

CC ESTUAIRE ET SILLON BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/04/2020 AU 07/05/2020
DU 01/03/2019 AU 31/03/2020
DU 01/01/2019 AU 28/02/2019

044115 TRES. SAVENAY

Population 39099
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6 497,81	Dotations	2 422,54
Terrains	16 609,42	Fonds Globalisés	6 923,98
Constructions	20 380,12	Réserves	72 991,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	625,72	Différences sur réalisations d'immobilisations	598,02
Immobilisations corporelles en cours	27 546,34	Report à nouveau	6 241,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13 949,37	Résultat de l'exercice	378,55
Autres immobilisations corporelles	1 411,10	Subventions transférables	7 911,24
Total immobilisations corporelles (nettes)	80 522,08	Subventions non transférables	2 570,47
Immobilisations financières	22 525,75	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	9 921,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	109 545,63	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	109 959,15
Créances	9 351,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 669,92
Disponibilités	2 741,25	Fournisseurs ⁽²⁾	1 074,04
Autres actifs circulant	700,00	Autres dettes à court terme	4 838,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 793,09	Total dettes à court terme	5 912,14
Comptes de régularisations	22,14	TOTAL DETTES	11 582,06
		Comptes de régularisations	819,66
TOTAL ACTIF	122 360,87	TOTAL PASSIF	122 360,87

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	8 345 915,27	2 843 064,60	5 502 850,67	5 872 861,51
	Autres immobilisations incorporelles	1 590 820,12	613 821,27	976 998,85	758 254,81
	Immobilisations incorporelles en cours	17 958,30		17 958,30	17 958,30
	Terrains en toute propriété	17 245 364,32	1 248 629,57	15 996 734,75	16 427 747,41
	Constructions en toute propriété	24 437 998,01	6 271 742,14	18 166 255,87	18 760 195,16
	Construction sur sol autrui en tte prop	218 244,03	194 271,61	23 972,42	36 320,68
	Réseaux installations voirie rés divers	647 383,44	21 666,25	625 717,19	627 525,72
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 416 524,72	2 005 551,79	1 410 972,93	1 430 545,45
	Immobilisations corporelles en cours	27 546 344,35		27 546 344,35	25 168 733,20
	Immo affect à service non personnalisé	9 454 731,31		9 454 731,31	9 433 203,31
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	4 494 634,15		4 494 634,15	4 494 634,15
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	625 351,18	12 663,00	612 688,18	
	Construc reçues au titre mise à dispo	2 819 970,91	829 303,32	1 990 667,59	2 077 152,28
	Construction sur sol autrui mise à dispo	224 551,94	25 326,00	199 225,94	199 225,94
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	213 684,20	213 552,20	132,00	220,85
MONTANT A REPORTER	101 299 476,25	14 279 591,75	87 019 884,50	85 304 578,77	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	101 299 476,25	14 279 591,75	87 019 884,50	85 304 578,77
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	37 900,00		37 900,00	37 900,00
	Autres titres immobilisés	72 676,72		72 676,72	72 676,72
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	22 415 172,47		22 415 172,47	22 415 172,47
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	123 825 225,44	14 279 591,75	109 545 633,69	107 830 327,96	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	356 803,44		356 803,44	512 601,30
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 836 376,75		2 836 376,75	2 112 866,66
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	4 618 136,61		4 618 136,61	4 807 268,11
	Opérations pour le compte de tiers	880 598,28		880 598,28	497 815,47
	Autres créances	659 926,81		659 926,81	1 551 771,82
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 741 250,45		2 741 250,45	3 184 483,76
	Avances de trésorerie	700 000,00		700 000,00	700 000,00
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	12 793 092,34		12 793 092,34	13 366 807,12	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	22 142,30		22 142,30	71 937,06
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	22 142,30		22 142,30	71 937,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	136 640 460,08	14 279 591,75	122 360 868,33	121 269 072,14

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	2 422 539,20	2 401 011,20
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	9 921 488,45	9 506 272,17
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	72 991 359,00	65 985 291,29
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	6 241 503,72	11 259 782,47
	Résultat de l'exercice	378 551,78	1 987 788,96
	Subventions transférables	7 911 242,75	7 870 499,97
	Différences sur réalisations d'immob	598 015,42	597 714,84
	Fonds globalisés	6 923 976,49	6 705 546,06
	Subventions non transférables	2 570 469,44	2 570 469,44
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	109 959 146,25	108 884 376,40	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 633 048,93	6 481 782,38
	Emprunts et dettes financières divers	36 870,01	45 439,17
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	804 438,73	638 571,31
	Dettes fiscales et sociales	997,73	5 755,66
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 113 605,61	3 035 730,25
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	824 564,59	857 772,43
	Opérations pour le compte de tiers	869 190,12	619 936,00
	Autres dettes	29 749,30	16 943,75
	Fournisseurs d'immobilisations	269 598,35	479 895,54
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	11 582 063,37	12 181 826,49	

BILAN (en Euros)

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SILLON	Recettes à classer ou à régulariser	819 658,71	202 869,25
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	819 658,71	202 869,25
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	122 360 868,33	121 269 072,14

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	9 802,53	9 521,54
Dotations et subventions reçues	5 048,99	3 352,22
Produits des services	3 012,22	2 557,15
Autres produits	256,70	278,39
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	18 120,44	15 709,30
Traitements, salaires, charges sociales	7 249,71	6 046,63
Achats et charges externes	4 527,82	2 790,14
Participations et interventions	1 408,36	862,68
Dotations aux amortissements et provisions	2 082,56	1 974,66
Autres charges	2 713,91	2 379,21
Charges courantes non financières	17 982,37	14 053,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	138,07	1 655,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	120,30	146,03
RESULTAT COURANT FINANCIER	-120,30	-146,03
RESULTAT COURANT	17,77	1 509,96
Produits exceptionnels	699,77	494,74
Charges exceptionnelles	338,99	16,91
RESULTAT EXCEPTIONNEL	360,78	477,83
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	378,55	1 987,79

COMPTE DE RESULTAT 2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	16 482 403,00	17 449 136,00
Autres impôts et taxes	-6 679 873,14	-7 927 600,38
Produits services, domaine et ventes div	3 012 224,70	2 557 150,12
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	256 703,62	278 393,36
Dotations de l'Etat	1 401 945,70	1 205 518,36
Subventions et participations	2 118 565,32	1 581 289,81
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 528 475,00	565 415,00
TOTAL I	18 120 444,20	15 709 302,27
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	5 031 359,03	4 196 150,75
Charges sociales	2 218 355,83	1 850 477,13
Achats et charges externes	4 527 824,53	2 790 140,94
Impôts et taxes	135 152,51	131 966,02
Dotations amortissements des immob	2 082 557,20	1 974 657,17
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	2 578 760,32	2 247 245,28
Contingents et participations	185 489,63	151 387,94
Subventions	1 222 875,30	711 290,41
TOTAL II	17 982 374,35	14 053 315,64
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	138 069,85	1 655 986,63
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	120 298,11	146 025,23
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	120 298,11	146 025,23

COMPTE DE RESULTAT 2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-120 298,11	-146 025,23
A + B - RESULTAT COURANT	17 771,74	1 509 961,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	35 834,79	212 752,87
Produits des cessions d'immobilisations	331 828,08	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	332 107,23	281 985,91
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	699 770,10	494 738,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	7 161,98	16 911,22
Valeur comptable des immo cédées	331 527,50	
Diff réalis(positives)transf à investist	300,58	
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	338 990,06	16 911,22

COMPTE DE RESULTAT 2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	360 780,04	477 827,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	18 820 214,30	16 204 041,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 441 662,52	14 216 252,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	378 551,78	1 987 788,96

Opérations Compte de Tiers

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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	497 815,47		382 782,81		880 598,28	
4582-04		619 936,00		249 254,12		869 190,12

Résultats budgétaires de l'exercice

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 069 990,19	29 591 527,80	45 661 517,99
Titres de recette émis (b)	10 767 658,23	28 155 962,55	38 923 620,78
Réductions de titres (c)		2 181 783,43	2 181 783,43
Recettes nettes (d = b - c)	10 767 658,23	25 974 179,12	36 741 837,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 069 990,19	29 591 527,80	45 661 517,99
Mandats émis (f)	5 766 970,32	26 397 868,49	32 164 838,81
Annulations de mandats (g)	100,00	802 241,15	802 341,15
Depenses nettes (h = f - g)	5 766 870,32	25 595 627,34	31 362 497,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 000 787,91	378 551,78	5 379 339,69
(h - d) Déficit			

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

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-5 579 793,91		5 000 787,91		-579 006,00
Fonctionnement	13 247 571,43	7 006 067,71	378 551,78		6 620 055,50
TOTAL I	7 667 777,52	7 006 067,71	5 379 339,69		6 041 049,50
II - Budgets des services à caractère administratif					
70001-CCES PARCS D'ACTIVITES					
Investissement	193 304,38		-80 592,01		112 712,37
Fonctionnement	-35 306,22		649 729,04		614 422,82
Sous-Total	157 998,16		569 137,03		727 135,19
70002-CCES DEVELOPPEMENT ECONO					
Investissement	-577 186,16		219 062,56		-358 123,60
Fonctionnement	418 743,16				418 743,16
Sous-Total	-158 443,00		219 062,56		60 619,56
70004-CCES PISCINES					
Investissement	-53 205,85		-114 259,19		-167 465,04

