Autres charges sociales médecine travail					978,33		978,33		978,33	
6478	Autres charges sociales diverses					53 537,60		53 537,60		53 537,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					131 505,31		131 505,31		131 505,31	
6488	Autres charges de personnel					20 919,45		20 919,45		20 919,45	
648	Sous Total compte 648					20 919,45		20 919,45		20 919,45	
64	Sous Total compte 64					8 947 214,79	102 847,61	8 947 214,79	102 847,61	8 844 367,18	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					74 300,40	14 860,08	74 300,40	14 860,08	59 440,32	
6518	Autres					11 968,69		11 968,69		11 968,69	
651	Sous Total compte 651					86 269,09	14 860,08	86 269,09	14 860,08	71 409,01	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					1 927 500,00		1 927 500,00		1 927 500,00	
652	Sous Total compte 652					1 927 500,00		1 927 500,00		1 927 500,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					129 116,48		129 116,48		129 116,48	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					2 736,12		2 736,12		2 736,12	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					7 217,38		7 217,38		7 217,38	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					38 518,00		38 518,00		38 518,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					757,28		757,28		757,28	
6537	Sous Total compte 6537					757,28		757,28		757,28	
653	Sous Total compte 653					178 345,26		178 345,26		178 345,26	
6541	Créances admises en non-valeur					3 869,04		3 869,04		3 869,04	
654	Sous Total compte 654					3 869,04		3 869,04		3 869,04	
65548	Autres contributions					146 742,00	14 340,00	146 742,00	14 340,00	132 402,00	
6554	Sous Total compte 6554					146 742,00	14 340,00	146 742,00	14 340,00	132 402,00	
6557	Contribution à politique habitat					40 200,00	22 000,00	40 200,00	22 000,00	18 200,00	
655	Sous Total compte 655					186 942,00	36 340,00	186 942,00	36 340,00	150 602,00	
65732	Subv fonct aux orga publics Régions					61 381,53	29 249,86	61 381,53	29 249,86	32 131,67	
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupts					73 172,12	2 055,71	73 172,12	2 055,71	71 116,41	
65735	Sous Total compte 65735					73 172,12	2 055,71	73 172,12	2 055,71	71 116,41	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					516 601,21		516 601,21		516 601,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6573	Sous Total compte 6573					651 154,86	31 305,57	651 154,86	31 305,57	619 849,29	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					872 831,34		872 831,34		872 831,34	
657	Sous Total compte 657					1 523 986,20	31 305,57	1 523 986,20	31 305,57	1 492 680,63	
65888	Autres					1,04		1,04		1,04	
6588	Sous Total compte 6588					1,04		1,04		1,04	
658	Sous Total compte 658					1,04		1,04		1,04	
65	Sous Total compte 65					3 906 912,63	82 505,65	3 906 912,63	82 505,65	3 824 406,98	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					71 223,05		71 223,05		71 223,05	
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 665,23	16 793,73	11 665,23	16 793,73		5 128,50
6611	Sous Total compte 6611					82 888,28	16 793,73	82 888,28	16 793,73	66 094,55	
661	Sous Total compte 661					82 888,28	16 793,73	82 888,28	16 793,73	66 094,55	
66	Sous Total compte 66					82 888,28	16 793,73	82 888,28	16 793,73	66 094,55	
6712	Charges except - amendes fiscales					720,00		720,00		720,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Charg except aut charg except opér gest					2 909,07		2 909,07		2 909,07	
671	Sous Total compte 671					3 629,07		3 629,07		3 629,07	
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin					281 000,00		281 000,00		281 000,00	
6744	Sous Total compte 6744					281 000,00		281 000,00		281 000,00	
674	Sous Total compte 674					281 000,00		281 000,00		281 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					1 760,94		1 760,94		1 760,94	
67	Sous Total compte 67					286 390,01		286 390,01		286 390,01	
6811	DA - immob					2 221 067,20	27,99	2 221 067,20	27,99	2 221 039,21	
