

056030

TRES. LORIENT COLLECTIVITES

20500 GUIDEL

ORIGINE DU DOCUMENT : martine.chollet

Exercice : 2019

Budget collectivité : 20500

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LORIENT COLLECTIVITES

N° CODIQUE 056030

Date d'édition : 29/01/2020

IDENTIFIANT BUDGET 20500

N° de SIRET 21560078400015

GUIDEL
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Dominique ESCOUBET
056030 TRES. LORIENT COLLECTIVITES

M Philippe TREGARO
056030 TRES. LORIENT COLLECTIVITES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2019 AU 29/01/2020

DU 01/01/2019 AU 30/06/2019

N° CODIQUE 056030
 TRES. LORIENT COLLECTIVITES
 Date d'édition : 29/01/2020

Population : 11750
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2019

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		40
1 Balance des comptes	Etat III-1	41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	81
4EME PARTIE : Page des signatures		83

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

ID : 056-215600784-20200226-DEL_2020_09-DE

SITUATION PATRIMONIALE

20500 - GUIDEL

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	303,93	Dotations	3 816,89
Terrains	5 211,93	Fonds globalisés	18 469,01
Constructions	18 485,01	Réserves	20 854,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	31 840,62	Différences sur réalisations d'immobilisations	3 938,60
Immobilisations corporelles en cours	7 524,27	Report à nouveau	3 992,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 924,38	Résultat de l'exercice	1 677,76
Autres immobilisations corporelles	1 010,11	Subventions transférables	1 078,57
Total immobilisations corporelles (nettes)	67 996,32	Subventions non transférables	8 214,76
Immobilisations financières	8,26	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	68 308,51	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	62 042,80
Créances	183,80	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	11 719,76
Disponibilités	6 239,01	Fournisseurs	575,64
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	105,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 422,81	Total dettes à court terme	681,41
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	12 401,17
		Comptes de régularisations	287,35
TOTAL ACTIF	74 731,31	TOTAL PASSIF	74 731,31

20500 - GUIDEL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	196 928,00	4 869,40	192 058,60	98 911,56
	Autres immobilisations incorporelles	224 582,92	112 709,74	111 873,18	92 183,60
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 226 334,05	1 014 404,56	5 211 929,49	5 247 722,01
	Constructions en toute propriété	26 471 618,50	9 137 048,92	17 334 569,58	17 602 891,01
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 693 232,76	542 792,35	1 150 440,41	1 172 645,63
	Réseaux installations voirie rés divers	33 234 413,77	1 393 795,96	31 840 617,81	31 235 930,59
	Collections et oeuvres d'art	159 814,12		159 814,12	159 814,12
	Autres immobilisations corporelles	5 842 455,98	4 992 155,14	850 300,84	800 622,22
	Immobilisations corporelles en cours	7 524 268,98		7 524 268,98	3 197 519,64
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	3 924 376,63		3 924 376,63	3 924 376,63
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	85 498 025,71	17 197 776,07	68 300 249,64	63 532 617,01

20500 - GUIDEL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	85 498 025,71	17 197 776,07	68 300 249,64	63 532 617,01
	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	8 256,00		8 256,00	8 256,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	85 506 281,71	17 197 776,07	68 308 505,64	63 540 873,01

20500 - GUIDEL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	177 901,32		177 901,32	99 564,43
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 084,17		1 084,17	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	4 813,99		4 813,99	13 067,08
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 239 009,58		6 239 009,58	6 513 493,57
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 422 809,06		6 422 809,06	6 626 125,08

20500 - GUIDEL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	91 929 090,77	17 197 776,07	74 731 314,70	70 166 998,09

20500 - GUIDEL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	3 816 889,56	3 816 889,56
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	20 854 709,01	19 867 709,01
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	3 992 483,77	3 486 884,69
	Résultat de l'exercice	1 677 762,66	1 492 599,08
	Subventions transférables	1 078 574,25	1 378 899,54
	Différences sur réalisations d'immob	3 938 604,90	3 933 771,56
	Fonds globalisés	18 469 006,34	17 459 622,94
	Subventions non transférables	8 214 764,66	7 674 631,35
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	62 042 795,15	59 111 007,73

20500 - GUIDEL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

20500 - GUIDEL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	11 699 294,57	10 587 549,98
	Emprunts et dettes financières divers	20 462,77	34 164,17
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	374 531,37	307 177,99
	Dettes fiscales et sociales	15 650,50	37 350,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	89 449,20	26 003,90
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	671,49	20 873,72
	Fournisseurs d'immobilisations	201 107,11	21 994,36
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	12 401 167,01	11 035 114,12

20500 - GUIDEL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	287 352,54	20 876,24
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	287 352,54	20 876,24
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	74 731 314,70	70 166 998,09

20500 - GUIDEL
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	7 774,14	7 633,17
Dotations et subventions reçues	2 084,98	2 205,35
Produits des services	708,50	669,90
Autres produits	89,79	79,69
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10 657,41	10 588,12
Traitements, salaires, charges sociales	3 683,27	3 687,25
Achats et charges externes	2 115,58	2 070,63
Participations et interventions	1 708,08	1 693,67
Dotations aux amortissements et provisions	962,18	1 111,21
Autres charges	275,30	281,09
Charges courantes non financières	8 744,42	8 843,84
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 912,99	1 744,28
Produits courants financiers	0,23	0,16
Charges courantes financières	281,64	283,08
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-281,41	-282,92
RÉSULTAT COURANT	1 631,58	1 461,35
Produits exceptionnels	55,83	858,21
Charges exceptionnelles	9,65	826,97
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	46,18	31,25
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 677,76	1 492,60

20500 - GUIDEL

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	6 768 091,00	6 468 639,00
Autres impôts et taxes	1 006 051,60	1 164 531,71
Produits services, domaine et ventes div	708 496,96	669 897,00
Production stockée		
Production immobilisée	44 786,98	40 020,17
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	45 003,49	39 674,52
Dotations de l'Etat	1 797 124,00	1 906 652,00
Subventions et participations	68 013,71	89 945,97
Autres attributions (péréquat, compensa)	219 847,00	208 756,00
TOTAL I	10 657 414,74	10 588 116,37
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 575 276,64	2 535 487,91
Charges sociales	1 107 998,03	1 151 759,87
Achats et charges externes	2 115 583,18	2 070 625,87
Impôts et taxes	100 923,33	104 618,32
Dotations amortissements des immob	962 180,76	1 111 209,06
Dot amort sur charges à répartir		

20500 - GUIDEL

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	174 380,32	176 474,34
Contingents et participations	1 423,58	934,95
Subventions	1 706 657,66	1 692 730,95
TOTAL II	8 744 423,50	8 843 841,27
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 912 991,24	1 744 275,10
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	229,36	159,35
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	229,36	159,35
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	281 641,20	283 082,09
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	281 641,20	283 082,09

056030

TRES. LORIENT COLLECTIVITES



Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

ID : 056-215600784-20200226-DEL_2020_09-DE

20500 - GUIDEL

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-281 411,84	-282 922,74
A + B - RESULTAT COURANT	1 631 579,40	1 461 352,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	265,60	168,67
Produits des cessions d'immobilisations	6 000,00	767 151,05
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		54 250,01
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	49 564,87	36 643,66
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	55 830,47	858 213,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	3 424,13	574,61
Valeur comptable des immo cédées	1 166,66	403 309,42
Diff réalis(positives)transf à investist	4 833,34	418 091,64
Charg excep op capital-Autres opérations	223,08	4 991,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	9 647,21	826 966,67

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

ID : 056-215600784-20200226-DEL_2020_09-DE

ANNEXE

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

ID : 056-215600784-20200226-DEL_2020_09-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

20500 - GUIDEL

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 017 028,00	14 635 726,77	23 652 754,77
Titres de recettes émis (b)	5 540 154,00	10 904 078,18	16 444 232,18
Réductions de titres (c)		2 906,00	2 906,00
Recettes nettes (d = b - c)	5 540 154,00	10 901 172,18	16 441 326,18
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 015 428,00	11 847 943,55	20 863 371,55
Mandats émis (f)	7 041 150,81	9 330 292,43	16 371 443,24
Annulations de mandats (g)	74 916,40	106 882,91	181 799,31
Dépenses nettes (h = f - g)	6 966 234,41	9 223 409,52	16 189 643,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 677 762,66	251 682,25
(h - d) Déficit	1 426 080,41		

20500 - GUIDEL

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	1 195 284,45		-1 426 080,41		-230 795,96
Fonctionnement	4 979 483,77	987 000,00	1 677 762,66		5 670 246,43
TOTAL I	6 174 768,22	987 000,00	251 682,25		5 439 450,47
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 174 768,22	987 000,00	251 682,25		5 439 450,47

20500 - GUIDEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	31 045,00		31 045,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 219 500,00		1 219 500,00
20	Immobilisations incorporelles	346 256,00		346 256,00
204	Subventions d'équipement versées	102 000,00		102 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 357 955,35		1 357 955,35
23	Immobilisations en cours	5 682 743,65		5 682 743,65
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 939 500,00		8 939 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 939 500,00		8 939 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	75 928,00		75 928,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	75 928,00		75 928,00
TOTAL GENERAL		9 015 428,00		9 015 428,00