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

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
Fonctionnement	54 318,91	54 318,91	324 401,01		324 401,01
Sous-Total	1 113,06	54 318,91	210 141,82		156 935,97
TOTAL II	668,22	54 318,91	998 341,41		944 690,72
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
70003-CCES IMMOBILIER ENTREPRI					
Investissement	190 491,20		-81 631,12		108 860,08
Fonctionnement	470 447,43		525 802,37		996 249,80
Sous-Total	660 938,63		444 171,25		1 105 109,88
70007-CCES ASSAINISSEMENT					
Investissement	-492 264,65		620 988,61		128 723,96
Fonctionnement	522 359,78	356 657,81	1 023 736,35		1 189 438,32
Sous-Total	30 095,13	356 657,81	1 644 724,96		1 318 162,28
TOTAL III	691 033,76	356 657,81	2 088 896,21		2 423 272,16
TOTAL I + II + III	8 359 479,50	7 417 044,43	8 466 577,31		9 409 012,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 062 000,00	5 000,00	1 067 000,00	1 065 798,35	100,00	1 065 698,35	1 301,65
20	Immobilisations incorporelles	709 462,27		709 462,27	305 037,65		305 037,65	404 424,62
204	Subventions d'équipement versées	2 098 329,00		2 098 329,00	478 289,36		478 289,36	1 620 039,64
21	Immobilisations corporelles	1 529 627,81	14 158,00	1 543 785,81	324 792,76		324 792,76	1 218 993,05
23	Immobilisations en cours	3 543 870,30	411 000,00	3 954 870,30	2 776 912,72		2 776 912,72	1 177 957,58
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	300 000,00	-65 000,00	235 000,00				235 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 243 289,38	365 158,00	9 608 447,38	4 950 830,84	100,00	4 950 730,84	4 657 716,54
458104	Opération pour compte tiers n° 458104	352 748,90	36 000,00	388 748,90	382 782,81		382 782,81	5 966,09
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	352 748,90	36 000,00	388 748,90	382 782,81		382 782,81	5 966,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 596 038,28	401 158,00	9 997 196,28	5 333 613,65	100,00	5 333 513,65	4 663 682,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	243 000,00		243 000,00	242 073,57		242 073,57	926,43
041	Opérations patrimoniales	250 000,00		250 000,00	191 283,10		191 283,10	58 716,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	493 000,00		493 000,00	433 356,67		433 356,67	59 643,33
001	Solde d'exécution de la section d'invest	5 579 793,91		5 579 793,91				5 579 793,91
TOTAL GENERAL		15 668 832,19	401 158,00	16 069 990,19	5 766 970,32	100,00	5 766 870,32	10 303 119,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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	7 775 092,53		7 775 092,53	7 224 498,14		7 224 498,14	550 594,39
13	Subventions d'investissement	1 755 111,94		1 755 111,94	282 816,35		282 816,35	1 472 295,59
16	Emprunts et dettes assimilées		5 000,00	5 000,00	2 900,00		2 900,00	2 100,00
204	Subventions d'équipement versées	20 000,00		20 000,00				20 000,00
23	Immobilisations en cours	13 712,00		13 712,00	211 238,14		211 238,14	-197 526,14
27	Autres immobilisations financières	250 000,00		250 000,00	191 283,10		191 283,10	58 716,90
024	Produits de cessions (recettes)	535 000,00	-331 828,08	203 171,92				203 171,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 348 916,47	-326 828,08	10 022 088,39	7 912 735,73		7 912 735,73	2 109 352,66
458204	Opération pour compte tiers n° 458204	283 600,00	36 000,00	319 600,00	249 254,12		249 254,12	70 345,88
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	283 600,00	36 000,00	319 600,00	249 254,12		249 254,12	70 345,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 632 516,47	-290 828,08	10 341 688,39	8 161 989,85		8 161 989,85	2 179 698,54
021	Virement de la section de fonctionnement	2 692 315,72	360 158,00	3 052 473,72				3 052 473,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 094 000,00	331 828,08	2 425 828,08	2 414 385,28		2 414 385,28	11 442,80
041	Opérations patrimoniales	250 000,00		250 000,00	191 283,10		191 283,10	58 716,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 036 315,72	691 986,08	5 728 301,80	2 605 668,38		2 605 668,38	3 122 633,42
TOTAL GENERAL		15 668 832,19	401 158,00	16 069 990,19	10 767 658,23		10 767 658,23	5 302 331,96

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 830 942,48	1 500,00	3 832 442,48	3 890 997,23	270 943,57	3 620 053,66	212 388,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 033 412,79	451 191,08	8 484 603,87	8 535 665,28	51 065,79	8 484 599,49	4,38
014	Atténuations de produits	7 180 835,00	-128 314,00	7 052 521,00	7 297 245,16	335 241,59	6 962 003,57	90 517,43
65	Autres charges de gestion courante	4 598 658,65		4 598 658,65	4 095 902,45	108 777,20	3 987 125,25	611 533,40
66	Charges financières	125 000,00		125 000,00	155 911,11	35 613,00	120 298,11	4 701,89
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00	7 761,98	600,00	7 161,98	12 838,02
022	Dépenses imprévues - section de fonction	648 653,26	-648 653,26					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 437 502,18	-324 276,18	24 113 226,00	23 983 483,21	802 241,15	23 181 242,06	931 983,94
023	Virement à la section d'investissement (2 692 315,72	360 158,00	3 052 473,72				3 052 473,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 094 000,00	331 828,08	2 425 828,08	2 414 385,28		2 414 385,28	11 442,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 786 315,72	691 986,08	5 478 301,80	2 414 385,28		2 414 385,28	3 063 916,52
TOTAL GENERAL		29 223 817,90	367 709,90	29 591 527,80	26 397 868,49	802 241,15	25 595 627,34	3 995 900,46

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	150 000,00		150 000,00	191 961,25		191 961,25	-41 961,25
70	Produits des services, du domaine et ven	3 032 372,00		3 032 372,00	3 874 038,03	861 813,33	3 012 224,70	20 147,30
73	Impôts et taxes	15 640 121,00	35 928,00	15 676 049,00	17 650 290,43	903 368,00	16 746 922,43	-1 070 873,43
74	Dotations et participations	3 607 293,00		3 607 293,00	5 464 942,51	398 345,49	5 066 597,02	-1 459 304,02
75	Autres produits de gestion courante	262 644,00		262 644,00	274 960,23	18 256,61	256 703,62	5 940,38
77	Produits exceptionnels	46 838,00	331 828,08	378 666,08	457 696,53		457 696,53	-79 030,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 739 268,00	367 756,08	23 107 024,08	27 913 888,98	2 181 783,43	25 732 105,55	-2 625 081,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	243 000,00		243 000,00	242 073,57		242 073,57	926,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	243 000,00		243 000,00	242 073,57		242 073,57	926,43
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 241 549,90	-46,18	6 241 503,72				6 241 503,72
TOTAL GENERAL		29 223 817,90	367 709,90	29 591 527,80	28 155 962,55	2 181 783,43	25 974 179,12	3 617 348,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 058 868,35		1 058 868,35
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 650,00	100,00	4 550,00
1678	Autres emprunts et dettes	2 280,00		2 280,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 065 798,35	100,00	1 065 698,35
202	Frais liés à la réalisation des document	107 880,67		107 880,67
2031	Frais d'études	112 743,66		112 743,66
2051	Concessions et droits similaires	84 413,32		84 413,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	305 037,65		305 037,65
2041412	Bâtiments et installations	452 325,00		452 325,00
204181	Biens mobiliers, matériel et études	9 174,07		9 174,07
204182	Bâtiments et installations	4 790,29		4 790,29
20421	Biens mobiliers, matériel et études	2 000,00		2 000,00
20423	Projet d'infrastructures d'intérêt natio	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	478 289,36		478 289,36
2135	Installations générales agencements et a	111 472,89		111 472,89
2158	Autres installations matériel et outilla	3 039,38		3 039,38
2181	Installations générales agencements et a	5 326,00		5 326,00
2182	Matériel de transport	10 755,16		10 755,16
2183	Matériel de bureau et matériel informati	99 519,86		99 519,86
2184	Mobilier	63 744,39		63 744,39
2188	Autres immobilisations corporelles	30 935,08		30 935,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	324 792,76		324 792,76
2313	Constructions	2 163 784,80		2 163 784,80
2315	Installations matériels et outillage tec	586 354,09		586 354,09

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	26 773,83		26 773,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 776 912,72		2 776 912,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 950 830,84	100,00	4 950 730,84
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	382 782,81		382 782,81
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	382 782,81		382 782,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 333 613,65	100,00	5 333 513,65
13911	Subventions d'équipement transférées au	21 784,00		21 784,00
13912	Subvention équipement transférées au com	58 265,00		58 265,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	152 297,00		152 297,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	9 727,57		9 727,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	242 073,57		242 073,57
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	191 283,10		191 283,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	191 283,10		191 283,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	433 356,67		433 356,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 766 970,32	100,00	5 766 870,32

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (218 430,43		218 430,43
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 006 067,71		7 006 067,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 224 498,14		7 224 498,14
1311	Subventions d'équipement transférables E	40 361,84		40 361,84
1312	Subventions d'équipement transférables -	215 990,51		215 990,51
1313	Subventions d'équipement transférables -	11 464,00		11 464,00
1331	Dotation d'équipement des territoires ru	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	282 816,35		282 816,35
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 900,00		2 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 900,00		2 900,00
2313	Constructions	34 715,17		34 715,17
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	176 522,97		176 522,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	211 238,14		211 238,14
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	191 283,10		191 283,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	191 283,10		191 283,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 912 735,73		7 912 735,73
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	249 254,12		249 254,12
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	249 254,12		249 254,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 161 989,85		8 161 989,85
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	300,58		300,58
2111	Terrains nus	331 527,50		331 527,50
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	6 976,00		6 976,00
28031	Amortissements frais d'études	12 325,66		12 325,66
28041412	Bâtiments et installations	489 733,20		489 733,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041481	Biens mobiliers, matériel et études	171 731,00		171 731,00
28041482	Bâtiments et installations	13 800,00		13 800,00
28041513	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	229,00		229,00
28041582	Bâtiments et installations	1 151,00		1 151,00
2804172	Bâtiments et installations	3 800,00		3 800,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	87 302,00		87 302,00
2804182	Bâtiments et installations	68 039,00		68 039,00
280422	Bâtiments et installations	4 815,00		4 815,00
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	7 700,00		7 700,00
28051	Concessions et droits similaires	66 991,95		66 991,95
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	80,00		80,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	99 405,16		99 405,16
281312	Bâtiments scolaires	11 230,00		11 230,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	353 616,00		353 616,00
28135	Amortissements installations générales a	292 722,56		292 722,56
28138	Amortissements autres constructions	47 843,62		47 843,62
28145	Amortissements installations générales a	12 348,26		12 348,26
28152	Installations de voirie	1 378,26		1 378,26
281538	Autres réseaux	430,27		430,27
281578	Amortissements autre matériel et outilla	179,00		179,00
28158	Autres installations matériel et outilla	54 628,88		54 628,88
28171	Amortissements terrains reçus	12 663,00		12 663,00
281731	Bâtiments publics	21 766,89		21 766,89
281735	Installations générales agencements et a	64 717,80		64 717,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281784	Mobilier	88,85		88,85
28181	Installations générales agencements et a	6 446,70		6 446,70
28182	Matériel de transport	10 934,18		10 934,18
28183	Matériel de bureau et matériel informati	31 440,78		31 440,78
28184	Mobilier	46 519,41		46 519,41
28188	Amortissements autres immobilisations co	79 523,77		79 523,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 414 385,28		2 414 385,28
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 219,67		3 219,67
2313	Constructions	90 955,37		90 955,37
2315	Installations matériels et outillage tec	97 108,06		97 108,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	191 283,10		191 283,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 605 668,38		2 605 668,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 767 658,23		10 767 658,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	182 634,39	5 669,00	176 965,39
60611	Achats non stockés de fournitures non st	25 210,22	11 779,33	13 430,89
60612	Achats non stockés de fournitures non st	231 322,90	19 424,64	211 898,26
60621	Achats non stockés de combustibles	2 860,57		2 860,57
60622	Achats non stockés de carburants	14 397,09		14 397,09
60623	Achats non stockés d'alimentation	20 448,13	677,39	19 770,74
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	31 602,81	8 000,70	23 602,11
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	13 238,59	210,62	13 027,97
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	65 853,49	4 044,97	61 808,52
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	342,00		342,00
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	2 807,46		2 807,46
6064	Achats non stockés de fournitures admini	45 211,78	3 978,62	41 233,16
6065	Achats non stockés de livres disques cas	119 391,78	3 005,50	116 386,28
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 679,43	22,00	1 657,43
611	Contrats prestations de services	384 990,84	51 002,40	333 988,44
6132	Services extérieurs - locations immobili	56 211,54	6 600,00	49 611,54
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	74 564,86	2 160,00	72 404,86
61521	Services extérieurs - entretien et répar	134 938,39	20 665,97	114 272,42
615221	Bâtiments publics	71 375,64	2 042,04	69 333,60
615231	Voieries	942,00	432,00	510,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	11 914,97		11 914,97
61558	Services extérieurs - entretien et répar	6 915,28	1 547,80	5 367,48
6156	Services extérieurs - maintenance	277 756,94	2 544,20	275 212,74
6161	Multirisques	46 981,18		46 981,18