681	Sous Total compte 681					2 221 067,20	27,99	2 221 067,20	27,99	2 221 039,21	
68	Sous Total compte 68					2 221 067,20	27,99	2 221 067,20	27,99	2 221 039,21	
	Total classe 6					21 594 752,24	1 765 111,14	21 594 752,24	1 765 111,14	19 935 326,58	105 685,48
70388	Autres redevances et recettes diverses					1 094,00	28 022,00	1 094,00	28 022,00		26 928,00
7038	Sous Total compte 7038					1 094,00	28 022,00	1 094,00	28 022,00		26 928,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
703	Sous Total compte 703					1 094,00	28 022,00	1 094,00	28 022,00		26 928,00
7062	Prestation serv redev droits culturel						275,90		275,90		275,90
7066	Prestation serv redev droits social					17 113,20	240 753,85	17 113,20	240 753,85		223 640,65
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					53 391,11	877 514,07	53 391,11	877 514,07		824 122,96
70688	Prest serv autres prestat service					22 965,75	458 572,59	22 965,75	458 572,59		435 606,84
7068	Sous Total compte 7068					22 965,75	458 572,59	22 965,75	458 572,59		435 606,84
706	Sous Total compte 706					93 470,06	1 577 116,41	93 470,06	1 577 116,41		1 483 646,35
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					104,17	11 438,02	104,17	11 438,02		11 333,85
70841	Mise à dispo persel aux BA						612 934,76		612 934,76		612 934,76
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP					162 190,41	354 067,10	162 190,41	354 067,10		191 876,69
7084	Sous Total compte 7084					162 190,41	967 001,86	162 190,41	967 001,86		804 811,45
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP						62 371,09		62 371,09		62 371,09
70878	Autres produits - remboursement de frais						5 700,50		5 700,50		5 700,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Sous Total compte 7087						68 071,59		68 071,59		68 071,59
708	Sous Total compte 708					162 294,58	1 046 511,47	162 294,58	1 046 511,47		884 216,89
70	Sous Total compte 70					256 858,64	2 651 649,88	256 858,64	2 651 649,88		2 394 791,24
73111	Impôts directs locaux						4 643 067,00		4 643 067,00		4 643 067,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					646 107,00	646 107,00	646 107,00	646 107,00		0,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					227 708,00	995 493,00	227 708,00	995 493,00		767 785,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						3 009 543,00		3 009 543,00		3 009 543,00
7311	Sous Total compte 7311					873 815,00	9 294 210,00	873 815,00	9 294 210,00		8 420 395,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					16 986,00	204 945,00	16 986,00	204 945,00		187 959,00
731	Sous Total compte 731					890 801,00	9 499 155,00	890 801,00	9 499 155,00		8 608 354,00
73211	Attribution de compensation						35 929,08		35 929,08		35 929,08
7321	Sous Total compte 7321						35 929,08		35 929,08		35 929,08
732	Sous Total compte 732						35 929,08		35 929,08		35 929,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7364	Prélèvement sur les produits des jeux						25 647,47		25 647,47		25 647,47
736	Sous Total compte 736						25 647,47		25 647,47		25 647,47
7382	Fraction de TVA						3 347 453,00		3 347 453,00		3 347 453,00
7388	Autres taxes diverses						2 676 056,00		2 676 056,00		2 676 056,00
738	Sous Total compte 738						6 023 509,00		6 023 509,00		6 023 509,00
73916	Prélèvements au titre de la contribution					52 831,00		52 831,00		52 831,00	
7391	Sous Total compte 7391					52 831,00		52 831,00		52 831,00	
739211	Attributions de compensation					6 016 163,28		6 016 163,28		6 016 163,28	
739212	Dotation de solidarité communautaire					252 502,38		252 502,38		252 502,38	
73921	Sous Total compte 73921					6 268 665,66		6 268 665,66		6 268 665,66	
739221	FNGIR					203 835,00		203 835,00		203 835,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					283 582,00		283 582,00		283 582,00	
73922	Sous Total compte 73922					487 417,00		487 417,00		487 417,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7392	Sous Total compte 7392					6 756 082,66		6 756 082,66		6 756 082,66	