20500 - GUIDEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	31 045,00	31 036,86		31 036,86	8,14
16	1 219 500,00	1 229 352,54	41 060,00	1 188 292,54	31 207,46
20	346 256,00	69 294,44	2 884,41	66 410,03	279 845,97
204	102 000,00	99 540,00		99 540,00	2 460,00
21	1 357 955,35	1 110 069,14	1 124,34	1 108 944,80	249 010,55
23	5 682 743,65	4 441 145,89	29 847,65	4 411 298,24	1 271 445,41
020	200 000,00				200 000,00
SOUS-TOTAL	8 939 500,00	6 980 438,87	74 916,40	6 905 522,47	2 033 977,53
TOTAL	8 939 500,00	6 980 438,87	74 916,40	6 905 522,47	2 033 977,53
040	75 928,00	60 711,94		60 711,94	15 216,06
TOTAL	75 928,00	60 711,94		60 711,94	15 216,06
TOTAL GENERAL	9 015 428,00	7 041 150,81	74 916,40	6 966 234,41	2 049 193,59

20500 - GUIDEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 847 000,00		1 847 000,00
13	Subventions d'investissement	208 000,00		208 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 289 000,00		2 289 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	345 000,00	-6 000,00	339 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 689 000,00	-6 000,00	4 683 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 689 000,00	-6 000,00	4 683 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 170 463,55		2 170 463,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	960 680,00	7 600,00	968 280,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 131 143,55	7 600,00	3 138 743,55
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 195 284,45		1 195 284,45
TOTAL GENERAL		9 015 428,00	1 600,00	9 017 028,00

20500 - GUIDEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	1 847 000,00	2 027 420,26		2 027 420,26	-180 420,26
13	208 000,00	255 732,98		255 732,98	-47 732,98
16	2 289 000,00	2 288 820,00		2 288 820,00	180,00
024	339 000,00				339 000,00
SOUS-TOTAL	4 683 000,00	4 571 973,24		4 571 973,24	111 026,76
TOTAL	4 683 000,00	4 571 973,24		4 571 973,24	111 026,76
021	2 170 463,55				2 170 463,55
040	968 280,00	968 180,76		968 180,76	99,24
TOTAL	3 138 743,55	968 180,76		968 180,76	2 170 562,79
001	1 195 284,45				1 195 284,45
TOTAL GENERAL	9 017 028,00	5 540 154,00		5 540 154,00	3 476 874,00

20500 - GUIDEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 121 000,00		2 121 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 950 000,00	85 000,00	4 035 000,00
014	Atténuations de produits	126 000,00		126 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 004 200,00	-85 000,00	1 919 200,00
66	Charges financières	305 000,00	-2 000,00	303 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	2 000,00	5 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	200 000,00		200 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 709 200,00		8 709 200,00
67	Charges exceptionnelles			
023	Virement à la section d'investissement (2 170 463,55		2 170 463,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	960 680,00	7 600,00	968 280,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 131 143,55	7 600,00	3 138 743,55
TOTAL GENERAL		11 840 343,55	7 600,00	11 847 943,55

20500 - GUIDEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	2 121 000,00	2 140 435,02	85 192,26	2 055 242,76	65 757,24
012	4 035 000,00	3 909 037,65	2 610,00	3 906 427,65	128 572,35
014	126 000,00	125 808,38		125 808,38	191,62
65	1 919 200,00	1 884 461,56	2 000,00	1 882 461,56	36 738,44
66	303 000,00	298 721,85	17 080,65	281 641,20	21 358,80
67	5 000,00	3 647,21		3 647,21	1 352,79
022	200 000,00				200 000,00
TOTAL	8 709 200,00	8 362 111,67	106 882,91	8 255 228,76	453 971,24
67					
023	2 170 463,55				2 170 463,55
042	968 280,00	968 180,76		968 180,76	99,24
TOTAL	3 138 743,55	968 180,76		968 180,76	2 170 562,79
TOTAL GENERAL	11 847 943,55	9 330 292,43	106 882,91	9 223 409,52	2 624 534,03

20500 - GUIDEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	635 360,00		635 360,00
73	Impôts et taxes	7 705 555,00		7 705 555,00
74	Dotations et participations	2 137 700,00		2 137 700,00
75	Autres produits de gestion courante	32 500,00		32 500,00
76	Produits financiers	200,00		200,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	6 000,00	26 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 561 315,00	6 000,00	10 567 315,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	75 928,00		75 928,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	75 928,00		75 928,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 992 483,77		3 992 483,77
TOTAL GENERAL		14 629 726,77	6 000,00	14 635 726,77

20500 - GUIDEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	30 000,00	61 889,23		61 889,23	-31 889,23
70	635 360,00	710 922,10	2 425,14	708 496,96	-73 136,96
73	7 705 555,00	7 900 002,98	52,00	7 899 950,98	-194 395,98
74	2 137 700,00	2 084 984,71		2 084 984,71	52 715,29
75	32 500,00	45 259,49	256,00	45 003,49	-12 503,49
76	200,00	229,36		229,36	-29,36
77	26 000,00	40 078,37	172,86	39 905,51	-13 905,51
TOTAL	10 567 315,00	10 843 366,24	2 906,00	10 840 460,24	-273 145,24
042	75 928,00	60 711,94		60 711,94	15 216,06
TOTAL	75 928,00	60 711,94		60 711,94	15 216,06
002	3 992 483,77				3 992 483,77
TOTAL GENERAL	14 635 726,77	10 904 078,18	2 906,00	10 901 172,18	3 734 554,59

20500 GUIDEL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
10223	Taxe locale d'équipement	27 465,00		27 465,00
10226	Taxe d'aménagement	3 571,86		3 571,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	31 036,86		31 036,86
1641	Emprunts en euros	844 711,14		844 711,14
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	41 060,00		41 060,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	329 880,00	41 060,00	288 820,00
168758	Autres Groupements	13 701,40		13 701,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 229 352,54	41 060,00	1 188 292,54
202	Frais liés à la réalisation des document	11 358,52		11 358,52
2031	Frais d'études	20 890,41	2 884,41	18 006,00
2051	Concessions et droits similaires	37 045,51		37 045,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	69 294,44	2 884,41	66 410,03
20421	Biens mobiliers, matériel et études	2 152,00		2 152,00
2046	Attributions de compensation d'investiss	97 388,00		97 388,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	99 540,00		99 540,00
2111	Terrains nus	3 813,14	390,08	3 423,06
2128	Autres agencements et aménagements de te	38 763,61	302,26	38 461,35
21312	Batiments scolaires	55 503,60		55 503,60
21316	Constructions - batiments publics - equi	1 872,00	432,00	1 440,00
21318	Autres batiments publics	89 614,28		89 614,28
2151	Réseaux de voirie	314 212,10		314 212,10
2152	Installations de voirie	85 696,96		85 696,96
21534	Réseaux d'électrification	13 268,77		13 268,77
21538	Autres réseaux	236 970,05		236 970,05

20500 GUIDEL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2182	Matériel de transport	34 108,98		34 108,98
2183	Matériel de bureau et matériel informati	61 211,89		61 211,89
2184	Mobilier	14 912,94		14 912,94
2188	Autres immobilisations corporelles	160 120,82		160 120,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 110 069,14	1 124,34	1 108 944,80
2312	Agencements et aménagements de terrains	262 882,29		262 882,29
2313	Constructions	3 695 626,29		3 695 626,29
2315	Installations matériels et outillage tec	482 637,31	29 847,65	452 789,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 441 145,89	29 847,65	4 411 298,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 980 438,87	74 916,40	6 905 522,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 980 438,87	74 916,40	6 905 522,47
13911	Subventions d'équipement transférées au	2 700,00		2 700,00
13912	Subvention équipement transférées au com	666,40		666,40
13913	Subvention d'équipement transférées au c	5 775,05		5 775,05
13918	Subventions d'équipement transférées au	6 783,51		6 783,51
2135	Installations générales agencements et a	24 687,26		24 687,26
21538	Autres réseaux	20 099,72		20 099,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	60 711,94		60 711,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	60 711,94		60 711,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 041 150,81	74 916,40	6 966 234,41

20500 GUIDEL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (736 303,00		736 303,00
10226	Taxe d'aménagement	304 117,26		304 117,26
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	987 000,00		987 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 027 420,26		2 027 420,26
1311	Subventions d'équipement transférables E	3 976,94		3 976,94
1318	Subventions d'équipement transférables -	2 622,73		2 622,73
1321	Etat et Etablissements Nationaux	104 000,00		104 000,00
1323	Département	75 000,00		75 000,00
13251	GFP de rattachement	30 000,00		30 000,00
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	34 458,31		34 458,31
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	5 675,00		5 675,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	255 732,98		255 732,98
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00		2 000 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	288 820,00		288 820,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 288 820,00		2 288 820,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 571 973,24		4 571 973,24
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 571 973,24		4 571 973,24
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	4 833,34		4 833,34
2182	Matériel de transport	1 166,66		1 166,66
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	1 884,59		1 884,59
28031	Amortissements frais d'études	15 157,29		15 157,29
280421	Biens mobiliers, matériel et études	1 523,56		1 523,56
28046	Attributions de compensation d'investiss	4 869,40		4 869,40
28051	Concessions et droits similaires	29 678,57		29 678,57