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6168	Autres	6 400,24		6 400,24
617	Services extérieurs - études et recherch	173 052,27	1 828,25	171 224,02
6182	Services extérieurs - divers - documenta	34 381,12	846,00	33 535,12
6184	Services extérieurs - divers - versement	36 788,85	1 350,00	35 438,85
6185	Services extérieurs - divers - frais de	6 637,00		6 637,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	22 649,90		22 649,90
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	498,42		498,42
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	98 836,01	12 901,80	85 934,21
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	15 060,79	728,00	14 332,79
6231	Publicité publications relations publicu	11 627,94		11 627,94
6232	Publicité publications relations publicu	14 791,88		14 791,88
6236	Publicité publications relations publicu	25 673,28	1 401,48	24 271,80
6237	Publicité publications relations publicu	19 051,47	2 220,00	16 831,47
6238	Publicité publications relations publicu	7 565,36	1 908,00	5 657,36
6247	Transports - transports collectifs	77 832,47	11 043,14	66 789,33
6248	Transports - divers	312,00		312,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	31 532,40		31 532,40
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	76,25		76,25
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	100 015,14	860,71	99 154,43
6261	Frais d'affranchissement	25 186,51		25 186,51
6262	Frais de télécommunications	141 635,97	5 152,64	136 483,33
627	Autres services extérieurs - services ba	2 570,13		2 570,13
6281	Autres services extérieurs - concours di	4 502,83		4 502,83
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	185 482,99	2 004,64	183 478,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6284	Divers - redevances pour services rendus	16 681,91		16 681,91
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	546 220,84	2 891,73	543 329,11
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	1 582,13		1 582,13
6288	Autres services extérieurs	435 534,85	82 000,00	353 534,85
63512	Impôts directs - taxes foncières	20 845,00		20 845,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	4 379,00		4 379,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 890 997,23	270 943,57	3 620 053,66
6217	Personnel affecté par la Commune membre	677 597,13	50 125,36	627 471,77
6218	Autre personnel extérieur au service	305 523,10		305 523,10
6332	Cotisations versées au FNAL	22 453,00		22 453,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	87 475,51		87 475,51
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	2 697 656,89	940,43	2 696 716,46
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	99 691,74		99 691,74
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	702 943,91		702 943,91
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 707 743,52		1 707 743,52
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	966 776,30		966 776,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	886 226,93		886 226,93
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	68 609,00		68 609,00
6455	Charges securite sociale & prévoyance-Co	167 306,11		167 306,11
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	26 366,10		26 366,10
64731	Autres charges sociales allocations chô	11 304,48		11 304,48
6474	Autres charges sociales-versements aux a	55 737,12		55 737,12
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	9 015,18		9 015,18
6478	Autres charges sociales diverses	27 014,61		27 014,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6488	Autres charges de personnel	16 224,65		16 224,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 535 665,28	51 065,79	8 484 599,49
73916	Prélèvements au titre de la contribution	52 831,00		52 831,00
739211	Attributions de compensation	6 351 404,78	335 241,59	6 016 163,19
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 comm	419 061,00		419 061,00
7419	Reversement sur DGF	17 611,00		17 611,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	7 297 245,16	335 241,59	6 962 003,57
651	Redevances pour concessions brevets lice	2 129,24		2 129,24
6521	Déficit des budgets annexes à caractère	2 412 000,00		2 412 000,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	123 824,16		123 824,16
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	6 430,08		6 430,08
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	34 128,00		34 128,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l	247,65		247,65
65548	Autres contributions	152 899,63	3 410,00	149 489,63
6557	Contingents et participations obligatoire	36 000,00		36 000,00
65732	Subventions de fonctionnement aux organi	40 044,08		40 044,08
65733	Subventions de fonctionnement aux organi	45 556,00	36 551,20	9 004,80
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	90 099,74	41 500,00	48 599,74
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	410 563,02		410 563,02
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	741 979,66	27 316,00	714 663,66
65888	Autres	1,19		1,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 095 902,45	108 777,20	3 987 125,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	124 937,27		124 937,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	30 973,84	35 613,00	-4 639,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	155 911,11	35 613,00	120 298,11
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	5 326,40	600,00	4 726,40
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	2 435,58		2 435,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	7 761,98	600,00	7 161,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 983 483,21	802 241,15	23 181 242,06
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	331 527,50		331 527,50
6761	Différences sur réalisations (positives)	300,58		300,58
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 082 557,20		2 082 557,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 414 385,28		2 414 385,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 414 385,28		2 414 385,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	26 397 868,49	802 241,15	25 595 627,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	191 961,25		191 961,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	191 961,25		191 961,25
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	19 175,00	3 425,00	15 750,00
7062	Prestation services redevances et droits	693,15		693,15
7066	Prestation services - redevances et droi	251 174,98	18 252,98	232 922,00
7067	Prestations services - redevances et dro	1 127 332,96	88 200,90	1 039 132,06
70688	Prestations de services autres prestatio	495 001,35	48 934,45	446 066,90
70841	Mise à disposition de personnel facturée	582 099,22		582 099,22
70845	Mise à disposition de personnel facturée	1 324 384,87	703 000,00	621 384,87
70872	Remboursement de frais par les budgets a	3 431,87		3 431,87
70875	Autres produits remboursement frais par	70 744,63		70 744,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 874 038,03	861 813,33	3 012 224,70
73111	Taxes foncières et d'habitation	9 964 982,00	587 859,00	9 377 123,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	2 940 048,00		2 940 048,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	442 212,00		442 212,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	4 001 813,00	315 509,00	3 686 304,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	89 547,00		89 547,00
73211	Attribution de compensation	35 928,99		35 928,99
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	137 674,00		137 674,00
7364	Prélevement sur les produits des jeux	38 085,44		38 085,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	17 650 290,43	903 368,00	16 746 922,43
74126	Dotation de compensation des groupements	1 415 590,00		1 415 590,00
744	FCTVA	3 966,70		3 966,70
74711	Participations de l'Etat - emplois jeune	4 724,40	4 724,40	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7472	Participations - Régions	219 648,77	63 324,00	156 324,77
7473	Participations - Départements	107 921,50	49 388,00	58 533,50
74741	Participations des Communes membres du G	96 650,27	96 650,27	
74748	Participations des autres Communes	7 072,00		7 072,00
7478	Participations - autres organismes	2 070 387,87	173 752,82	1 896 635,05
748311	Compensation des pertes des bases d'impo	920 154,00		920 154,00
748313	Dotations de compensation de la réforme d	445 071,00	10 506,00	434 565,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	45 695,00		45 695,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	128 061,00		128 061,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	5 464 942,51	398 345,49	5 066 597,02
752	Autres produits de gestion courante - re	257 121,16	609,82	256 511,34
7588	Autres produits divers de gestion couran	17 839,07	17 646,79	192,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	274 960,23	18 256,61	256 703,62
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	7 412,57		7 412,57
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	26 032,22		26 032,22
773	Produits exceptionnels mandats annulés (2 390,00		2 390,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	331 828,08		331 828,08
7788	Produits exceptionnels divers	90 033,66		90 033,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	457 696,53		457 696,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 913 888,98	2 181 783,43	25 732 105,55
777	Quote-part des subventions d'investissem	242 073,57		242 073,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	242 073,57		242 073,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	242 073,57		242 073,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	28 155 962,55	2 181 783,43	25 974 179,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 401 011,20		21 528,00			2 422 539,20			2 422 539,20
10222	FCTVA		6 597 459,89				218 430,43	6 815 890,32			6 815 890,32
10228	Autres fonds d'investissement		112 247,54					112 247,54			112 247,54
102291	Reprise sur FCTVA	4 161,37						4 161,37		4 161,37	
10229	Sous Total compte 10229	4 161,37						4 161,37		4 161,37	
1022	Sous Total compte 1022	4 161,37	6 709 707,43				218 430,43	4 161,37	6 928 137,86		6 923 976,49
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		9 506 272,17	210 134,90	625 351,18			210 134,90	10 131 623,35		9 921 488,45
102	Sous Total compte 102	4 161,37	18 616 990,80	210 134,90	646 879,18		218 430,43	214 296,27	19 482 300,41		19 268 004,14
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		65 985 291,29				7 006 067,71	72 991 359,00			72 991 359,00
106	Sous Total compte 106		65 985 291,29				7 006 067,71	72 991 359,00			72 991 359,00
