

Séance officielle du 12 mars 2019

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL

**COMPTE DE GESTION 2018
BUDGET TERRITORIAL**

Conformément aux règles de la comptabilité publique, j'ai l'honneur de vous soumettre le compte de gestion du budget territorial dressé par le Directeur des Finances Publiques pour l'exercice 2018.

Ce compte est le bilan des mouvements budgétaires effectués en cours d'exercice.

Les mouvements constatés en dépenses et en recettes pour l'exercice 2018 sont en concordance avec le compte administratif et sont arrêtés à la somme de :

- 80 163 562.07 € en dépenses ;
- 82 317 484.83 € en recettes ;
- Résultat de l'exercice 2018 : 2 153 922,76 € (excédent).

Le résultat de clôture 2018 du compte de gestion présente un excédent global de 11 178 855.06 € détaillé comme suit :

| | |
|--|------------------------|
| Résultat de l'exercice 2018 :..... | 2 153 922,76 € |
| Résultat de l'exercice précédent (excédent) : | 13 223 639.42 € |
| : Part de l'excédent 2017 affectée en 2018 : | - 4 198 707,12 € |
| Résultat de clôture de l'exercice 2018 :..... | 11 178 855.06 € |

Tel est l'objet de la présente délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président,

Stéphane LENORMAND

=====
Direction des Finances et des Moyens

=====
Service Budget Marchés

Séance officielle du 12 mars 2019

DÉLIBÉRATION N°051/2019

**COMPTE DE GESTION 2018
BUDGET TERRITORIAL**

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

- VU** la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-mer ;
- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- VU** l'instruction budgétaire et comptable M52 ;
- VU** le budget primitif 2018 adopté en séance du 22 décembre 2017 par délibérations n°345 ; le budget supplémentaire 2018 adopté en séance du 3 juillet 2018 par délibérations n°170 ; la décision modificative n°1/2018 adoptée en séance du 23 octobre 2018 par délibérations n°253 et 254 ; la décision modificative n°2/2018 adoptée en séance du 18 décembre 2018 par délibérations n°308 ;
- SUR** le rapport de son Président,

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :**

Article 1 : L'Assemblée Territoriale **constate** que le compte administratif 2018 et le compte de gestion 2018 du Directeur des Finances Publiques se trouvent en parfaite concordance quant aux opérations de l'exercice.

Article 2 : L'Assemblée Territoriale **arrête** le compte de gestion 2018 du Directeur des Finances Publiques retraçant les écritures du budget territorial.

Article 3 : La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité prescrites par la loi et sera transmise au représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Adopté

17 voix pour
01 voix contre
00 abstention(s)
Conseillers élus : 19
Conseillers présents : 17
Conseillers votants : 18

Transmis au Représentant de l'État

Le 14/03/2019

Publié le 14/03/2019

ACTE EXÉCUTOIRE

Le Président,

Stéphane LENORMAND

PROCÉDURES DE RECOURS

Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former :

- soit un **recours gracieux** devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER, BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ;

- soit un **recours contentieux** devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.

Le **recours contentieux** doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de l'administration est constitué (*)

(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet implicite.

105000

DFiP SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

ORIGINE DU DOCUMENT : virginie.darmon

Exercice : 2018

Budget collectivité : 40000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

DFiP SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

N° CODIQUE 105000

Date d'édition : 25/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 40000

N° de SIRET 22975001300018

SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M GILLES MARCHAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 25/02/2019

N° CODIQUE 105000
 DFiP SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
 Date d'édition : 25/02/2019

Population :
 Nomenclature M52 départements
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2018

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 | 30 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | | 46 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 | 47 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 | 93 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | | 94 |