20500 GUIDEL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28128	Amortissements autres agencements et amé	77 676,93		77 676,93
281312	Bâtiments scolaires	72 805,12		72 805,12
281316	Equipements du cimetière	11 399,77		11 399,77
281318	Amortissements autres bâtiments publics	351 937,22		351 937,22
28135	Amortissements installations générales a	3 797,26		3 797,26
28148	Amortissements autres constructions	22 205,22		22 205,22
28152	Installations de voirie	141 666,86		141 666,86
281534	Réseaux d'électrification	2 149,60		2 149,60
281538	Autres réseaux	5 920,02		5 920,02
28158	Autres installations matériel et outilla	49 738,41		49 738,41
28182	Matériel de transport	73 272,95		73 272,95
28183	Matériel de bureau et matériel informati	38 595,23		38 595,23
28184	Mobilier	20 799,45		20 799,45
28188	Amortissements autres immobilisations co	37 103,31		37 103,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	968 180,76		968 180,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	968 180,76		968 180,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 540 154,00		5 540 154,00

20500 GUIDEL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	377 783,87		377 783,87
60611	Achats non stockés de fournitures non st	24 766,13	45,00	24 721,13
60612	Achats non stockés de fournitures non st	253 782,26	261,00	253 521,26
60621	Achats non stockés de combustibles	115 747,47		115 747,47
60622	Achats non stockés de carburants	57 949,20		57 949,20
60623	Achats non stockés d'alimentation	845,55		845,55
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 601,28		1 601,28
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	21 554,52	824,23	20 730,29
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	10 992,84	98,99	10 893,85
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	13 424,30	705,07	12 719,23
6064	Achats non stockés de fournitures admini	10 510,00		10 510,00
6065	Achats non stockés de livres disques cas	36 033,77		36 033,77
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	22 970,30		22 970,30
6068	Achats non stockés d'autres matières et	42 575,40	391,80	42 183,60
611	Contrats prestations de services	100 605,16	3 001,81	97 603,35
6132	Services extérieurs - locations immobili	9 504,00		9 504,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	31 299,20	535,80	30 763,40
61521	Services extérieurs - entretien et répar	16 373,20		16 373,20
615221	Bâtiments publics	66 875,18	2 237,33	64 637,85
615228	Autres bâtiments	1 562,02	401,24	1 160,78
615231	Voieries	80 036,07	320,00	79 716,07
615232	Réseaux	85 746,29	60 000,00	25 746,29
61551	Services extérieurs - entretien et répar	52 554,72		52 554,72
61558	Services extérieurs - entretien et répar	36 493,91	4 007,96	32 485,95

20500 GUIDEL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6156	Services extérieurs - maintenance	161 283,82	5 512,90	155 770,92
6161	Multirisques	55 175,88	319,22	54 856,66
6182	Services extérieurs - divers - documenta	5 060,44	316,00	4 744,44
6184	Services extérieurs - divers - versement	22 732,56	625,00	22 107,56
6188	Services extérieurs - autres frais diver	1 190,00		1 190,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 556,40		1 556,40
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	24 830,82	3 207,50	21 623,32
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	17 537,96		17 537,96
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	83 423,20	400,00	83 023,20
6231	Publicité publications relations publicu	7 898,12		7 898,12
6232	Publicité publications relations publicu	20 373,28	915,00	19 458,28
6233	Publicité publications relations publicu	990,00		990,00
6236	Publicité publications relations publicu	20 840,67		20 840,67
6248	Transports - divers	10 241,35		10 241,35
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	2 597,38		2 597,38
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	15 901,79	280,00	15 621,79
6261	Frais d'affranchissement	22 592,39		22 592,39
6262	Frais de télécommunications	42 970,64	776,41	42 194,23
627	Autres services extérieurs - services ba	1 578,09		1 578,09
6281	Autres services extérieurs - concours di	12 021,04		12 021,04
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	14 952,32		14 952,32
6288	Autres services extérieurs	82 204,62		82 204,62
63512	Impôts directs - taxes foncières	40 343,61	10,00	40 333,61
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	552,00		552,00

20500 GUIDEL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 140 435,02	85 192,26	2 055 242,76
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché	65 042,47		65 042,47
6218	Autre personnel extérieur au service	36 183,56		36 183,56
6332	Cotisations versées au FNAL	11 109,00		11 109,00
6333	Participation des employeurs à la format	48,07		48,07
6336	Cotisation au centre national et au cent	48 880,65		48 880,65
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 736 738,13		1 736 738,13
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	30 116,61		30 116,61
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	352 738,82		352 738,82
64131	Personnel non titulaire - rémunération	393 613,55		393 613,55
64138	Autres indemnités	62 168,87		62 168,87
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	15 473,53		15 473,53
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	491 407,82		491 407,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	535 593,25		535 593,25
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	18 758,69		18 758,69
6455	Charges sécurité sociale & prévoyance-Co	65 062,34		65 062,34
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	1 449,83		1 449,83
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	303,11		303,11
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	11 832,99	2 610,00	9 222,99
6488	Autres charges de personnel	32 516,36		32 516,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 909 037,65	2 610,00	3 906 427,65
7391171	Dégrèvement de taxe foncière sur les pro	3 551,00		3 551,00
739211	Attributions de compensation	122 257,38		122 257,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	125 808,38		125 808,38

20500 GUIDEL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
651	Redevances pour concessions brevets lice	3 267,46		3 267,46
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	136 156,07		136 156,07
6532	Frais de mission des maires adjoints et	806,09		806,09
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	6 149,09		6 149,09
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	14 941,00		14 941,00
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 539,20		1 539,20
65372	Cotisations au fonds de financement de l	325,31		325,31
6541	Créances admises en non-valeur	6 066,13		6 066,13
6542	Créances éteintes	1 836,60		1 836,60
6558	Contingents et participations obligatoir	1 423,58		1 423,58
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	710 000,00		710 000,00
657363	Subventions de fonctionnement versées -	300 000,00		300 000,00
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	655,00		655,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	698 002,66	2 000,00	696 002,66
65888	Autres	3 293,37		3 293,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 884 461,56	2 000,00	1 882 461,56
66111	Intérêts réglés à l'écheance	282 125,47		282 125,47
66112	Intérêts - rattachement des icne	14 596,38	17 080,65	-2 484,27
6688	Autres	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	298 721,85	17 080,65	281 641,20
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	3 424,13		3 424,13
678	Autres charges exceptionnelles	223,08		223,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 647,21		3 647,21
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 362 111,67	106 882,91	8 255 228,76

20500 GUIDEL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	1 166,66		1 166,66
6761	Différences sur réalisations (positives)	4 833,34		4 833,34
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	962 180,76		962 180,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	968 180,76		968 180,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	968 180,76		968 180,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	9 330 292,43	106 882,91	9 223 409,52

20500 GUIDEL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	48 089,23		48 089,23
6479	Remboursements sur autres charges social	13 800,00		13 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	61 889,23		61 889,23
70311	Utilisation du domaine - concession dans	8 406,61		8 406,61
70312	Utilisation du domaine - redevances funé	9 978,00		9 978,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	63 857,58		63 857,58
704	Travaux	5 797,18		5 797,18
7062	Prestation services redevances et droits	1 120,00		1 120,00
70632	Redevances et droits des services à cara	22 011,91		22 011,91
7066	Prestation services - redevances et droi	4 693,42		4 693,42
7067	Prestations services - redevances et dro	387 065,19	42,00	387 023,19
70688	Prestations de services autres prestatio	18 739,81	620,90	18 118,91
7083	Autres produits-locations diverses (autr	15 480,90	418,00	15 062,90
70848	Mise à disposition de personnel facturée	3 048,16		3 048,16
70876	Autres produits remboursement frais par	33 185,00		33 185,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	137 538,34	1 344,24	136 194,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	710 922,10	2 425,14	708 496,96
73111	Taxes foncières et d'habitation	6 771 642,00		6 771 642,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	3 555,00		3 555,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	215 555,00		215 555,00
7336	Taxes services publics et domaine - droi	19 418,80	52,00	19 366,80
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	187 457,95		187 457,95
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	633 692,23		633 692,23
7388	Autres taxes diverses	68 682,00		68 682,00

20500 GUIDEL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	7 900 002,98	52,00	7 899 950,98
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	1 336 630,00		1 336 630,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	125 517,00		125 517,00
74127	Dotation nationale de péréquation	323 827,00		323 827,00
744	FCTVA	11 150,00		11 150,00
74718	Autres participations de l'Etat	1 625,70		1 625,70
7473	Participations - Départements	3 530,00		3 530,00
7478	Participations - autres organismes	62 858,01		62 858,01
74834	Etat compensation au titre des exonérati	22 242,00		22 242,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	183 195,00		183 195,00
7484	Dotation de recensement	2 280,00		2 280,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 130,00		12 130,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 084 984,71		2 084 984,71
752	Autres produits de gestion courante - re	45 257,74	256,00	45 001,74
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,75		1,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	45 259,49	256,00	45 003,49
761	Produits financiers-produits des partici	229,36		229,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	229,36		229,36
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	64,00	32,00	32,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (233,60		233,60
775	Produits exceptionnels - produits des ce	6 000,00		6 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	33 780,77	140,86	33 639,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	40 078,37	172,86	39 905,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 843 366,24	2 906,00	10 840 460,24

20500 GUIDEL

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
722	Immobilisations corporelles	44 786,98		44 786,98
777	Quote-part des subventions d'investissem	15 924,96		15 924,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	60 711,94		60 711,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	60 711,94		60 711,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 904 078,18	2 906,00	10 901 172,18