10	Sous Total compte 10	4 161,37	84 602 282,09	210 134,90	646 879,18		7 224 498,14	214 296,27	92 473 659,41		92 259 363,14
110	Report à nouveau solde créditeur		11 259 782,47	7 006 067,71	1 987 788,96			7 006 067,71	13 247 571,43		6 241 503,72
11	Sous Total compte 11		11 259 782,47	7 006 067,71	1 987 788,96			7 006 067,71	13 247 571,43		6 241 503,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		1 987 788,96	1 987 788,96				1 987 788,96	1 987 788,96		0,00
12	Sous Total compte 12		1 987 788,96	1 987 788,96				1 987 788,96	1 987 788,96		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		672 586,21			40 361,84			712 948,05		712 948,05
1312	Subv équipt transf - Région		1 375 083,96			215 990,51			1 591 074,47		1 591 074,47
1313	Subv équipt transf - Dépt		7 311 327,66			11 464,00			7 322 791,66		7 322 791,66
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		3 037,50						3 037,50		3 037,50
1314	Sous Total compte 1314		3 037,50						3 037,50		3 037,50
1317	Subv équipt transf - bcfs		36 000,00						36 000,00		36 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		405 774,25						405 774,25		405 774,25
131	Sous Total compte 131		9 803 809,58			267 816,35			10 071 625,93		10 071 625,93
1321	Etat et EPN		135 800,00						135 800,00		135 800,00
1322	Région		366 265,75						366 265,75		366 265,75
1323	Dépt		1 249 492,50						1 249 492,50		1 249 492,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13258	Autres groupements		11 000,00						11 000,00		11 000,00
1325	Sous Total compte 1325		11 000,00						11 000,00		11 000,00
1328	Autres		797 879,23						797 879,23		797 879,23
132	Sous Total compte 132		2 560 437,48						2 560 437,48		2 560 437,48
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux						15 000,00		15 000,00		15 000,00
133	Sous Total compte 133						15 000,00		15 000,00		15 000,00
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		1 796,46						1 796,46		1 796,46
1348	Autres fonds affect équipt non transf		1 000,00						1 000,00		1 000,00
134	Sous Total compte 134		2 796,46						2 796,46		2 796,46
1383	Autres subv invest non transf Dépt		7 235,50						7 235,50		7 235,50
138	Sous Total compte 138		7 235,50						7 235,50		7 235,50
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	240 128,01				21 784,00		261 912,01		261 912,01	
13912	Subv équipt transf - Région	258 789,12				58 265,00		317 054,12		317 054,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 363 823,43				152 297,00		1 516 120,43		1 516 120,43	
13918	Subv équipt transf autres	70 569,05				9 727,57		80 296,62		80 296,62	
1391	Sous Total compte 1391	1 933 309,61				242 073,57		2 175 383,18		2 175 383,18	
139	Sous Total compte 139	1 933 309,61				242 073,57		2 175 383,18		2 175 383,18	
13	Sous Total compte 13	1 933 309,61	12 374 279,02			242 073,57	282 816,35	2 175 383,18	12 657 095,37		10 481 712,19
1641	Emprunts en euros		6 481 782,38		210 134,90	1 058 868,35		1 058 868,35	6 691 917,28		5 633 048,93
164	Sous Total compte 164		6 481 782,38		210 134,90	1 058 868,35		1 058 868,35	6 691 917,28		5 633 048,93
165	Dép et caution reçus		2 986,17			4 650,00	3 000,00	4 650,00	5 986,17		1 336,17
1678	Autres emprunts et dettes		6 840,00			2 280,00		2 280,00	6 840,00		4 560,00
167	Sous Total compte 167		6 840,00			2 280,00		2 280,00	6 840,00		4 560,00
16888	Int autres empts dettes assimil		35 613,00	35 613,00	30 973,84			35 613,00	66 586,84		30 973,84
1688	Sous Total compte 1688		35 613,00	35 613,00	30 973,84			35 613,00	66 586,84		30 973,84
168	Sous Total compte 168		35 613,00	35 613,00	30 973,84			35 613,00	66 586,84		30 973,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
16	Sous Total compte 16		6 527 221,55	35 613,00	241 108,74	1 065 798,35	3 000,00	1 101 411,35	6 771 330,29		5 669 918,94
181	Cpte liaison : affectation	9 433 203,31		21 528,00				9 454 731,31		9 454 731,31	
18	Sous Total compte 18	9 433 203,31		21 528,00				9 454 731,31		9 454 731,31	
192	Plus ou moins-values cessions immo		599 536,58				300,58		599 837,16		599 837,16
193	Autres neutralisations et régularisation	1 821,74						1 821,74		1 821,74	
19	Sous Total compte 19	1 821,74	599 536,58				300,58	1 821,74	599 837,16		598 015,42
	Total classe 1	11 372 496,03	117 350 890,67	9 261 132,57	2 875 776,88	1 307 871,92	7 510 615,07	21 941 500,52	127 737 282,62	11 636 097,60	117 431 879,70
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	192 482,97				107 880,67		300 363,64		300 363,64	
2031	Frais d'études	434 201,86				112 743,66		546 945,52		546 945,52	
203	Sous Total compte 203	434 201,86				112 743,66		546 945,52		546 945,52	
2041412	Bâtiments et installations	3 954 844,13				452 325,00		4 407 169,13		4 407 169,13	
204141	Sous Total compte 204141	3 954 844,13				452 325,00		4 407 169,13		4 407 169,13	
2041482	Bâtiments et installations	138 000,00						138 000,00		138 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
204148	Sous Total compte 204148	138 000,00						138 000,00		138 000,00	
20414	Sous Total compte 20414	4 092 844,13				452 325,00		4 545 169,13		4 545 169,13	
2041512	Bâtiments et installations	11 456,64						11 456,64		11 456,64	
2041513	Projets d'infrastructures d'intérêt national	2 284,99						2 284,99		2 284,99	
204151	Sous Total compte 204151	13 741,63						13 741,63		13 741,63	
2041582	Bâtiments et installations	11 505,11						11 505,11		11 505,11	
204158	Sous Total compte 204158	11 505,11						11 505,11		11 505,11	
20415	Sous Total compte 20415	25 246,74						25 246,74		25 246,74	
204172	Bâtiments et installations	38 000,00						38 000,00		38 000,00	
20417	Sous Total compte 20417	38 000,00						38 000,00		38 000,00	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	3 047 721,02				9 174,07		3 056 895,09		3 056 895,09	
204182	Bâtiments et installations	532 660,46				4 790,29		537 450,75		537 450,75	
20418	Sous Total compte 20418	3 580 381,48				13 964,36		3 594 345,84		3 594 345,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
2041	Sous Total compte 2041	7 736 472,35				466 289,36		8 202 761,71		8 202 761,71	
20421	Biens mobiliers, matériel et études					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
20422	Bâtiments et installations	40 653,56						40 653,56		40 653,56	
20423	Projet d'infrastructure d'intérêt natio	90 500,00				10 000,00		100 500,00		100 500,00	
2042	Sous Total compte 2042	131 153,56				12 000,00		143 153,56		143 153,56	
204	Sous Total compte 204	7 867 625,91				478 289,36		8 345 915,27		8 345 915,27	
2051	Concessions et droits similaires	659 097,64				84 413,32		743 510,96		743 510,96	
205	Sous Total compte 205	659 097,64				84 413,32		743 510,96		743 510,96	
20	Sous Total compte 20	9 153 408,38				783 327,01		9 936 735,39		9 936 735,39	
2111	Terrains nus	3 760 873,56					331 527,50	3 760 873,56	331 527,50	3 429 346,06	
2115	Terrains bâtis	11 048 099,60						11 048 099,60		11 048 099,60	
211	Sous Total compte 211	14 808 973,16					331 527,50	14 808 973,16	331 527,50	14 477 445,66	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 200,55						1 200,55		1 200,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
2128	Autres agencet et améngt terrains	2 766 718,11						2 766 718,11		2 766 718,11	
212	Sous Total compte 212	2 767 918,66						2 767 918,66		2 767 918,66	
21312	Batiments scolaires	350 725,84						350 725,84		350 725,84	
21318	Autres batiments publics	19 230 731,60						19 230 731,60		19 230 731,60	
2131	Sous Total compte 2131	19 581 457,44						19 581 457,44		19 581 457,44	
2135	Instal gales agencet amégts const	4 027 380,13				111 472,89		4 138 853,02		4 138 853,02	
2138	Autres constructions	717 687,55						717 687,55		717 687,55	
213	Sous Total compte 213	24 326 525,12				111 472,89		24 437 998,01		24 437 998,01	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	218 244,03						218 244,03		218 244,03	
214	Sous Total compte 214	218 244,03						218 244,03		218 244,03	
2151	Réseaux de voirie	614 021,42						614 021,42		614 021,42	
2152	Installations de voirie	26 907,93						26 907,93		26 907,93	
21538	Autres réseaux	6 454,09						6 454,09		6 454,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
2153	Sous Total compte 2153	6 454,09						6 454,09		6 454,09	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	1 176,55						1 176,55		1 176,55	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	5 263,40						5 263,40		5 263,40	
2156	Sous Total compte 2156	6 439,95						6 439,95		6 439,95	
21578	Autre mat et outillage de voirie	63 339,65						63 339,65		63 339,65	
2157	Sous Total compte 2157	63 339,65						63 339,65		63 339,65	
2158	Autres instal mat outil tech	648 696,21				3 039,38		651 735,59		651 735,59	
215	Sous Total compte 215	1 365 859,25				3 039,38		1 368 898,63		1 368 898,63	
21713	Terr aménagés autres que voirie			625 351,18				625 351,18		625 351,18	
2171	Sous Total compte 2171			625 351,18				625 351,18		625 351,18	
21731	Batiments publics	1 571 249,15						1 571 249,15		1 571 249,15	
21732	Immeubles de rapport	259 990,32						259 990,32		259 990,32	
21735	IGAAC constructions	970 767,05						970 767,05		970 767,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
21738	Autres constructions	17 964,39						17 964,39		17 964,39	
2173	Sous Total compte 2173	2 819 970,91						2 819 970,91		2 819 970,91	
21741	Construct sur sol autrui-bats publics	86 502,48						86 502,48		86 502,48	
21748	Construct sol autrui-autres construct	138 049,46						138 049,46		138 049,46	
2174	Sous Total compte 2174	224 551,94						224 551,94		224 551,94	
21758	Autres instal mat outil tech	86 009,73						86 009,73		86 009,73	
2175	Sous Total compte 2175	86 009,73						86 009,73		86 009,73	
21783	Mat bureau mat informatique	19 511,93						19 511,93		19 511,93	
21784	Mobilier	107 043,09						107 043,09		107 043,09	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	1 119,45						1 119,45		1 119,45	
2178	Sous Total compte 2178	127 674,47						127 674,47		127 674,47	
217	Sous Total compte 217	3 258 207,05		625 351,18				3 883 558,23		3 883 558,23	
2181	Instal gales agentct amngts divers	164 247,17				5 326,00		169 573,17		169 573,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
2182	Mat de transport	238 694,35				10 755,16		249 449,51		249 449,51	
2183	Mat bureau mat informatique	517 983,73				99 519,86	3 219,67	617 503,59	3 219,67	614 283,92	
2184	Mobilier	621 680,88				63 744,39		685 425,27		685 425,27	
2188	Autres immobilisations corporelles	945 342,58				30 935,08		976 277,66		976 277,66	
218	Sous Total compte 218	2 487 948,71				210 280,49	3 219,67	2 698 229,20	3 219,67	2 695 009,53	
21	Sous Total compte 21	49 233 675,98		625 351,18		324 792,76	334 747,17	50 183 819,92	334 747,17	49 849 072,75	