SITUATION PATRIMONIALE

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 11 411,21 | Dotations | 71 566,45 |
| Terrains | 13 695,72 | Fonds globalisés | 54 663,87 |
| Constructions | 72 909,62 | Réserves | 63 239,45 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 81 815,47 | Différences sur réalisations d'immobilisations | -3 428,03 |
| Immobilisations corporelles en cours | 99 153,23 | Report à nouveau | 4 521,92 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 726,73 |
| Autres immobilisations corporelles | 12 909,41 | Subventions transférables | 55 350,09 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 280 483,45 | Subventions non transférables | 16 641,10 |
| Immobilisations financières | 4 244,39 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 296 139,06 | Autres fonds propres | |
| Stocks | 627,50 | TOTAL FONDS PROPRES | 263 281,58 |
| Créances | 18 769,23 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 44 040,68 |
| Disponibilités | 8 924,47 | Fournisseurs | 3 905,42 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 350,12 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 28 321,21 | Total dettes à court terme | 4 255,55 |
| Comptes de régularisations | 33,05 | TOTAL DETTES | 48 296,22 |
| | | Comptes de régularisations | 12 915,51 |
| TOTAL ACTIF | 324 493,32 | TOTAL PASSIF | 324 493,32 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | 23 646 078,44 | 15 406 014,77 | 8 240 063,67 | 8 048 185,72 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 4 608 011,18 | 1 771 170,97 | 2 836 840,21 | 2 256 176,10 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | 334 306,97 | | 334 306,97 | 336 920,97 |
| | En toute propriété : Terrains | 13 797 696,15 | 101 979,00 | 13 695 717,15 | 13 572 867,09 |
| | En toute propriété: Constructions | 76 787 832,37 | 3 878 209,00 | 72 909 623,37 | 73 393 786,37 |
| | En toute propriété : Constr sol d'autrui | | | | |
| | En tte prop : Réseaux install de voirie | 82 516 397,15 | 700 926,00 | 81 815 471,15 | 81 895 799,15 |
| | En toute propriété : Oeuvres d'art | 143 227,97 | | 143 227,97 | 143 227,97 |
| | En toute propriété : Autres immob corpo | 22 558 652,62 | 9 792 471,13 | 12 766 181,49 | 15 273 373,41 |
| | En toute propriété : Immob en cours | 99 153 231,53 | | 99 153 231,53 | 82 200 076,65 |
| | En tte prop: Immob affectées à un sce | | | | |
| | Immo mises en concession ou à dispo | | | | |
| | Reçues mise à dispo : Terrains | | | | |
| | Reçues mise à dispo : Constructions | | | | |
| | Reçues mise à dispo : Constr sol autrui | | | | |
| | Reçues mise à dispo : Rés install voirie | | | | |
| | Reçues mise à dispo : Collections et œuv | | | | |
| | Immo C mise à dispo : Autres immos corpo | | | | |
| | MONTANT A REPORTER | 323 545 434,38 | 31 650 770,87 | 291 894 663,51 | 277 120 413,43 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 323 545 434,38 | 31 650 770,87 | 291 894 663,51 | 277 120 413,43 |
| | Terrains recus au titre d'affectation | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Reçues en affectat : Construc sol autrui | | | | |
| | Reçues en affectat : Rés instal voirie | | | | |
| | Reçues en affectat : Oeuvres d'art | | | | |
| | Reçues en affectat : Autres immob corpo | | | | |
| | Participations et créances rattachées | 2 962 970,18 | | 2 962 970,18 | 2 927 270,18 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Prêts | 1 273 056,99 | | 1 273 056,99 | 1 272 656,99 |
| | Immob financières : Autres créances | 8 367,39 | | 8 367,39 | 9 187,39 |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 327 789 828,94 | 31 650 770,87 | 296 139 058,07 | 281 329 527,99 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours: Production | | | | |
| | Autres stocks | 832 326,12 | 204 825,67 | 627 500,45 | 836 964,13 |
| | Redevables et comptes rattachés | 16 613 108,71 | | 16 613 108,71 | 15 045 177,62 |
| | Créances irrécouvrables adm par juge | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 10 402,99 | | 10 402,99 | 333 545,15 |
| | Créances sur les budgets annexes | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Créances: Autres créances | 2 145 721,58 | | 2 145 721,58 | 2 074 654,10 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 8 924 472,95 | | 8 924 472,95 | 8 963 609,23 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 28 526 032,35 | 204 825,67 | 28 321 206,68 | 27 253 950,23 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
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 et à régulariser | 33 053,61 | | 33 053,61 | 32 464,94 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 33 053,61 | | 33 053,61 | 32 464,94 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 356 348 914,90 | 31 855 596,54 | 324 493 318,36 | 308 615 943,16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| FONDS PROPRES | Fonds internes : dotations | 71 566 452,72 | 71 566 452,72 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 63 239 451,56 | 59 040 744,44 |
| | Neutralisation des amortissements | | |
| | Report à nouveau | 4 521 916,06 | 3 026 838,23 |
| | Résultat de l'exercice | 726 731,57 | 5 693 784,95 |
| | Subventions rattachées aux actifs amort | 55 350 093,19 | 48 962 497,18 |
| | Différences sur réalisations d'immob | -3 428 032,77 | -422 283,13 |
| | Fonds d'investissement | 54 663 871,18 | 49 858 964,41 |
| | Subventions non rattachées aux actifs a | 16 641 095,92 | 16 641 095,92 |
| | Droits de l'affectant | | |
| | Droits du remettant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 263 281 579,43 | 254 368 094,72 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
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 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des établissements finan | 43 870 289,48 | 39 973 655,40 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 170 388,43 | 217 965,15 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 269,62 | 849 443,40 |
| | Dettes fiscales et sociales | 15 509,38 | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 15 256,20 | |
| | Opér pour le compte de la CE,Deniers.. | | |
| | Dettes envers les BA | 527,00 | 527,00 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Dettes diverses : Autres dettes | 318 829,96 | 380 366,93 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 1 927 154,24 | 858 415,04 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 48 296 224,31 | 42 280 372,92 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 12 915 514,62 | 11 967 475,52 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 12 915 514,62 | 11 967 475,52 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 324 493 318,36 | 308 615 943,16 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE - COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------------|------------------|
| Impôts et taxes perçus | 28 724,85 | 28 944,31 |
| Dotations et subventions reçues | 5 139,66 | 5 005,09 |
| Produits des services | 2 112,18 | 1 947,74 |
| Autres produits | 652,98 | 560,32 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 36 629,66 | 36 457,46 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 11 496,43 | 10 625,02 |
| Achats et charges externes | 8 869,83 | 8 280,04 |
| Participations et interventions | 4 928,21 | 4 380,89 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 4 048,14 | 4 336,68 |
| Autres charges | 5 930,67 | 6 746,36 |
| Charges courantes non financières | 35 273,28 | 34 368,99 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | 1 356,39 | 2 088,47 |
| Produits courants financiers | 64,63 | 82,35 |
| Charges courantes financières | 1 413,81 | 1 095,22 |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | -1 349,17 | -1 012,86 |
| RÉSULTAT COURANT | 7,21 | 1 075,61 |
| Produits exceptionnels | 5 147,84 | 5 682,86 |
| Charges exceptionnelles | 4 428,32 | 1 064,69 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 719,52 | 4 618,17 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 726,73 | 5 693,78 |