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 809 114,66						3 809 114,66		3 809 114,66
10222	FCTVA		11 483 424,25				736 303,00		12 219 727,25		12 219 727,25
10223	TLE		5 037 966,06			27 465,00		27 465,00	5 037 966,06		5 010 501,06
10226	Taxe d'aménagement		901 107,32			3 571,86	304 117,26	3 571,86	1 205 224,58		1 201 652,72
10228	Autres fonds d'investissement		37 125,31						37 125,31		37 125,31
	Sous Total compte 1022		17 459 622,94			31 036,86	1 040 420,26	31 036,86	18 500 043,20		18 469 006,34
10251	Dons et legs en capital		7 774,90						7 774,90		7 774,90
	Sous Total compte 1025		7 774,90						7 774,90		7 774,90
	Sous Total compte 102		21 276 512,50			31 036,86	1 040 420,26	31 036,86	22 316 932,76		22 285 895,90
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		19 867 709,01				987 000,00		20 854 709,01		20 854 709,01
	Sous Total compte 106		19 867 709,01				987 000,00		20 854 709,01		20 854 709,01
	Sous Total compte 10		41 144 221,51			31 036,86	2 027 420,26	31 036,86	43 171 641,77		43 140 604,91
110	Report à nouveau solde créditeur		3 486 884,69	987 000,00	1 492 599,08			987 000,00	4 979 483,77		3 992 483,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 11		3 486 884,69	987 000,00 1 492 599,08				987 000,00 4 979 483,77			3 992 483,77
12	Résultat exercice excéd déficit		1 492 599,08	1 492 599,08				1 492 599,08 1 492 599,08			0,00
	Sous Total compte 12		1 492 599,08	1 492 599,08				1 492 599,08 1 492 599,08			0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		550 811,78			3 976,94		554 788,72			554 788,72
1312	Subv équipt transf - Région		3 332,00					3 332,00			3 332,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		477 898,45					477 898,45			477 898,45
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		291 000,00	291 000,00				291 000,00 291 000,00			0,00
	Sous Total compte 1315		291 000,00	291 000,00				291 000,00 291 000,00			0,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		88 177,74	415,05		2 622,73		415,05 90 800,47			90 385,42
	Sous Total compte 131		1 411 219,97	291 415,05		6 599,67		291 415,05 1 417 819,64			1 126 404,59
1321	Etat et EPN					104 000,00		104 000,00			104 000,00
1323	Dépt					75 000,00		75 000,00			75 000,00
13251	GFP de rattachement			291 000,00		30 000,00		321 000,00			321 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1325			291 000,00		30 000,00		321 000,00		321 000,00	
1326	Autres EPL					34 458,31		34 458,31		34 458,31	
	Sous Total compte 132			291 000,00		243 458,31		534 458,31		534 458,31	
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux	453 737,65						453 737,65		453 737,65	
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol	334 516,81				5 675,00		340 191,81		340 191,81	
1343	Pae	79 033,81						79 033,81		79 033,81	
1345	Fds afftés non transf part non réal aire	85 322,48						85 322,48		85 322,48	
1346	Participations pour voirie et réseaux	494 176,73						494 176,73		494 176,73	
	Sous Total compte 134	1 446 787,48				5 675,00		1 452 462,48		1 452 462,48	
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn	21 971,90						21 971,90		21 971,90	
1382	Autres subv invest. non transf Région	1 203 290,59						1 203 290,59		1 203 290,59	
1383	Autres subv invest non transf Dépt	3 098 351,15						3 098 351,15		3 098 351,15	
1384	Autres subv invest non transf Cnes	7 586,98						7 586,98		7 586,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1385	Groupements de collectivités et col à sp		411 328,41						411 328,41		411 328,41
1388	Autres subv invest non transf autres		1 485 314,84						1 485 314,84		1 485 314,84
	Sous Total compte 138		6 227 843,87						6 227 843,87		6 227 843,87
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	5 400,00				2 700,00		8 100,00		8 100,00	
13912	Subv équipt transf - Région	1 999,20				666,40		2 665,60		2 665,60	
13913	Subv équipt transf - Dépt	13 950,15				5 775,05		19 725,20		19 725,20	
13918	Subv équipt transf autres	10 971,08			415,05	6 783,51		17 754,59	415,05	17 339,54	
	Sous Total compte 1391	32 320,43			415,05	15 924,96		48 245,39	415,05	47 830,34	
	Sous Total compte 139	32 320,43			415,05	15 924,96		48 245,39	415,05	47 830,34	
	Sous Total compte 13	32 320,43		291 415,05		15 924,96		339 660,44			9 293 338,91
			9 085 851,32		291 415,05		255 732,98		9 632 999,35		
1641	Emprunts en euros		10 240 589,33			844 711,14		844 711,14			11 395 878,19
						2 000 000,00		12 240 589,33			
16441	Opér afférentes à l'emprunt		329 880,00			41 060,00		41 060,00			288 820,00
								329 880,00			
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					329 880,00		329 880,00			0,00
						329 880,00		329 880,00			