2312	Agencements et aménagements de terrains	629 520,15						629 520,15		629 520,15	
2313	Constructions	17 354 098,45				2 163 784,80	125 670,54	19 517 883,25	125 670,54	19 392 212,71	
2315	Instal mat outil techn	2 516 420,38				586 354,09	97 108,06	3 102 774,47	97 108,06	3 005 666,41	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	276 861,10						276 861,10		276 861,10	
231	Sous Total compte 231	20 776 900,08				2 750 138,89	222 778,60	23 527 038,97	222 778,60	23 304 260,37	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	17 958,30						17 958,30		17 958,30	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	4 391 833,12				26 773,83	176 522,97	4 418 606,95	176 522,97	4 242 083,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
23	Sous Total compte 23	25 186 691,50				2 776 912,72	399 301,57	27 963 604,22	399 301,57	27 564 302,65	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	173 287,79						173 287,79		173 287,79	
2424	Immob mises à dispo sdis	898 013,87						898 013,87		898 013,87	
242	Sous Total compte 242	1 071 301,66						1 071 301,66		1 071 301,66	
248	Autres immobilisat mises en affectation	3 423 332,49						3 423 332,49		3 423 332,49	
24	Sous Total compte 24	4 494 634,15						4 494 634,15		4 494 634,15	
261	Titres de participation	37 900,00						37 900,00		37 900,00	
26	Sous Total compte 26	37 900,00						37 900,00		37 900,00	
272	Titres immob : droit de créance	72 676,72						72 676,72		72 676,72	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
2762	Créances transf droits déduction TVA					191 283,10	191 283,10	191 283,10	191 283,10		0,00
276358	Créances sur autres regroupts	3 811 583,54						3 811 583,54		3 811 583,54	
27635	Sous Total compte 27635	3 811 583,54						3 811 583,54		3 811 583,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
27638	Créances sur autres etab pub	18 602 588,93						18 602 588,93		18 602 588,93	
2763	Sous Total compte 2763	22 414 172,47						22 414 172,47		22 414 172,47	
276	Sous Total compte 276	22 414 172,47				191 283,10	191 283,10	22 605 455,57	191 283,10	22 414 172,47	
27	Sous Total compte 27	22 487 849,19				191 283,10	191 283,10	22 679 132,29	191 283,10	22 487 849,19	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		6 366,00				6 976,00		13 342,00		13 342,00
28031	Amort frais études		31 341,00				12 325,66		43 666,66		43 666,66
2803	Sous Total compte 2803		31 341,00				12 325,66		43 666,66		43 666,66
2804141	Bâtiments et installations		1 200 509,40				489 733,20		1 690 242,60		1 690 242,60
2804141	Sous Total compte 2804141		1 200 509,40				489 733,20		1 690 242,60		1 690 242,60
2804148	Biens mobiliers, matériel et études						171 731,00		171 731,00		171 731,00
2804148	Bâtiments et installations		104 700,00				13 800,00		118 500,00		118 500,00
2804148	Sous Total compte 2804148		104 700,00				185 531,00		290 231,00		290 231,00
280414	Sous Total compte 280414		1 305 209,40				675 264,20		1 980 473,60		1 980 473,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804151	Bâtiments et installations		2 291,00						2 291,00		2 291,00
2804151	Projets d'infrastructures d'intérêt national		687,00				229,00		916,00		916,00
2804151	Sous Total compte 2804151		2 978,00				229,00		3 207,00		3 207,00
2804158	Bâtiments et installations		4 900,00				1 151,00		6 051,00		6 051,00
2804158	Sous Total compte 2804158		4 900,00				1 151,00		6 051,00		6 051,00
280415	Sous Total compte 280415		7 878,00				1 380,00		9 258,00		9 258,00
2804172	Bâtiments et installations		17 100,00				3 800,00		20 900,00		20 900,00
280417	Sous Total compte 280417		17 100,00				3 800,00		20 900,00		20 900,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		285 401,00				87 302,00		372 703,00		372 703,00
2804182	Bâtiments et installations		342 196,00				68 039,00		410 235,00		410 235,00
280418	Sous Total compte 280418		627 597,00				155 341,00		782 938,00		782 938,00
28041	Sous Total compte 28041		1 957 784,40				835 785,20		2 793 569,60		2 793 569,60
280422	Bâtiments et installations		14 880,00				4 815,00		19 695,00		19 695,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt national		22 100,00				7 700,00		29 800,00		29 800,00
28042	Sous Total compte 28042		36 980,00				12 515,00		49 495,00		49 495,00
2804	Sous Total compte 2804		1 994 764,40				848 300,20		2 843 064,60		2 843 064,60
28051	Concessions et droits similaires		489 820,66				66 991,95		556 812,61		556 812,61
2805	Sous Total compte 2805		489 820,66				66 991,95		556 812,61		556 812,61
280	Sous Total compte 280		2 522 292,06				934 593,81		3 456 885,87		3 456 885,87
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		720,00				80,00		800,00		800,00
28128	Amort autres agencet amégat terr		1 148 424,41				99 405,16		1 247 829,57		1 247 829,57
2812	Sous Total compte 2812		1 149 144,41				99 485,16		1 248 629,57		1 248 629,57
281312	Bâtiments scolaires		317 035,02				11 230,00		328 265,02		328 265,02
281318	Amort autres bâtiments publics		3 008 315,85				353 616,00		3 361 931,85		3 361 931,85
28131	Sous Total compte 28131		3 325 350,87				364 846,00		3 690 196,87		3 690 196,87
28135	Amort instal galés agencet amégat constru		2 074 242,85				292 722,56		2 366 965,41		2 366 965,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
28138	Amort autres constructions		166 736,24				47 843,62		214 579,86		214 579,86
2813	Sous Total compte 2813		5 566 329,96				705 412,18		6 271 742,14		6 271 742,14
28145	Amort inst gen agct amgt construct		181 923,35				12 348,26		194 271,61		194 271,61
2814	Sous Total compte 2814		181 923,35				12 348,26		194 271,61		194 271,61
28152	Installations de voirie		15 555,02				1 378,26		16 933,28		16 933,28
281538	Autres réseaux		4 302,70				430,27		4 732,97		4 732,97
28153	Sous Total compte 28153		4 302,70				430,27		4 732,97		4 732,97
281561	Mat roulant		1 176,55						1 176,55		1 176,55
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		5 263,40						5 263,40		5 263,40
28156	Sous Total compte 28156		6 439,95						6 439,95		6 439,95
281578	Amort autre mat outillage de voirie		11 856,02				179,00		12 035,02		12 035,02
28157	Sous Total compte 28157		11 856,02				179,00		12 035,02		12 035,02
28158	Autres instal mat outil tech		241 320,69				54 628,88		295 949,57		295 949,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
2815	Sous Total compte 2815		279 474,38				56 616,41		336 090,79		336 090,79
28171	Amort terr reçus					12 663,00		12 663,00			12 663,00
281731	Bâtiments publics		239 435,79			21 766,89		261 202,68			261 202,68
281732	Immeubles de rapport		32 393,85					32 393,85			32 393,85
281735	Instal gales agencé amégts const		453 024,60			64 717,80		517 742,40			517 742,40
281738	Amort autres constructions		17 964,39					17 964,39			17 964,39
28173	Sous Total compte 28173		742 818,63				86 484,69		829 303,32		829 303,32
281741	Construct sol autrui - bâtiments publics		6 920,00					6 920,00			6 920,00
281748	Constr sol autrui-autres constructions		18 406,00					18 406,00			18 406,00
28174	Sous Total compte 28174		25 326,00					25 326,00			25 326,00
281758	Autres instal mat outil tech		86 009,73					86 009,73			86 009,73
28175	Sous Total compte 28175		86 009,73					86 009,73			86 009,73
281783	Mat bureau mat informatique		19 511,93					19 511,93			19 511,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
281784	Mobilier		106 822,24				88,85		106 911,09		106 911,09
281788	Amort autres		1 119,45						1 119,45		1 119,45
28178	Sous Total compte 28178		127 453,62				88,85		127 542,47		127 542,47
2817	Sous Total compte 2817		981 607,98				99 236,54		1 080 844,52		1 080 844,52
28181	Instal gales agentct amngts divers		135 894,46				6 446,70		142 341,16		142 341,16
28182	Mat de transport		196 862,41				10 934,18		207 796,59		207 796,59
28183	Mat bureau mat informatique		396 668,16				31 440,78		428 108,94		428 108,94
28184	Mobilier		331 122,08				46 519,41		377 641,49		377 641,49
28188	Amort autres immobilisations corporelles		455 715,30				79 523,77		535 239,07		535 239,07
2818	Sous Total compte 2818		1 516 262,41				174 864,84		1 691 127,25		1 691 127,25
281	Sous Total compte 281		9 674 742,49				1 147 963,39		10 822 705,88		10 822 705,88
28	Sous Total compte 28		12 197 034,55				2 082 557,20		14 279 591,75		14 279 591,75
	Total classe 2	110 594 159,20	12 197 034,55	625 351,18		4 076 315,59	3 007 889,04	115 295 825,97	15 204 923,59	114 370 494,13	14 279 591,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		211 481,99	2 974 111,89	2 858 717,86			2 974 111,89	3 070 199,85		96 087,96
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 587,53		115,89				2 703,42		2 703,42
4017	Sous Total compte 4017		2 587,53		115,89				2 703,42		2 703,42
401	Sous Total compte 401		214 069,52	2 974 111,89	2 858 833,75			2 974 111,89	3 072 903,27		98 791,38
4041	Fournis immob		288 415,35	4 664 180,36	4 437 922,75			4 664 180,36	4 726 338,10		62 157,74
40471	Fournis immob - retenues de garantie		175 457,13	35 629,26	66 112,74			35 629,26	241 569,87		205 940,61
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions		16 023,06	663 569,36	647 546,30			663 569,36	663 569,36		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			9 038,57	10 538,57			9 038,57	10 538,57		1 500,00
4047	Sous Total compte 4047		191 480,19	708 237,19	724 197,61			708 237,19	915 677,80		207 440,61
404	Sous Total compte 404		479 895,54	5 372 417,55	5 162 120,36			5 372 417,55	5 642 015,90		269 598,35
408	Fournis factures non parvenues		424 501,79	424 501,79	705 647,35			424 501,79	1 130 149,14		705 647,35
4093	Mandat avance de fonds rembours debours	10 910,00		11 404,00				22 314,00		22 314,00	
409	Sous Total compte 409	10 910,00		11 404,00				22 314,00		22 314,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
40	Sous Total compte 40	10 910,00	1 118 466,85	8 782 435,23	8 726 601,46			8 793 345,23	9 845 068,31		1 051 723,08
4111	Redevables - amiable	166 732,52		1 946 221,02	1 916 733,14			2 112 953,54	1 916 733,14	196 220,40	
4116	Redevables - contentieux	19 555,13		13 249,14	10 039,38			32 804,27	10 039,38	22 764,89	
411	Sous Total compte 411	186 287,65		1 959 470,16	1 926 772,52			2 145 757,81	1 926 772,52	218 985,29	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	49 289,42		251 340,41	296 466,36			300 629,83	296 466,36	4 163,47	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	5 603,60		685,73	886,54			6 289,33	886,54	5 402,79	
414	Sous Total compte 414	54 893,02		252 026,14	297 352,90			306 919,16	297 352,90	9 566,26	
4181	Redevables produits non encore facturés	271 420,63		128 251,89	271 420,63			399 672,52	271 420,63	128 251,89	
418	Sous Total compte 418	271 420,63		128 251,89	271 420,63			399 672,52	271 420,63	128 251,89	