7398	Reverst restitutions prélevt divers					29 962,00		29 962,00		29 962,00	
739	Sous Total compte 739					6 838 875,66		6 838 875,66		6 838 875,66	
73	Sous Total compte 73					7 729 676,66	15 584 240,55	7 729 676,66	15 584 240,55		7 854 563,89
74124	Dot intercommunalité						331 678,00		331 678,00		331 678,00
74126	Dot compens groupts Cnes						1 122 017,00		1 122 017,00		1 122 017,00
7412	Sous Total compte 7412						1 453 695,00		1 453 695,00		1 453 695,00
741	Sous Total compte 741						1 453 695,00		1 453 695,00		1 453 695,00
744	FCTVA						10 766,85		10 766,85		10 766,85
74718	Autres participations Etat					9 585,94	106 334,00	9 585,94	106 334,00		96 748,06
7471	Sous Total compte 7471					9 585,94	106 334,00	9 585,94	106 334,00		96 748,06
7472	Participations - Région					60 632,20	177 325,61	60 632,20	177 325,61		116 693,41
7473	Participations - Dépt					21 400,00	137 185,00	21 400,00	137 185,00		115 785,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Participations - autres organismes					891 695,85	2 635 143,76	891 695,85	2 635 143,76		1 743 447,91
747	Sous Total compte 747					983 313,99	3 055 988,37	983 313,99	3 055 988,37		2 072 674,38
748313	Dotation compensation réforme TP						429 903,00		429 903,00		429 903,00
748315	Compensation des pertes d'IFER						1 450 216,00		1 450 216,00		1 450 216,00
74831	Sous Total compte 74831						1 880 119,00		1 880 119,00		1 880 119,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						3 283 560,00		3 283 560,00		3 283 560,00
74836	Dot compensation relatives taxe professi						15 917,51		15 917,51		15 917,51
7483	Sous Total compte 7483						5 179 596,51		5 179 596,51		5 179 596,51
748	Sous Total compte 748						5 179 596,51		5 179 596,51		5 179 596,51
74	Sous Total compte 74					983 313,99	9 700 046,73	983 313,99	9 700 046,73		8 716 732,74
752	Revenus des immeubles					548,95	293 227,29	548,95	293 227,29		292 678,34
7588	Autres produits divers de gestion couran					17 010,88	35 986,02	17 010,88	35 986,02		18 975,14
758	Sous Total compte 758					17 010,88	35 986,02	17 010,88	35 986,02		18 975,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75					17 559,83	329 213,31	17 559,83	329 213,31		311 653,48
7711	Dédits et pénalités perçus						3 000,00		3 000,00		3 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						484,82		484,82		484,82
771	Sous Total compte 771						3 484,82		3 484,82		3 484,82
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						66 535,81		66 535,81		66 535,81
777	Quote-part des subv d'invest transférée						348 937,73		348 937,73		348 937,73
7788	Produits exceptionnels divers					14 249,81	810 285,90	14 249,81	810 285,90		796 036,09
778	Sous Total compte 778					14 249,81	810 285,90	14 249,81	810 285,90		796 036,09
77	Sous Total compte 77					14 249,81	1 229 244,26	14 249,81	1 229 244,26		1 214 994,45
	Total classe 7					9 001 658,93	29 494 394,73	9 001 658,93	29 494 394,73	6 838 875,66	27 331 611,46
	Total général	149 106 855,07	149 106 855,07	120 055 339,98	119 299 902,91	34 534 095,26	35 289 532,33	303 696 290,31	303 696 290,31	178 650 728,77	178 650 728,77

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

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

Page des signatures

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2023

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

Observations :

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

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 16/04/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CC ESTUAIRE ET SILLON** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LEDROIT Vincent (1013939317-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A PONTCHATEAU, le 02/05/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **20/06/2024** par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 02/07/2024