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1644		329 880,00			370 940,00	329 880,00	370 940,00	659 760,00		288 820,00
	Sous Total compte 164		10 570 469,33			1 215 651,14	2 329 880,00	1 215 651,14	12 900 349,33		11 684 698,19
165	Dép et caution reçus		350,63						350,63		350,63
168758	Autres groupements		33 813,54			13 701,40		13 701,40	33 813,54		20 112,14
	Sous Total compte 16875		33 813,54			13 701,40		13 701,40	33 813,54		20 112,14
	Sous Total compte 1687		33 813,54			13 701,40		13 701,40	33 813,54		20 112,14
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		17 080,65	17 080,65	14 596,38			17 080,65	31 677,03		14 596,38
	Sous Total compte 1688		17 080,65	17 080,65	14 596,38			17 080,65	31 677,03		14 596,38
	Sous Total compte 168		50 894,19	17 080,65	14 596,38	13 701,40		30 782,05	65 490,57		34 708,52
	Sous Total compte 16		10 621 714,15	17 080,65	14 596,38	1 229 352,54	2 329 880,00	1 246 433,19	12 966 190,53		11 719 757,34
192	Plus ou moins-values cessions immo		4 112 633,54				4 833,34		4 117 466,88		4 117 466,88
193	Autres neutralisations et régularisation	178 861,98						178 861,98		178 861,98	
	Sous Total compte 19	178 861,98					4 833,34	178 861,98	4 117 466,88		3 938 604,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	211 182,41 69 943 904,29		2 788 094,78 1 798 610,51		1 276 314,36 4 617 866,58		4 275 591,55 76 360 381,38		226 692,32 72 311 482,15	
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	3 621,59				11 358,52		14 980,11		14 980,11	
2031	Frais d'études	80 595,01		50 694,55		20 890,41 2 884,41		101 485,42 53 578,96		47 906,46	
	Sous Total compte 203	80 595,01		50 694,55		20 890,41 2 884,41		101 485,42 53 578,96		47 906,46	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	6 503,30		6 503,30		2 152,00		8 655,30 6 503,30		2 152,00	
	Sous Total compte 2042	6 503,30		6 503,30		2 152,00		8 655,30 6 503,30		2 152,00	
2046	Attributions de compensation d'investiss	97 388,00				97 388,00		194 776,00		194 776,00	
	Sous Total compte 204	103 891,30		6 503,30		99 540,00		203 431,30 6 503,30		196 928,00	
2051	Concessions et droits similaires	124 650,84				37 045,51		161 696,35		161 696,35	
	Sous Total compte 205	124 650,84				37 045,51		161 696,35		161 696,35	
	Sous Total compte 20	312 758,74		57 197,85		168 834,44 2 884,41		481 593,18 60 082,26		421 510,92	
2111	Terrains nus	1 480 815,30				3 813,14 390,08		1 484 628,44 390,08		1 484 238,36	
2112	Terrains de voirie	432 365,52						432 365,52		432 365,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2113	Terr aménagés autres que voirie	597 950,02						597 950,02		597 950,02	
2116	Cimetières	139 762,33						139 762,33		139 762,33	
2118	Autres terrains	829 175,62						829 175,62		829 175,62	
	Sous Total compte 211	3 480 068,79				3 813,14	390,08	3 483 881,93	390,08	3 483 491,85	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	2 704 380,85				38 763,61	302,26	2 743 144,46	302,26	2 742 842,20	
	Sous Total compte 212	2 704 380,85				38 763,61	302,26	2 743 144,46	302,26	2 742 842,20	
21311	Hôtel de ville	803 726,23						803 726,23		803 726,23	
21312	Batiments scolaires	4 758 203,63				55 503,60		4 813 707,23		4 813 707,23	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	176 339,75				1 872,00	432,00	178 211,75	432,00	177 779,75	
21318	Autres batiments publics	18 667 689,31		372,80		89 614,28		18 757 676,39		18 757 676,39	
	Sous Total compte 2131	24 405 958,92		372,80		146 989,88	432,00	24 553 321,60	432,00	24 552 889,60	
2135	Instal gales agencet amégts const	506 036,83				24 687,26		530 724,09		530 724,09	
2138	Autres constructions	1 388 004,81						1 388 004,81		1 388 004,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213	26 300 000,56		372,80		171 677,14	432,00	26 472 050,50	432,00	26 471 618,50	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	1 693 232,76						1 693 232,76		1 693 232,76	
	Sous Total compte 214	1 693 232,76						1 693 232,76		1 693 232,76	
2151	Réseaux de voirie	27 845 118,10		84 176,10		314 212,10		28 243 506,30		28 243 506,30	
2152	Installations de voirie	2 939 069,69				85 696,96		3 024 766,65		3 024 766,65	
21534	Réseaux électrification	628 652,42				13 268,77		641 921,19		641 921,19	
21538	Autres réseaux	1 067 149,86				257 069,77		1 324 219,63		1 324 219,63	
	Sous Total compte 2153	1 695 802,28				270 338,54		1 966 140,82		1 966 140,82	
2158	Autres instal mat outil tech	1 914 699,10						1 914 699,10		1 914 699,10	
	Sous Total compte 215	34 394 689,17		84 176,10		670 247,60		35 149 112,87		35 149 112,87	
2161	Oeuvres et objets d'art	50 533,70						50 533,70		50 533,70	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	109 280,42						109 280,42		109 280,42	
	Sous Total compte 216	159 814,12						159 814,12		159 814,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	1 909 415,21			12 300,74	34 108,98	1 166,66	1 943 524,19	13 467,40	1 930 056,79	
2183	Mat bureau mat informatique	783 800,38			4 223,43	61 211,89		845 012,27	4 223,43	840 788,84	
2184	Mobilier	740 272,33				14 912,94		755 185,27		755 185,27	
2188	Autres immobilisations corporelles	241 605,16				160 120,82		401 725,98		401 725,98	
	Sous Total compte 218	3 675 093,08			16 524,17	270 354,63	1 166,66	3 945 447,71	17 690,83	3 927 756,88	
	Sous Total compte 21	72 407 279,33		84 548,90	16 524,17	1 154 856,12	2 291,00	73 646 684,35	18 815,17	73 627 869,18	
2312	Agencements et aménagements de terrains	52 094,96				262 882,29		314 977,25		314 977,25	
2313	Constructions	2 798 270,08			372,80	3 695 626,29		6 493 896,37	372,80	6 493 523,57	
2315	Instal mat outil techn	347 154,60			84 176,10	482 637,31	29 847,65	829 791,91	114 023,75	715 768,16	
	Sous Total compte 231	3 197 519,64		84 548,90		4 441 145,89	29 847,65	7 638 665,53	114 396,55	7 524 268,98	
	Sous Total compte 23	3 197 519,64		84 548,90		4 441 145,89	29 847,65	7 638 665,53	114 396,55	7 524 268,98	
2423	Immob mises à dispo EPCI	14 420 638,15						14 420 638,15		14 420 638,15	
	Sous Total compte 242	14 420 638,15						14 420 638,15		14 420 638,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
248	Autres immobilisat mises en affectation	131 458,04						131 458,04		131 458,04	
2492	Mises à dispo transf compétences		10 627 719,56						10 627 719,56		10 627 719,56
	Sous Total compte 249		10 627 719,56						10 627 719,56		10 627 719,56
	Sous Total compte 24	14 552 096,19	10 627 719,56					14 552 096,19	10 627 719,56	3 924 376,63	
261	Titres de participation	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
266	Autres formes de participation	7 256,00						7 256,00		7 256,00	
	Sous Total compte 26	8 256,00						8 256,00		8 256,00	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		765,00			1 884,59			2 649,59		2 649,59
28031	Amort frais études		39 461,26	50 694,55		15 157,29		50 694,55	54 618,55		3 924,00
	Sous Total compte 2803		39 461,26	50 694,55		15 157,29		50 694,55	54 618,55		3 924,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études		4 979,74	6 503,30		1 523,56		6 503,30	6 503,30		0,00
	Sous Total compte 28042		4 979,74	6 503,30		1 523,56		6 503,30	6 503,30		0,00
28046	Attributions de compensation d'investiss					4 869,40			4 869,40		4 869,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2804		4 979,74	6 503,30		6 392,96		6 503,30	11 372,70		4 869,40
28051	Concessions et droits similaires		76 457,58			29 678,57			106 136,15		106 136,15
	Sous Total compte 2805		76 457,58			29 678,57			106 136,15		106 136,15
	Sous Total compte 280		121 663,58	57 197,85		53 113,41		57 197,85	174 776,99		117 579,14
28128	Amort autres agenct amégat terr		936 727,63			77 676,93			1 014 404,56		1 014 404,56
	Sous Total compte 2812		936 727,63			77 676,93			1 014 404,56		1 014 404,56
281312	Bâtiments scolaires		1 561 470,04			72 805,12			1 634 275,16		1 634 275,16
281316	Equipt cimetièrè		73 819,01			11 399,77			85 218,78		85 218,78
281318	Amort autres bâtiments publics		7 049 591,69			351 937,22			7 401 528,91		7 401 528,91
	Sous Total compte 28131		8 684 880,74			436 142,11			9 121 022,85		9 121 022,85
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		12 228,81			3 797,26			16 026,07		16 026,07
	Sous Total compte 2813		8 697 109,55			439 939,37			9 137 048,92		9 137 048,92
28148	Amort autres constructions		520 587,13			22 205,22			542 792,35		542 792,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2814		520 587,13				22 205,22		542 792,35		542 792,35
28152	Installations de voirie		1 224 913,26				141 666,86		1 366 580,12		1 366 580,12
281534	Réseaux électrification		13 264,19				2 149,60		15 413,79		15 413,79
281538	Autres réseaux		5 882,03				5 920,02		11 802,05		11 802,05
	Sous Total compte 28153		19 146,22				8 069,62		27 215,84		27 215,84
28158	Autres instal mat outil tech		1 785 515,10				49 738,41		1 835 253,51		1 835 253,51
	Sous Total compte 2815		3 029 574,58				199 474,89		3 229 049,47		3 229 049,47
28182	Mat de transport		1 644 174,85	12 300,74			73 272,95	12 300,74	1 717 447,80		1 705 147,06
28183	Mat bureau mat informatique		658 227,45	4 223,43			38 595,23	4 223,43	696 822,68		692 599,25
28184	Mobilier		632 701,04				20 799,45		653 500,49		653 500,49
28188	Amort autres immobilisations corporelles		68 551,52				37 103,31		105 654,83		105 654,83
	Sous Total compte 2818		3 003 654,86	16 524,17			169 770,94	16 524,17	3 173 425,80		3 156 901,63
	Sous Total compte 281		16 187 653,75	16 524,17			909 067,35	16 524,17	17 096 721,10		17 080 196,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		16 309 317,33	73 722,02			962 180,76	73 722,02	17 271 498,09		17 197 776,07
	Total classe 2	90 477 909,90	26 937 036,89	158 270,92	158 270,92	5 764 836,45	997 203,82	96 401 017,27	28 092 511,63	96 134 001,27	27 825 495,63
4011	Fournisseurs		220 867,36	1 891 403,06	1 889 225,21			1 891 403,06	2 110 092,57		218 689,51
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			6 792,77	6 792,77			6 792,77	6 792,77		0,00
	Sous Total compte 4017			6 792,77	6 792,77			6 792,77	6 792,77		0,00
	Sous Total compte 401		220 867,36	1 898 195,83	1 896 017,98			1 898 195,83	2 116 885,34		218 689,51
4041	Fournis immob			6 165 172,06	6 324 277,39			6 165 172,06	6 324 277,39		159 105,33
40471	Fournis immob - retenues de garantie		18 774,36	14 866,28	36 282,13			14 866,28	55 056,49		40 190,21
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			703 767,92	703 767,92			703 767,92	703 767,92		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		3 220,00	3 220,00	1 811,57			3 220,00	5 031,57		1 811,57
	Sous Total compte 4047		21 994,36	721 854,20	741 861,62			721 854,20	763 855,98		42 001,78
	Sous Total compte 404		21 994,36	6 887 026,26	7 066 139,01			6 887 026,26	7 088 133,37		201 107,11
408	Fournis factures non parvenues		86 310,63	86 310,63	155 841,86			86 310,63	242 152,49		155 841,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		329 172,35	8 871 532,72 9 117 998,85				8 871 532,72 9 447 171,20			575 638,48
4111	Redevables - amiable	66 925,10		686 559,63 600 030,04				753 484,73 600 030,04			153 454,69
4116	Redevables - contentieux	21 841,06		15 592,34 23 427,64				37 433,40 23 427,64			14 005,76
	Sous Total compte 411	88 766,16		702 151,97 623 457,68				790 918,13 623 457,68			167 460,45
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	8 442,47		31 914,00 36 405,00				40 356,47 36 405,00			3 951,47
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	2 355,80						2 355,80			2 355,80
	Sous Total compte 414	10 798,27		31 914,00 36 405,00				42 712,27 36 405,00			6 307,27
4181	Redevables produits non encore facturés			4 133,60				4 133,60			4 133,60
	Sous Total compte 418			4 133,60				4 133,60			4 133,60
	Sous Total compte 41	99 564,43		738 199,57 659 862,68				837 764,00 659 862,68			177 901,32
421	Personnel - rémunérations dues			2 003 082,74 2 003 082,74				2 003 082,74 2 003 082,74			0,00
427	Personnel - oppositions			3 943,80 3 943,80				3 943,80 3 943,80			0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			725,59 725,59				725,59 725,59			0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42			2 007 752,13	2 007 752,13			2 007 752,13	2 007 752,13		0,00
431	Sécurité sociale			1 482 419,93	1 482 419,93			1 482 419,93	1 482 419,93		0,00
437	Autres organismes sociaux		130,00	178 467,31	178 337,31			178 467,31	178 467,31		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				974,20				974,20		974,20
	Sous Total compte 438				974,20				974,20		974,20
	Sous Total compte 43		130,00	1 660 887,24	1 661 731,44			1 660 887,24	1 661 861,44		974,20
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 084,17				1 084,17		1 084,17	
	Sous Total compte 441			1 084,17				1 084,17		1 084,17	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			53 639,75	53 639,75			53 639,75	53 639,75		0,00
	Sous Total compte 442			53 639,75	53 639,75			53 639,75	53 639,75		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		4 010,65	35 047,51	31 036,86			35 047,51	35 047,51		0,00