41	Sous Total compte 41	512 601,30		2 339 748,19	2 495 546,05			2 852 349,49	2 495 546,05	356 803,44	
421	Personnel - rémunérations dues			4 080 132,43	4 081 010,23			4 080 132,43	4 081 010,23		877,80
427	Personnel - oppositions			1 343,92	1 343,92			1 343,92	1 343,92		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			1 647,09				1 647,09		1 647,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
428	Sous Total compte 428			1 647,09				1 647,09		1 647,09	
429	Deficit débet comptables et régisseurs			2,00	2,00			2,00	2,00		0,00
42	Sous Total compte 42			4 083 125,44	4 082 356,15			4 083 125,44	4 082 356,15	769,29	
431	Sécurité sociale			2 079 958,33	2 079 958,33			2 079 958,33	2 079 958,33		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 524,66	1 134 204,47	1 132 799,74			1 134 204,47	1 134 324,40		119,93
43	Sous Total compte 43		1 524,66	3 214 162,80	3 212 758,07			3 214 162,80	3 214 282,73		119,93
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	904 309,23		157 067,67	1 056 652,50			1 061 376,90	1 056 652,50	4 724,40	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	27 462,62		499 022,79	524 309,41			526 485,41	524 309,41	2 176,00	
441	Sous Total compte 441	931 771,85		656 090,46	1 580 961,91			1 587 862,31	1 580 961,91	6 900,40	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			77 714,35	77 714,35			77 714,35	77 714,35		0,00
442	Sous Total compte 442			77 714,35	77 714,35			77 714,35	77 714,35		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			122 376,00	122 376,00			122 376,00	122 376,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			958 752,00	958 752,00			958 752,00	958 752,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
4431	Sous Total compte 4431			1 081 128,00	1 081 128,00			1 081 128,00	1 081 128,00		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			486 768,35	488 315,07			486 768,35	488 315,07		1 546,72
4433	Sous Total compte 4433			486 768,35	488 315,07			486 768,35	488 315,07		1 546,72
44341	Opér part av Etat communes dépenses		743 684,63	7 976 724,45	7 883 142,12			7 976 724,45	8 626 826,75		650 102,30
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			981 574,82	272 950,34			981 574,82	272 950,34	708 624,48	
4434	Sous Total compte 4434		743 684,63	8 958 299,27	8 156 092,46			8 958 299,27	8 899 777,09	58 522,18	
44351	Opér particul grp dépenses		9 727,20	253 614,97	243 887,77			253 614,97	253 614,97		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			35 928,99				35 928,99		35 928,99	
4435	Sous Total compte 4435		9 727,20	289 543,96	243 887,77			289 543,96	253 614,97	35 928,99	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses		3 496,15	3 656,59	19 554,01			3 656,59	23 050,16		19 393,57
4436	Sous Total compte 4436		3 496,15	3 656,59	19 554,01			3 656,59	23 050,16		19 393,57
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			2 114,05	2 114,05			2 114,05	2 114,05		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	337 171,00			337 171,00			337 171,00	337 171,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
4437	Sous Total compte 4437	337 171,00		2 114,05	339 285,05			339 285,05	339 285,05		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		2 278 822,27	2 724 333,28	2 888 074,03			2 724 333,28	5 166 896,30		2 442 563,02
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	19 603,79		585 531,09	23 035,66			605 134,88	23 035,66	582 099,22	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	1 978,62						1 978,62		1 978,62	
4438	Sous Total compte 4438	21 582,41	2 278 822,27	3 309 864,37	2 911 109,69			3 331 446,78	5 189 931,96		1 858 485,18
443	Sous Total compte 443	358 753,41	3 035 730,25	14 131 374,59	13 239 372,05			14 490 128,00	16 275 102,30		1 784 974,30
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		4 231,00	64 877,62	60 646,62			64 877,62	64 877,62		0,00
4487	Produits à recevoir	822 341,40		1 500 845,04	822 341,40			2 323 186,44	822 341,40	1 500 845,04	
448	Sous Total compte 448	822 341,40		1 500 845,04	822 341,40			2 323 186,44	822 341,40	1 500 845,04	
44	Sous Total compte 44	2 112 866,66	3 039 961,25	16 430 902,06	15 781 036,33			18 543 768,72	18 820 997,58		277 228,86
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		171 251,69	370 024,83	71 191,28			370 024,83	242 442,97	127 581,86	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 106 261,03		2 158 681,75	1 951 053,00			5 264 942,78	1 951 053,00	3 313 889,78	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		686 520,74	1 925 024,73	1 988 955,40			1 925 024,73	2 675 476,14		750 451,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 639 581,28		1 792 714,27	2 580 250,90			3 432 295,55	2 580 250,90	852 044,65	
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	61 425,80		3 245 808,61	2 982 614,09			3 307 234,41	2 982 614,09	324 620,32	
451	Sous Total compte 451	4 807 268,11	857 772,43	9 492 254,19	9 574 064,67			14 299 522,30	10 431 837,10	3 867 685,20	
458104	Dépenses (à subdiviser par mandat)	497 815,47				382 782,81		880 598,28		880 598,28	
4581	Sous Total compte 4581	497 815,47				382 782,81		880 598,28		880 598,28	
458204	Recettes (à subdiviser par mandat)		619 936,00				249 254,12		869 190,12		869 190,12
4582	Sous Total compte 4582		619 936,00				249 254,12		869 190,12		869 190,12
458	Sous Total compte 458	497 815,47	619 936,00			382 782,81	249 254,12	880 598,28	869 190,12	11 408,16	
45	Sous Total compte 45	5 305 083,58	1 477 708,43	9 492 254,19	9 574 064,67	382 782,81	249 254,12	15 180 120,58	11 301 027,22	3 879 093,36	
4621	Créances cess immob - amiable			331 828,08	331 828,08			331 828,08	331 828,08		0,00
462	Sous Total compte 462			331 828,08	331 828,08			331 828,08	331 828,08		0,00
466	Excéd de verSEment		2 486,98	3 589,48	1 181,39			3 589,48	3 668,37		78,89
46711	Autres comptes créditeurs		14 456,77	1 340 147,99	1 355 361,63			1 340 147,99	1 369 818,40		29 670,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			287,00	287,00			287,00	287,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		14 456,77	1 340 434,99	1 355 648,63			1 340 434,99	1 370 105,40		29 670,41
46721	Débiteurs divers - amiable	1 212 542,72		1 131 135,19	1 827 811,01			2 343 677,91	1 827 811,01	515 866,90	
46726	Débiteurs divers - contentieux	328 319,10		1 185 265,11	1 409 500,28			1 513 584,21	1 409 500,28	104 083,93	
4672	Sous Total compte 4672	1 540 861,82		2 316 400,30	3 237 311,29			3 857 262,12	3 237 311,29	619 950,83	
467	Sous Total compte 467	1 540 861,82	14 456,77	3 656 835,29	4 592 959,92			5 197 697,11	4 607 416,69	590 280,42	
4687	Divers - produits à recevoir			16 014,89				16 014,89		16 014,89	
468	Sous Total compte 468			16 014,89				16 014,89		16 014,89	
46	Sous Total compte 46	1 540 861,82	16 943,75	4 008 267,74	4 925 969,39			5 549 129,56	4 942 913,14	606 216,42	
4711	Verst des régisseurs			21 974,55	21 974,55			21 974,55	21 974,55		0,00
4712	Viremts réimputés		26,80	3 585,45	3 558,65			3 585,45	3 585,45		0,00
47138	Raet : autres		20 645,72	20 207 109,91	20 945 090,54			20 207 109,91	20 965 736,26		758 626,35
4713	Sous Total compte 4713		20 645,72	20 207 109,91	20 945 090,54			20 207 109,91	20 965 736,26		758 626,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		571,37	80 423,52	82 914,63			80 423,52	83 486,00		3 062,48
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			906 384,71	906 384,71			906 384,71	906 384,71		0,00
47141	Sous Total compte 47141		571,37	986 808,23	989 299,34			986 808,23	989 870,71		3 062,48
4714	Sous Total compte 4714		571,37	986 808,23	989 299,34			986 808,23	989 870,71		3 062,48
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		180 127,40	4 122 147,20	3 999 272,31			4 122 147,20	4 179 399,71		57 252,51
4717	Sous Total compte 4717		180 127,40	4 122 147,20	3 999 272,31			4 122 147,20	4 179 399,71		57 252,51
4718	Autres recettes à régulariser		1 497,96	429 367,97	428 587,38			429 367,97	430 085,34		717,37
471	Sous Total compte 471		202 869,25	25 770 993,31	26 387 782,77			25 770 993,31	26 590 652,02		819 658,71
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			777 301,28	777 301,28			777 301,28	777 301,28		0,00
47218	Autres dépenses	53 990,48		495 021,83	527 305,14			549 012,31	527 305,14	21 707,17	
4721	Sous Total compte 4721	53 990,48		1 272 323,11	1 304 606,42			1 326 313,59	1 304 606,42	21 707,17	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	42,20		2 572,13	2 570,13			2 614,33	2 570,13	44,20	
4728	Autres dépenses à régulariser	17 613,00		1 163 121,25	1 180 605,04			1 180 734,25	1 180 605,04	129,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
472	Sous Total compte 472	71 645,68		2 438 016,49	2 487 781,59			2 509 662,17	2 487 781,59	21 880,58	
4751	Redevables sur rôle			1 689 782,29	1 689 782,29			1 689 782,29	1 689 782,29		0,00
4757	Produits sur rôle			1 689 502,29	1 689 502,29			1 689 502,29	1 689 502,29		0,00
475	Sous Total compte 475			3 379 284,58	3 379 284,58			3 379 284,58	3 379 284,58		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	231,72		30,00				261,72		261,72	
478	Sous Total compte 478	231,72		30,00				261,72		261,72	
47	Sous Total compte 47	71 877,40	202 869,25	31 588 324,38	32 254 848,94			31 660 201,78	32 457 718,19		797 516,41
	Total classe 4	9 554 200,76	5 857 474,19	79 939 220,03	81 053 181,06	382 782,81	249 254,12	89 876 203,60	87 159 909,37	9 373 984,19	6 657 689,96
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	2 117,67		65 589,48	63 400,02			67 707,15	63 400,02	4 307,13	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			467 170,18	467 170,18			467 170,18	467 170,18		0,00
51172	Chèques impayés			325,00	325,00			325,00	325,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			6 309,82	6 309,82			6 309,82	6 309,82		0,00
5117	Sous Total compte 5117			6 634,82	6 634,82			6 634,82	6 634,82		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	57 803,72		710 867,83	716 784,84			768 671,55	716 784,84	51 886,71	
511	Sous Total compte 511	59 921,39		1 250 262,31	1 253 989,86			1 310 183,70	1 253 989,86	56 193,84	
515	Compte au trésor	3 121 412,37		37 379 717,32	37 818 648,23			40 501 129,69	37 818 648,23	2 682 481,46	
51	Sous Total compte 51	3 181 333,76		38 629 979,63	39 072 638,09			41 811 313,39	39 072 638,09	2 738 675,30	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 900,00		3 835,66	4 380,51			6 735,66	4 380,51	2 355,15	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	250,00		220,00	250,00			470,00	250,00	220,00	
541	Sous Total compte 541	3 150,00		4 055,66	4 630,51			7 205,66	4 630,51	2 575,15	
54	Sous Total compte 54	3 150,00		4 055,66	4 630,51			7 205,66	4 630,51	2 575,15	