	Sous Total compte 4431		4 010,65	35 047,51	31 036,86			35 047,51	35 047,51		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			2 296,41	2 296,41			2 296,41	2 296,41		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4433			2 296,41	2 296,41			2 296,41	2 296,41		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses	13 419,38		115 299,38	122 257,38			115 299,38	135 676,76		20 377,38
	Sous Total compte 4434	13 419,38		115 299,38	122 257,38			115 299,38	135 676,76		20 377,38
44351	Opér particul grp dépenses			118 477,68	187 549,50			118 477,68	187 549,50		69 071,82
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			8 343,00	8 343,00			8 343,00	8 343,00		0,00
	Sous Total compte 4435			126 820,68	195 892,50			126 820,68	195 892,50		69 071,82
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			1 890,95	1 890,95			1 890,95	1 890,95		0,00
	Sous Total compte 4436			1 890,95	1 890,95			1 890,95	1 890,95		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			710 000,00	710 000,00			710 000,00	710 000,00		0,00
	Sous Total compte 4437			710 000,00	710 000,00			710 000,00	710 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses	8 573,87		309 554,18	300 980,31			309 554,18	309 554,18		0,00
	Sous Total compte 4438	8 573,87		309 554,18	300 980,31			309 554,18	309 554,18		0,00
	Sous Total compte 443	26 003,90		1 300 909,11	1 364 354,41			1 300 909,11	1 390 358,31		89 449,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser		37 220,00	37 220,00				37 220,00	37 220,00		0,00
	Sous Total compte 4455		37 220,00	37 220,00				37 220,00	37 220,00		0,00
	Sous Total compte 445		37 220,00	37 220,00				37 220,00	37 220,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			48 507,21	59 648,82			48 507,21	59 648,82		11 141,61
4486	Autres charges à payer				3 534,69				3 534,69		3 534,69
	Sous Total compte 448				3 534,69				3 534,69		3 534,69
	Sous Total compte 44		63 223,90	1 441 360,24	1 481 177,67			1 441 360,24	1 544 401,57		103 041,33
4621	Créances cess immob - amiable			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux	3 802,52			3 802,52			3 802,52	3 802,52		0,00
	Sous Total compte 462	3 802,52		6 000,00	9 802,52			9 802,52	9 802,52		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser			400,00	425,00			400,00	425,00		25,00
	Sous Total compte 464			400,00	425,00			400,00	425,00		25,00
466	Excéd de verSEMENT		352,85	8 772,66	8 939,89			8 772,66	9 292,74		520,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		20 520,87	1 184 946,86 1 164 552,40				1 184 946,86 1 185 073,27			126,41
	Sous Total compte 4671		20 520,87	1 184 946,86 1 164 552,40				1 184 946,86 1 185 073,27			126,41
46721	Débiteurs divers - amiable	8 964,56		177 193,03 181 643,60				186 157,59 181 643,60		4 513,99	
46726	Débiteurs divers - contentieux	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 4672	9 264,56		177 193,03 181 643,60				186 457,59 181 643,60		4 813,99	
4675	Mandataires operations delegues recette			58,78 58,78				58,78 58,78			0,00
	Sous Total compte 467	9 264,56	20 520,87	1 362 198,67 1 346 254,78				1 371 463,23 1 366 775,65		4 687,58	
	Sous Total compte 46	13 067,08	20 873,72	1 377 371,33 1 365 422,19				1 390 438,41 1 386 295,91		4 142,50	
4711	Verst des régisseurs		16 250,31	154 589,53 219 685,31				154 589,53 235 935,62			81 346,09
4712	Virements réimputés			6 824,39 6 824,39				6 824,39 6 824,39			0,00
47131	Raet : verst contrib directes			6 771 642,00 6 771 642,00				6 771 642,00 6 771 642,00			0,00
47132	Raet : verst dgf			2 005 084,00 2 005 084,00				2 005 084,00 2 005 084,00			0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			4 000 000,00 4 000 000,00				4 000 000,00 4 000 000,00			0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Raet : subv			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
47138	Raet : autres	3 887,81		2 611 174,79	2 813 181,97			2 611 174,79	2 817 069,78		205 894,99
	Sous Total compte 4713	3 887,81		15 417 900,79	15 619 907,97			15 417 900,79	15 623 795,78		205 894,99
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		96,12	2 364,77	2 380,11			2 364,77	2 476,23		111,46
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		642,00	4 389,00	3 747,00			4 389,00	4 389,00		0,00
	Sous Total compte 47141		738,12	6 753,77	6 127,11			6 753,77	6 865,23		111,46
	Sous Total compte 4714		738,12	6 753,77	6 127,11			6 753,77	6 865,23		111,46
4715	Recettes à ventiler cartes multiservices			333 279,92	333 279,92			333 279,92	333 279,92		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			76,20	76,20			76,20	76,20		0,00
	Sous Total compte 4717			76,20	76,20			76,20	76,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			57 723,08	57 723,08			57 723,08	57 723,08		0,00
	Sous Total compte 471		20 876,24	15 977 147,68	16 243 623,98			15 977 147,68	16 264 500,22		287 352,54
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 166 655,39	1 166 655,39			1 166 655,39	1 166 655,39		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses			128 538,95	128 538,95			128 538,95	128 538,95		0,00
	Sous Total compte 4721			1 295 194,34	1 295 194,34			1 295 194,34	1 295 194,34		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			211 281,41	211 281,41			211 281,41	211 281,41		0,00
	Sous Total compte 472			1 506 475,75	1 506 475,75			1 506 475,75	1 506 475,75		0,00
4751	Redevables sur rôle			47 952,23	47 952,23			47 952,23	47 952,23		0,00
4757	Produits sur rôle			30 349,06	30 349,06			30 349,06	30 349,06		0,00
	Sous Total compte 475			78 301,29	78 301,29			78 301,29	78 301,29		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			0,67	0,67			0,67	0,67		0,00
	Sous Total compte 478			0,67	0,67			0,67	0,67		0,00
	Sous Total compte 47		20 876,24	17 561 925,39	17 828 401,69			17 561 925,39	17 849 277,93		287 352,54
	Total classe 4	112 631,51	434 276,21	33 659 028,62	34 122 346,65			33 771 660,13	34 556 622,86	183 799,48	968 762,21
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	440,07						440,07		440,07	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			30 349,06	30 349,06			30 349,06	30 349,06		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511	440,07		30 349,06	30 349,06			30 789,13	30 349,06	440,07	
515	Compte au trésor	6 512 794,81		14 695 966,22	14 970 852,02			21 208 761,03	14 970 852,02	6 237 909,01	
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			288 820,00	288 820,00			288 820,00	288 820,00		0,00
	Sous Total compte 5193			288 820,00	288 820,00			288 820,00	288 820,00		0,00
	Sous Total compte 519			288 820,00	288 820,00			288 820,00	288 820,00		0,00
	Sous Total compte 51	6 513 234,88		15 015 135,28	15 290 021,08			21 528 370,16	15 290 021,08	6 238 349,08	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	87,19		647,08	234,27			734,27	234,27	500,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	171,50		80,00	91,00			251,50	91,00	160,50	
	Sous Total compte 541	258,69		727,08	325,27			985,77	325,27	660,50	
	Sous Total compte 54	258,69		727,08	325,27			985,77	325,27	660,50	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 028 892,70	1 028 892,70			1 028 892,70	1 028 892,70		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			64 702,51	64 702,51			64 702,51	64 702,51		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			48 818,31	48 818,31			48 818,31	48 818,31		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - admission en non valeur			6 066,13	6 066,13			6 066,13	6 066,13		0,00
	Sous Total compte 587			6 066,13	6 066,13			6 066,13	6 066,13		0,00
588	Autres virements internes			63 705,47	63 705,47			63 705,47	63 705,47		0,00
	Sous Total compte 58			1 212 185,12	1 212 185,12			1 212 185,12	1 212 185,12		0,00
	Total classe 5	6 513 493,57		16 228 047,48	16 502 531,47			22 741 541,05	16 502 531,47	6 239 009,58	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					377 783,87		377 783,87		377 783,87	
	Sous Total compte 604					377 783,87		377 783,87		377 783,87	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					24 766,13	45,00	24 766,13	45,00	24 721,13	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					253 782,26	261,00	253 782,26	261,00	253 521,26	
	Sous Total compte 6061					278 548,39	306,00	278 548,39	306,00	278 242,39	
60621	Achts non stkés combustibles					115 747,47		115 747,47		115 747,47	
60622	Achts non stkés carburants					57 949,20		57 949,20		57 949,20	
60623	Achts non stkés d'aliment					845,55		845,55		845,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60628	Achts autres fournit non stkées					1 601,28		1 601,28		1 601,28	
	Sous Total compte 6062					176 143,50		176 143,50		176 143,50	
60631	Achts non stkés fournit entretien					21 554,52	824,23	21 554,52	824,23	20 730,29	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					10 992,84	98,99	10 992,84	98,99	10 893,85	
60636	Achts non stkés vêtements travail					13 424,30	705,07	13 424,30	705,07	12 719,23	
	Sous Total compte 6063					45 971,66	1 628,29	45 971,66	1 628,29	44 343,37	
6064	Achts non stkés fournit admin					10 510,00		10 510,00		10 510,00	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					36 033,77		36 033,77		36 033,77	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					22 970,30		22 970,30		22 970,30	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					42 575,40	391,80	42 575,40	391,80	42 183,60	
	Sous Total compte 606					612 753,02	2 326,09	612 753,02	2 326,09	610 426,93	
	Sous Total compte 60					990 536,89	2 326,09	990 536,89	2 326,09	988 210,80	
611	Contrats prestations de services					100 605,16	3 001,81	100 605,16	3 001,81	97 603,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					9 504,00		9 504,00		9 504,00	
6135	Locations mobilières					31 299,20	535,80	31 299,20	535,80	30 763,40	
	Sous Total compte 613					40 803,20	535,80	40 803,20	535,80	40 267,40	
61521	Entretien et réparations de terrains					16 373,20		16 373,20		16 373,20	
615221	Bâtiments publics					66 875,18	2 237,33	66 875,18	2 237,33	64 637,85	
615228	Autres bâtiments					1 562,02	401,24	1 562,02	401,24	1 160,78	
	Sous Total compte 61522					68 437,20	2 638,57	68 437,20	2 638,57	65 798,63	
615231	Voieries					80 036,07	320,00	80 036,07	320,00	79 716,07	
615232	Réseaux					85 746,29	60 000,00	85 746,29	60 000,00	25 746,29	
	Sous Total compte 61523					165 782,36	60 320,00	165 782,36	60 320,00	105 462,36	
	Sous Total compte 6152					250 592,76	62 958,57	250 592,76	62 958,57	187 634,19	
61551	Entretien réparations matériel roulant					52 554,72		52 554,72		52 554,72	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					36 493,91	4 007,96	36 493,91	4 007,96	32 485,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					89 048,63	4 007,96	89 048,63	4 007,96	85 040,67	
6156	Maintenance					161 283,82	5 512,90	161 283,82	5 512,90	155 770,92	
	Sous Total compte 615					500 925,21	72 479,43	500 925,21	72 479,43	428 445,78	
6161	Multirisques					55 175,88	319,22	55 175,88	319,22	54 856,66	
	Sous Total compte 616					55 175,88	319,22	55 175,88	319,22	54 856,66	
6182	Divers doc générale et technique					5 060,44	316,00	5 060,44	316,00	4 744,44	
6184	Divers verst à organismes formation					22 732,56	625,00	22 732,56	625,00	22 107,56	
6188	Autres frais divers					1 190,00		1 190,00		1 190,00	
	Sous Total compte 618					28 983,00	941,00	28 983,00	941,00	28 042,00	
	Sous Total compte 61					726 492,45	77 277,26	726 492,45	77 277,26	649 215,19	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					65 042,47		65 042,47		65 042,47	
6218	Autre personnel extérieur au service					36 183,56		36 183,56		36 183,56	
	Sous Total compte 621					101 226,03		101 226,03		101 226,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 556,40		1 556,40		1 556,40	
6226	Rému intermédi honoraires					24 830,82	3 207,50	24 830,82	3 207,50	21 623,32	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					17 537,96		17 537,96		17 537,96	
6228	Rému intermédi honoraires divers					83 423,20	400,00	83 423,20	400,00	83 023,20	
	Sous Total compte 622					127 348,38	3 607,50	127 348,38	3 607,50	123 740,88	
6231	Pub public relat publ annonces insert					7 898,12		7 898,12		7 898,12	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					20 373,28	915,00	20 373,28	915,00	19 458,28	
6233	Pub public relat publ foires expositions					990,00		990,00		990,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					20 840,67		20 840,67		20 840,67	
	Sous Total compte 623					50 102,07	915,00	50 102,07	915,00	49 187,07	
6248	Transports-divers					10 241,35		10 241,35		10 241,35	
	Sous Total compte 624					10 241,35		10 241,35		10 241,35	
6256	Déplacts missions récep - missions					2 597,38		2 597,38		2 597,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Déplacts missions récep - réceptions					15 901,79	280,00	15 901,79	280,00	15 621,79	
	Sous Total compte 625					18 499,17	280,00	18 499,17	280,00	18 219,17	
6261	Frais d'affranchissement					22 592,39		22 592,39		22 592,39	
6262	Frais de télécommunications					42 970,64	776,41	42 970,64	776,41	42 194,23	
	Sous Total compte 626					65 563,03	776,41	65 563,03	776,41	64 786,62	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 578,09		1 578,09		1 578,09	
6281	Aut serv extér concours divers					12 021,04		12 021,04		12 021,04	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					14 952,32		14 952,32		14 952,32	
	Sous Total compte 6287					14 952,32		14 952,32		14 952,32	
6288	Autres serv extér					82 204,62		82 204,62		82 204,62	
	Sous Total compte 628					109 177,98		109 177,98		109 177,98	
	Sous Total compte 62					483 736,10	5 578,91	483 736,10	5 578,91	478 157,19	
6332	Cotisations versées au FNAL					11 109,00		11 109,00		11 109,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6333	Particip employ à format cont					48,07		48,07		48,07	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					48 880,65		48 880,65		48 880,65	
	Sous Total compte 633					60 037,72		60 037,72		60 037,72	
63512	Impôts directs - taxes foncières					40 343,61	10,00	40 343,61	10,00	40 333,61	
	Sous Total compte 6351					40 343,61	10,00	40 343,61	10,00	40 333,61	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					552,00		552,00		552,00	
	Sous Total compte 635					40 895,61	10,00	40 895,61	10,00	40 885,61	
	Sous Total compte 63					100 933,33	10,00	100 933,33	10,00	100 923,33	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					1 736 738,13		1 736 738,13		1 736 738,13	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					30 116,61		30 116,61		30 116,61	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					352 738,82		352 738,82		352 738,82	
	Sous Total compte 6411					2 119 593,56		2 119 593,56		2 119 593,56	
64131	Persel non titulaire - rémunération					393 613,55		393 613,55		393 613,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres indemnités					62 168,87		62 168,87		62 168,87	
	Sous Total compte 6413					455 782,42		455 782,42		455 782,42	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					15 473,53		15 473,53		15 473,53	
6419	Rembst rémunérations du persel					48 089,23		48 089,23		48 089,23	
	Sous Total compte 641					2 590 849,51 48 089,23		2 590 849,51 48 089,23		2 542 760,28	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					491 407,82		491 407,82		491 407,82	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					535 593,25		535 593,25		535 593,25	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					18 758,69		18 758,69		18 758,69	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					65 062,34		65 062,34		65 062,34	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					1 449,83		1 449,83		1 449,83	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					303,11		303,11		303,11	
	Sous Total compte 645					1 112 575,04		1 112 575,04		1 112 575,04	
6475	Autres charges sociales médecine travail					11 832,99 2 610,00		11 832,99 2 610,00		9 222,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6479	Rembst sur autres charges social						13 800,00		13 800,00		13 800,00
	Sous Total compte 647					11 832,99	16 410,00		11 832,99		16 410,00
6488	Autres charges de personnel					32 516,36			32 516,36		32 516,36
	Sous Total compte 648					32 516,36			32 516,36		32 516,36
	Sous Total compte 64					3 747 773,90	64 499,23		3 747 773,90		64 499,23
651	Redev concessions brevets licences					3 267,46			3 267,46		3 267,46
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					136 156,07			136 156,07		136 156,07
6532	Frais mission maires adjts conseillers					806,09			806,09		806,09
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 149,09			6 149,09		6 149,09
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					14 941,00			14 941,00		14 941,00
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 539,20			1 539,20		1 539,20
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					325,31			325,31		325,31
	Sous Total compte 6537					325,31			325,31		325,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 653					159 916,76		159 916,76		159 916,76	
6541	Créances admises en non-valeur					6 066,13		6 066,13		6 066,13	
6542	Créances éteintes					1 836,60		1 836,60		1 836,60	
	Sous Total compte 654					7 902,73		7 902,73		7 902,73	
6558	Autres contributions obligatoires					1 423,58		1 423,58		1 423,58	
	Sous Total compte 655					1 423,58		1 423,58		1 423,58	
657362	CCAS					710 000,00		710 000,00		710 000,00	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					300 000,00		300 000,00		300 000,00	
	Sous Total compte 65736					1 010 000,00		1 010 000,00		1 010 000,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					655,00		655,00		655,00	
	Sous Total compte 6573					1 010 655,00		1 010 655,00		1 010 655,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					698 002,66 2 000,00		698 002,66 2 000,00		696 002,66	
	Sous Total compte 657					1 708 657,66 2 000,00		1 708 657,66 2 000,00		1 706 657,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					3 293,37		3 293,37		3 293,37	
	Sous Total compte 6588					3 293,37		3 293,37		3 293,37	
	Sous Total compte 658					3 293,37		3 293,37		3 293,37	
	Sous Total compte 65					1 884 461,56 2 000,00		1 884 461,56 2 000,00		1 882 461,56	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					282 125,47		282 125,47		282 125,47	
66112	Intérêts - rattachement des icne					14 596,38 17 080,65		14 596,38 17 080,65		2 484,27	
	Sous Total compte 6611					296 721,85 17 080,65		296 721,85 17 080,65		279 641,20	
	Sous Total compte 661					296 721,85 17 080,65		296 721,85 17 080,65		279 641,20	
6688	Autres					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 668					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 66					298 721,85 17 080,65		298 721,85 17 080,65		281 641,20	
673	Charges except titres annulés					3 424,13		3 424,13		3 424,13	
675	Charges except vnc immob cédées					1 166,66		1 166,66		1 166,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6761	Différences sur réalisations (positives)					4 833,34		4 833,34		4 833,34	
	Sous Total compte 676					4 833,34		4 833,34		4 833,34	
678	Autres charges exceptionnelles					223,08		223,08		223,08	
	Sous Total compte 67					9 647,21		9 647,21		9 647,21	
6811	DA - immob					962 180,76		962 180,76		962 180,76	
	Sous Total compte 681					962 180,76		962 180,76		962 180,76	
	Sous Total compte 68					962 180,76		962 180,76		962 180,76	
	Total classe 6					9 204 484,05 168 772,14		9 204 484,05 168 772,14		9 100 085,41 64 373,50	
70311	Concession dans cimetières (produit net)					8 406,61		8 406,61		8 406,61	
70312	Redevances funéraires					9 978,00		9 978,00		9 978,00	
	Sous Total compte 7031					18 384,61		18 384,61		18 384,61	
70323	Redev occupation domaine public communal					63 857,58		63 857,58		63 857,58	
	Sous Total compte 7032					63 857,58		63 857,58		63 857,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 703					82 242,19		82 242,19		82 242,19	
704	Travaux					5 797,18		5 797,18		5 797,18	
7062	Prestation serv redev droits culturel					1 120,00		1 120,00		1 120,00	
70632	Redev droits services à caract loisirs					22 011,91		22 011,91		22 011,91	
	Sous Total compte 7063					22 011,91		22 011,91		22 011,91	
7066	Prestation serv redev droits social					4 693,42		4 693,42		4 693,42	
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					42,00	387 065,19	42,00	387 065,19		387 023,19
70688	Prest serv autres prestat service					620,90	18 739,81	620,90	18 739,81		18 118,91
	Sous Total compte 7068					620,90	18 739,81	620,90	18 739,81		18 118,91
	Sous Total compte 706					662,90	433 630,33	662,90	433 630,33		432 967,43
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					418,00	15 480,90	418,00	15 480,90		15 062,90
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						3 048,16		3 048,16		3 048,16
	Sous Total compte 7084						3 048,16		3 048,16		3 048,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						33 185,00		33 185,00		33 185,00
	Sous Total compte 7087						33 185,00		33 185,00		33 185,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					1 344,24			1 344,24		
	Sous Total compte 708						137 538,34		137 538,34		136 194,10
	Sous Total compte 708					1 762,24			1 762,24		
	Sous Total compte 70						189 252,40		189 252,40		187 490,16
	Sous Total compte 70					2 425,14			2 425,14		
	Sous Total compte 70						710 922,10		710 922,10		708 496,96
722	Immobilisations corporelles						44 786,98		44 786,98		44 786,98
	Sous Total compte 72						44 786,98		44 786,98		44 786,98
73111	Taxes foncières et d'habitation						6 771 642,00		6 771 642,00		6 771 642,00
	Sous Total compte 7311						6 771 642,00		6 771 642,00		6 771 642,00
	Sous Total compte 731						6 771 642,00		6 771 642,00		6 771 642,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						3 555,00		3 555,00		3 555,00
	Sous Total compte 7321						3 555,00		3 555,00		3 555,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						215 555,00		215 555,00		215 555,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7322					215 555,00		215 555,00		215 555,00	
	Sous Total compte 732					219 110,00		219 110,00		219 110,00	
7336	Droits de place					52,00	19 418,80	52,00	19 418,80		19 366,80
	Sous Total compte 733					52,00	19 418,80	52,00	19 418,80		19 366,80
7351	Taxe sur électricité						187 457,95		187 457,95		187 457,95
	Sous Total compte 735						187 457,95		187 457,95		187 457,95
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						633 692,23		633 692,23		633 692,23
7388	Autres taxes diverses						68 682,00		68 682,00		68 682,00
	Sous Total compte 738						702 374,23		702 374,23		702 374,23
7391171	Dégrèvt taxe fnb en faveur jeunes agri					3 551,00		3 551,00		3 551,00	
	Sous Total compte 739117					3 551,00		3 551,00		3 551,00	
	Sous Total compte 73911					3 551,00		3 551,00		3 551,00	
	Sous Total compte 7391					3 551,00		3 551,00		3 551,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739211	Attributions de compensation					122 257,38		122 257,38		122 257,38	
	Sous Total compte 73921					122 257,38		122 257,38		122 257,38	
	Sous Total compte 7392					122 257,38		122 257,38		122 257,38	
	Sous Total compte 739					125 808,38		125 808,38		125 808,38	
	Sous Total compte 73					125 860,38 7 900 002,98		125 860,38 7 900 002,98		7 774 142,60	
7411	DGFdotation forfaitaire					1 336 630,00		1 336 630,00		1 336 630,00	
74123	DGF solidarité urbaine					125 517,00		125 517,00		125 517,00	
74127	Dotation nationale de péréquation					323 827,00		323 827,00		323 827,00	
	Sous Total compte 7412					449 344,00		449 344,00		449 344,00	
	Sous Total compte 741					1 785 974,00		1 785 974,00		1 785 974,00	
744	FCTVA					11 150,00		11 150,00		11 150,00	
74718	Autres participations Etat					1 625,70		1 625,70		1 625,70	
	Sous Total compte 7471					1 625,70		1 625,70		1 625,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Participations - Dépt						3 530,00		3 530,00		3 530,00
7478	Participations - autres organismes						62 858,01		62 858,01		62 858,01
	Sous Total compte 747						68 013,71		68 013,71		68 013,71
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						22 242,00		22 242,00		22 242,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						183 195,00		183 195,00		183 195,00
	Sous Total compte 7483						205 437,00		205 437,00		205 437,00
7484	Dotation de recensement						2 280,00		2 280,00		2 280,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						12 130,00		12 130,00		12 130,00
	Sous Total compte 748						219 847,00		219 847,00		219 847,00
	Sous Total compte 74						2 084 984,71		2 084 984,71		2 084 984,71
752	Revenus des immeubles					256,00	45 257,74	256,00	45 257,74		45 001,74
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,75		1,75		1,75
	Sous Total compte 758						1,75		1,75		1,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75					256,00	45 259,49	256,00	45 259,49		45 003,49
761	Produits financiers-produits des partici						229,36		229,36		229,36
	Sous Total compte 76						229,36		229,36		229,36
7714	Recouvrement sur créances non valeur					32,00	64,00	32,00	64,00		32,00
	Sous Total compte 771					32,00	64,00	32,00	64,00		32,00
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						233,60		233,60		233,60
775	Produits des cessions d'immobilisations						6 000,00		6 000,00		6 000,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						15 924,96		15 924,96		15 924,96
7788	Produits exceptionnels divers					140,86	33 780,77	140,86	33 780,77		33 639,91
	Sous Total compte 778					140,86	33 780,77	140,86	33 780,77		33 639,91
	Sous Total compte 77					172,86	56 003,33	172,86	56 003,33		55 830,47
	Total classe 7					128 714,38	10 842 188,95	128 714,38	10 842 188,95	125 808,38	10 839 282,95
	Total général	97 315 217,39	97 315 217,39	52 833 441,80	52 581 759,55	16 374 349,24	16 626 031,49	166 523 008,43	166 523 008,43	112 009 396,44	112 009 396,44