558	Autres avances de trésorerie versées	700 000,00						700 000,00		700 000,00	
55	Sous Total compte 55	700 000,00						700 000,00		700 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 847 741,95	2 847 741,95			2 847 741,95	2 847 741,95		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	59,66		101 241,96	101 301,62			101 301,62	101 301,62		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 105 853,32	2 179 966,50			2 105 853,32	2 179 966,50		74 113,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
588	Autres virements internes			1 016 332,78	1 016 332,78			1 016 332,78	1 016 332,78		0,00
58	Sous Total compte 58	59,66		6 071 170,01	6 145 342,85			6 071 229,67	6 145 342,85		74 113,18
	Total classe 5	3 884 543,42		44 705 205,30	45 222 611,45			48 589 748,72	45 222 611,45	3 441 250,45	74 113,18
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					182 634,39	5 669,00	182 634,39	5 669,00	176 965,39	
604	Sous Total compte 604					182 634,39	5 669,00	182 634,39	5 669,00	176 965,39	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					25 210,22	11 779,33	25 210,22	11 779,33	13 430,89	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					231 322,90	19 424,64	231 322,90	19 424,64	211 898,26	
6061	Sous Total compte 6061					256 533,12	31 203,97	256 533,12	31 203,97	225 329,15	
60621	Achts non stkés combustibles					2 860,57		2 860,57		2 860,57	
60622	Achts non stkés carburants					14 397,09		14 397,09		14 397,09	
60623	Achts non stkés d'aliment					20 448,13	677,39	20 448,13	677,39	19 770,74	
60628	Achts autres fournit non stkées					31 602,81	8 000,70	31 602,81	8 000,70	23 602,11	
6062	Sous Total compte 6062					69 308,60	8 678,09	69 308,60	8 678,09	60 630,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
60631	Achts non stkés fournit entretien					13 238,59	210,62	13 238,59	210,62	13 027,97	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					65 853,49	4 044,97	65 853,49	4 044,97	61 808,52	
60633	Achts non stkés fournit voirie					342,00		342,00		342,00	
60636	Achts non stkés vêtements travail					2 807,46		2 807,46		2 807,46	
6063	Sous Total compte 6063					82 241,54	4 255,59	82 241,54	4 255,59	77 985,95	
6064	Achts non stkés fournit admin					45 211,78	3 978,62	45 211,78	3 978,62	41 233,16	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					119 391,78	3 005,50	119 391,78	3 005,50	116 386,28	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 679,43	22,00	1 679,43	22,00	1 657,43	
606	Sous Total compte 606					574 366,25	51 143,77	574 366,25	51 143,77	523 222,48	
60	Sous Total compte 60					757 000,64	56 812,77	757 000,64	56 812,77	700 187,87	
611	Contrats prestations de services					384 990,84	51 002,40	384 990,84	51 002,40	333 988,44	
6132	Locations immobilières					56 211,54	6 600,00	56 211,54	6 600,00	49 611,54	
6135	Locations mobilières					74 564,86	2 160,00	74 564,86	2 160,00	72 404,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
613	Sous Total compte 613					130 776,40	8 760,00	130 776,40	8 760,00	122 016,40	
61521	Entretien et réparations de terrains					134 938,39	20 665,97	134 938,39	20 665,97	114 272,42	
615221	Bâtiments publics					71 375,64	2 042,04	71 375,64	2 042,04	69 333,60	
61522	Sous Total compte 61522					71 375,64	2 042,04	71 375,64	2 042,04	69 333,60	
615231	Voieries					942,00	432,00	942,00	432,00	510,00	
61523	Sous Total compte 61523					942,00	432,00	942,00	432,00	510,00	
6152	Sous Total compte 6152					207 256,03	23 140,01	207 256,03	23 140,01	184 116,02	
61551	Entretien réparations matériel roulant					11 914,97		11 914,97		11 914,97	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					6 915,28	1 547,80	6 915,28	1 547,80	5 367,48	
6155	Sous Total compte 6155					18 830,25	1 547,80	18 830,25	1 547,80	17 282,45	
6156	Maintenance					277 756,94	2 544,20	277 756,94	2 544,20	275 212,74	
615	Sous Total compte 615					503 843,22	27 232,01	503 843,22	27 232,01	476 611,21	
6161	Multirisques					46 981,18		46 981,18		46 981,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
6168	Autres					6 400,24		6 400,24		6 400,24	
616	Sous Total compte 616					53 381,42		53 381,42		53 381,42	
617	Etudes et recherches					173 052,27	1 828,25	173 052,27	1 828,25	171 224,02	
6182	Divers doc générale et technique					34 381,12	846,00	34 381,12	846,00	33 535,12	
6184	Divers verst à organismes formation					36 788,85	1 350,00	36 788,85	1 350,00	35 438,85	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					6 637,00		6 637,00		6 637,00	
6188	Autres frais divers					22 649,90		22 649,90		22 649,90	
618	Sous Total compte 618					100 456,87	2 196,00	100 456,87	2 196,00	98 260,87	
61	Sous Total compte 61					1 346 501,02	91 018,66	1 346 501,02	91 018,66	1 255 482,36	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					677 597,13	50 125,36	677 597,13	50 125,36	627 471,77	
6218	Autre personnel extérieur au service					305 523,10		305 523,10		305 523,10	
621	Sous Total compte 621					983 120,23	50 125,36	983 120,23	50 125,36	932 994,87	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					498,42		498,42		498,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
6226	Rému intermédi honoraires					98 836,01	12 901,80	98 836,01	12 901,80	85 934,21	
6228	Rému intermédi honoraires divers					15 060,79	728,00	15 060,79	728,00	14 332,79	
622	Sous Total compte 622					114 395,22	13 629,80	114 395,22	13 629,80	100 765,42	
6231	Pub public relat publ annonces insert					11 627,94		11 627,94		11 627,94	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					14 791,88		14 791,88		14 791,88	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					25 673,28	1 401,48	25 673,28	1 401,48	24 271,80	
6237	Pub public relat publ publications					19 051,47	2 220,00	19 051,47	2 220,00	16 831,47	
6238	Pub public relat publ divers					7 565,36	1 908,00	7 565,36	1 908,00	5 657,36	
623	Sous Total compte 623					78 709,93	5 529,48	78 709,93	5 529,48	73 180,45	
6247	Transports collectifs					77 832,47	11 043,14	77 832,47	11 043,14	66 789,33	
6248	Transports- divers					312,00		312,00		312,00	
624	Sous Total compte 624					78 144,47	11 043,14	78 144,47	11 043,14	67 101,33	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					31 532,40		31 532,40		31 532,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Déplacts missions récep - missions					76,25		76,25		76,25	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					100 015,14	860,71	100 015,14	860,71	99 154,43	
625	Sous Total compte 625					131 623,79	860,71	131 623,79	860,71	130 763,08	
6261	Frais d'affranchissement					25 186,51		25 186,51		25 186,51	
6262	Frais de télécommunication					141 635,97	5 152,64	141 635,97	5 152,64	136 483,33	
626	Sous Total compte 626					166 822,48	5 152,64	166 822,48	5 152,64	161 669,84	
627	Aut serv extér servi bancaires assimilé					2 570,13		2 570,13		2 570,13	
6281	Aut serv extér concours divers					4 502,83		4 502,83		4 502,83	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					185 482,99	2 004,64	185 482,99	2 004,64	183 478,35	
6284	Redevances pour services rendus					16 681,91		16 681,91		16 681,91	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					546 220,84	2 891,73	546 220,84	2 891,73	543 329,11	
62878	Rembst frais à autres organismes					1 582,13		1 582,13		1 582,13	
6287	Sous Total compte 6287					547 802,97	2 891,73	547 802,97	2 891,73	544 911,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
6288	Autres serv extér					435 534,85	82 000,00	435 534,85	82 000,00	353 534,85	
628	Sous Total compte 628					1 190 005,55	86 896,37	1 190 005,55	86 896,37	1 103 109,18	
62	Sous Total compte 62					2 745 391,80	173 237,50	2 745 391,80	173 237,50	2 572 154,30	
6332	Cotisations versées au FNAL					22 453,00		22 453,00		22 453,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					87 475,51		87 475,51		87 475,51	
633	Sous Total compte 633					109 928,51		109 928,51		109 928,51	
63512	Impôts directs - taxes foncières					20 845,00		20 845,00		20 845,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					4 379,00		4 379,00		4 379,00	
6351	Sous Total compte 6351					25 224,00		25 224,00		25 224,00	
635	Sous Total compte 635					25 224,00		25 224,00		25 224,00	
63	Sous Total compte 63					135 152,51		135 152,51		135 152,51	
64111	Persl titulaire_rémun principale					2 697 656,89	940,43	2 697 656,89	940,43	2 696 716,46	
64112	Persl titulai_r NBI supplt fami indem rés					99 691,74		99 691,74		99 691,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					702 943,91		702 943,91		702 943,91	
6411	Sous Total compte 6411					3 500 292,54	940,43	3 500 292,54	940,43	3 499 352,11	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 707 743,52		1 707 743,52		1 707 743,52	
6413	Sous Total compte 6413					1 707 743,52		1 707 743,52		1 707 743,52	
6419	Rembst rémunérations du persel						191 961,25		191 961,25		191 961,25
641	Sous Total compte 641					5 208 036,06	192 901,68	5 208 036,06	192 901,68	5 015 134,38	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					966 776,30		966 776,30		966 776,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					886 226,93		886 226,93		886 226,93	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					68 609,00		68 609,00		68 609,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					167 306,11		167 306,11		167 306,11	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					26 366,10		26 366,10		26 366,10	
645	Sous Total compte 645					2 115 284,44		2 115 284,44		2 115 284,44	
64731	Autres charges soc alloc chômage					11 304,48		11 304,48		11 304,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6473	Sous Total compte 6473					11 304,48		11 304,48		11 304,48	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					55 737,12		55 737,12		55 737,12	
6475	Autres charges sociales médecine travail					9 015,18		9 015,18		9 015,18	
6478	Autres charges sociales diverses					27 014,61		27 014,61		27 014,61	
647	Sous Total compte 647					103 071,39		103 071,39		103 071,39	
6488	Autres charges de personnel					16 224,65		16 224,65		16 224,65	
648	Sous Total compte 648					16 224,65		16 224,65		16 224,65	
64	Sous Total compte 64					7 442 616,54	192 901,68	7 442 616,54	192 901,68	7 249 714,86	
651	Redev concessions brevets licences					2 129,24		2 129,24		2 129,24	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					2 412 000,00		2 412 000,00		2 412 000,00	
652	Sous Total compte 652					2 412 000,00		2 412 000,00		2 412 000,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					123 824,16		123 824,16		123 824,16	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 430,08		6 430,08		6 430,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					34 128,00		34 128,00		34 128,00	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					247,65		247,65		247,65	