20500 - GUIDEL

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
droits de place	32 530,00	15 850,00	48 380,00	0,00	16 630,00	16 630,00	31 750,00	0,00
marche nocturne	12 484,35	0,00	12 484,35	0,00	0,00	0,00	12 484,35	0,00
mediathèque	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	15 500,00	15 500,00	23 800,00	0,00
remplacement materiel	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Sous Total compte 861	84 514,35	15 850,00	100 364,35	0,00	32 230,00	32 230,00	68 134,35	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
droits de place	8 306,60	16 630,00	24 936,60	0,00	19 366,80	19 366,80	5 569,80	0,00
marche nocturne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mediathèque	17 047,80	15 500,00	32 547,80	0,00	20 550,20	20 550,20	11 997,60	0,00
remplacement materiel	74,00	100,00	174,00	0,00	73,00	73,00	101,00	0,00
Sous Total compte 862	25 428,40	32 230,00	57 658,40	0,00	39 990,00	39 990,00	17 668,40	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
droits de place	0,00	19 366,80	19 366,80	40 836,60	15 850,00	56 686,60	0,00	37 319,80
marche nocturne	0,00	0,00	0,00	12 484,35	0,00	12 484,35	0,00	12 484,35
mediathèque	0,00	20 550,20	20 550,20	56 347,80	0,00	56 347,80	0,00	35 797,60
remplacement materiel	0,00	73,00	73,00	274,00	0,00	274,00	0,00	201,00
Sous Total compte 863	0,00	39 990,00	39 990,00	109 942,75	15 850,00	125 792,75	0,00	85 802,75
TOTAUX	109 942,75	88 070,00	198 012,75	109 942,75	88 070,00	198 012,75	85 802,75	85 802,75

PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 02/03/2020
Reçu en préfecture le 02/03/2020
Affiché le
ID : 056-215600784-20200226-DEL_2020_09-DE

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

À _____, le _____

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 GUIDEL pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

056030

TRES. LORIENT COLLECTIVITES

20500 GUIDEL

Nombre de pages : 81

FIN DE DOCUMENT