6537	Sous Total compte 6537					247,65		247,65		247,65	
653	Sous Total compte 653					164 629,89		164 629,89		164 629,89	
65548	Autres contributions					152 899,63	3 410,00	152 899,63	3 410,00	149 489,63	
6554	Sous Total compte 6554					152 899,63	3 410,00	152 899,63	3 410,00	149 489,63	
6557	Contribution à politique habitat					36 000,00		36 000,00		36 000,00	
655	Sous Total compte 655					188 899,63	3 410,00	188 899,63	3 410,00	185 489,63	
65732	Subv fonct aux orga publics Régions					40 044,08		40 044,08		40 044,08	
65733	Subv fonct orga publics Dépt					45 556,00	36 551,20	45 556,00	36 551,20	9 004,80	
657358	Subv fonct aux orga pub autres grouppts					90 099,74	41 500,00	90 099,74	41 500,00	48 599,74	
65735	Sous Total compte 65735					90 099,74	41 500,00	90 099,74	41 500,00	48 599,74	
65737	Subv fonct autres etab publics locaux					410 563,02		410 563,02		410 563,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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					586 262,84	78 051,20	586 262,84	78 051,20	508 211,64	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					741 979,66	27 316,00	741 979,66	27 316,00	714 663,66	
657	Sous Total compte 657					1 328 242,50	105 367,20	1 328 242,50	105 367,20	1 222 875,30	
65888	Autres					1,19		1,19		1,19	
6588	Sous Total compte 6588					1,19		1,19		1,19	
658	Sous Total compte 658					1,19		1,19		1,19	
65	Sous Total compte 65					4 095 902,45	108 777,20	4 095 902,45	108 777,20	3 987 125,25	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					124 937,27		124 937,27		124 937,27	
66112	Intérêts - rattachement des icne					30 973,84	35 613,00	30 973,84	35 613,00		4 639,16
6611	Sous Total compte 6611					155 911,11	35 613,00	155 911,11	35 613,00	120 298,11	
661	Sous Total compte 661					155 911,11	35 613,00	155 911,11	35 613,00	120 298,11	
66	Sous Total compte 66					155 911,11	35 613,00	155 911,11	35 613,00	120 298,11	
6718	Charg except aut charg except opér gest					5 326,40	600,00	5 326,40	600,00	4 726,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
671	Sous Total compte 671					5 326,40	600,00	5 326,40	600,00	4 726,40	
673	Charges except titres annulés					2 435,58		2 435,58		2 435,58	
675	Charges except vnc immob cédées					331 527,50		331 527,50		331 527,50	
6761	Différences sur réalisations (positives)					300,58		300,58		300,58	
676	Sous Total compte 676					300,58		300,58		300,58	
67	Sous Total compte 67					339 590,06	600,00	339 590,06	600,00	338 990,06	
6811	DA - immob					2 082 557,20		2 082 557,20		2 082 557,20	
681	Sous Total compte 681					2 082 557,20		2 082 557,20		2 082 557,20	
68	Sous Total compte 68					2 082 557,20		2 082 557,20		2 082 557,20	
	Total classe 6					19 100 623,33	658 960,81	19 100 623,33	658 960,81	18 638 262,93	196 600,41
70388	Autres redevances et recettes diverses					3 425,00	19 175,00	3 425,00	19 175,00		15 750,00
7038	Sous Total compte 7038					3 425,00	19 175,00	3 425,00	19 175,00		15 750,00
703	Sous Total compte 703					3 425,00	19 175,00	3 425,00	19 175,00		15 750,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
7062	Prestation serv redev droits culturel						693,15		693,15		693,15
7066	Prestation serv redev droits social					18 252,98	251 174,98	18 252,98	251 174,98		232 922,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					88 200,90	1 127 332,96	88 200,90	1 127 332,96		1 039 132,06
70688	Prest serv autres prestat service					48 934,45	495 001,35	48 934,45	495 001,35		446 066,90
7068	Sous Total compte 7068					48 934,45	495 001,35	48 934,45	495 001,35		446 066,90
706	Sous Total compte 706					155 388,33	1 874 202,44	155 388,33	1 874 202,44		1 718 814,11
70841	Mise à dispo persel aux BA						582 099,22		582 099,22		582 099,22
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP					703 000,00	1 324 384,87	703 000,00	1 324 384,87		621 384,87
7084	Sous Total compte 7084					703 000,00	1 906 484,09	703 000,00	1 906 484,09		1 203 484,09
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						3 431,87		3 431,87		3 431,87
70875	Aut prod rebst frais coll membres GFP						70 744,63		70 744,63		70 744,63
7087	Sous Total compte 7087						74 176,50		74 176,50		74 176,50
708	Sous Total compte 708					703 000,00	1 980 660,59	703 000,00	1 980 660,59		1 277 660,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
70	Sous Total compte 70					861 813,33	3 874 038,03	861 813,33	3 874 038,03		3 012 224,70
73111	Taxes foncières et d'habitation					587 859,00	9 964 982,00	587 859,00	9 964 982,00		9 377 123,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						2 940 048,00		2 940 048,00		2 940 048,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						442 212,00		442 212,00		442 212,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					315 509,00	4 001 813,00	315 509,00	4 001 813,00		3 686 304,00
7311	Sous Total compte 7311					903 368,00	17 349 055,00	903 368,00	17 349 055,00		16 445 687,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						89 547,00		89 547,00		89 547,00
731	Sous Total compte 731					903 368,00	17 438 602,00	903 368,00	17 438 602,00		16 535 234,00
73211	Attribution de compensation						35 928,99		35 928,99		35 928,99
7321	Sous Total compte 7321						35 928,99		35 928,99		35 928,99
73223	Fonds péréquation des ress com interco						137 674,00		137 674,00		137 674,00
7322	Sous Total compte 7322						137 674,00		137 674,00		137 674,00
732	Sous Total compte 732						173 602,99		173 602,99		173 602,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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						38 085,44		38 085,44		38 085,44
736	Sous Total compte 736						38 085,44		38 085,44		38 085,44
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					6 351 404,78	335 241,59	6 351 404,78	335 241,59	6 016 163,19	
739212	Dotation de solidarité communautaire					252 502,38		252 502,38		252 502,38	
73921	Sous Total compte 73921					6 603 907,16	335 241,59	6 603 907,16	335 241,59	6 268 665,57	
739221	FNGIR					203 835,00		203 835,00		203 835,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					419 061,00		419 061,00		419 061,00	
73922	Sous Total compte 73922					622 896,00		622 896,00		622 896,00	
7392	Sous Total compte 7392					7 226 803,16	335 241,59	7 226 803,16	335 241,59	6 891 561,57	
739	Sous Total compte 739					7 279 634,16	335 241,59	7 279 634,16	335 241,59	6 944 392,57	
73	Sous Total compte 73					8 183 002,16	17 985 532,02	8 183 002,16	17 985 532,02		9 802 529,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
74126	Dot compens grouppts Cnes						1 415 590,00		1 415 590,00		1 415 590,00
7412	Sous Total compte 7412						1 415 590,00		1 415 590,00		1 415 590,00
7419	Reverst DGF					17 611,00		17 611,00		17 611,00	
741	Sous Total compte 741					17 611,00	1 415 590,00	17 611,00	1 415 590,00		1 397 979,00
744	FCTVA						3 966,70		3 966,70		3 966,70
74711	Participations Etat - emplois jeune					4 724,40	4 724,40	4 724,40	4 724,40		0,00
7471	Sous Total compte 7471					4 724,40	4 724,40	4 724,40	4 724,40		0,00
7472	Participations - Région					63 324,00	219 648,77	63 324,00	219 648,77		156 324,77
7473	Participations - Dépt					49 388,00	107 921,50	49 388,00	107 921,50		58 533,50
74741	Participations Cnes membres GFP					96 650,27	96 650,27	96 650,27	96 650,27		0,00
74748	Participations des autres Cnes						7 072,00		7 072,00		7 072,00
7474	Sous Total compte 7474					96 650,27	103 722,27	96 650,27	103 722,27		7 072,00
7478	Participations - autres organismes					173 752,82	2 070 387,87	173 752,82	2 070 387,87		1 896 635,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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
747	Sous Total compte 747					387 839,49	2 506 404,81	387 839,49	2 506 404,81		2 118 565,32
748311	Compensation des pertes d'impos a la CET						920 154,00		920 154,00		920 154,00
748313	Dotation compensation réforme TP					10 506,00	445 071,00	10 506,00	445 071,00		434 565,00
74831	Sous Total compte 74831					10 506,00	1 365 225,00	10 506,00	1 365 225,00		1 354 719,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						45 695,00		45 695,00		45 695,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						128 061,00		128 061,00		128 061,00
7483	Sous Total compte 7483					10 506,00	1 538 981,00	10 506,00	1 538 981,00		1 528 475,00
748	Sous Total compte 748					10 506,00	1 538 981,00	10 506,00	1 538 981,00		1 528 475,00
74	Sous Total compte 74					415 956,49	5 464 942,51	415 956,49	5 464 942,51		5 048 986,02
752	Revenus des immeubles					609,82	257 121,16	609,82	257 121,16		256 511,34
7588	Autres produits divers de gestion couran					17 646,79	17 839,07	17 646,79	17 839,07		192,28
758	Sous Total compte 758					17 646,79	17 839,07	17 646,79	17 839,07		192,28
75	Sous Total compte 75					18 256,61	274 960,23	18 256,61	274 960,23		256 703,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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	
7711	Débits et pénalités perçus						7 412,57		7 412,57		7 412,57	
7718	Autres prod except sur opé gestion						26 032,22		26 032,22		26 032,22	
771	Sous Total compte 771						33 444,79		33 444,79		33 444,79	
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						2 390,00		2 390,00		2 390,00	
775	Produits des cessions d'immobilisati						331 828,08		331 828,08		331 828,08	
777	Quote-part des subv d'invest transférée						242 073,57		242 073,57		242 073,57	
7788	Produits exceptionnels divers						90 033,66		90 033,66		90 033,66	
778	Sous Total compte 778						90 033,66		90 033,66		90 033,66	
77	Sous Total compte 77						699 770,10		699 770,10		699 770,10	
	Total classe 7						9 479 028,59	28 299 242,89	9 479 028,59	28 299 242,89	6 962 003,57	25 782 217,87
	Total général	135 405 399,41	135 405 399,41	134 530 909,08	129 151 569,39	34 346 622,24	39 725 961,93	304 282 930,73	304 282 930,73	164 422 092,87	164 422 092,87	

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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

Page des signatures

70000 - CC ESTUAIRE ET SILLON

Exercice 2019

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

Observations :

GABRIEL Alain (1014187458-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 12/05/2020

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RENAUX Marie-Claude (1006422807-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A SAVENAY, le 13/05/2020

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 17/07/2020 par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président Estuaire et Sillon

A SAVENAY, le 20/07/2020