**40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
COMPTE DE RESULTAT 2018**

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|----------------------|----------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Pdts non financiers: Impôts locaux | 291 849,00 | 292 012,00 |
| Pdts non financ : Autres impôts et taxes | 28 433 000,73 | 28 652 298,49 |
| Produits services, domaine et ventes div | 2 112 177,87 | 1 947 744,73 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | 215 428,02 | 202 861,40 |
| Reprises amortis prov (non financiers) | | |
| Pdts non financiers : Transferts charges | | |
| Autres produits | 437 550,86 | 357 461,80 |
| Dotations de l'Etat | 4 270 687,00 | 4 272 982,00 |
| Subventions et participations | 868 968,59 | 732 103,36 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | 36 629 662,07 | 36 457 463,78 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 8 816 084,06 | 8 149 744,62 |
| Charges sociales | 2 680 345,24 | 2 475 271,20 |
| Achats et charges externes | 8 869 831,11 | 8 280 035,43 |
| Chgs non financières: Impôts et taxes | 246 831,79 | 135 589,08 |
| Dotations amortissements des immob | 3 843 316,34 | 4 336 684,92 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

**40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
COMPTE DE RESULTAT 2018**

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|----------------------|----------------------|
| Dotations provisions (non financières) | 204 825,67 | |
| Autres charges | 5 683 836,15 | 6 610 774,45 |
| Contributions obligatoires | 14 455,00 | 1 358,90 |
| Participations | 606 757,14 | 558 181,92 |
| Particip et interventions : Subventions | 4 306 993,05 | 3 821 349,29 |
| TOTAL II | 35 273 275,55 | 34 368 989,81 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 1 356 386,52 | 2 088 473,97 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières, créances de l'actif | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 59 135,00 | 67 595,00 |
| Gains de change | 5 497,85 | 14 757,84 |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Pdts financiers: Reprises provisions | | |
| Pdts financiers: Transferts de charges | | |
| TOTAL III | 64 632,85 | 82 352,84 |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 390 131,29 | 1 089 242,18 |
| Pertes de change | 23 674,69 | 5 973,58 |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations amo et prov (financières) | | |

**40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
COMPTE DE RESULTAT 2018**

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------|---------------|
| TOTAL IV | 1 413 805,98 | 1 095 215,76 |
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | -1 349 173,13 | -1 012 862,92 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 7 213,39 | 1 075 611,05 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Pdts excep op gestion : Subventions | | 4 386 350,00 |
| Pdt excep op gestion : Autres opérations | 661 949,01 | 54 099,25 |
| Produits des cessions d'immobilisations | 876 169,00 | 605 806,00 |
| Différences sur réalisations (négatives) | 3 098 437,64 | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Pdt excep op capital : Autres opérations | 511 279,55 | 636 608,32 |
| Pdts excep : Reprises sur provisions | | |
| Pdts excep : Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 5 147 835,20 | 5 682 863,57 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Chg excep op gestion : Autres opérations | 188 954,15 | 791 104,67 |
| Valeur comptable des immo cédées | 3 881 918,64 | 252 163,00 |
| Différences sur réalisations (positives) | 92 688,00 | 20 857,00 |
| Chg excep op capital : Autres opérations | 264 756,23 | 565,00 |
| Dot. amort. et prov exceptionnelles | | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------|---------------|
| TOTAL VI | 4 428 317,02 | 1 064 689,67 |
| C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676) | -2 286 231,46 | 4 639 030,90 |
| C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI) | 719 518,18 | 4 618 173,90 |
| Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776) | 38 743 692,48 | 42 222 680,19 |
| Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676) | 41 022 710,55 | 36 508 038,24 |
| D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1) | -2 279 018,07 | 5 714 641,95 |
| Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761) | 3 005 749,64 | -20 857,00 |
| Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768) | | |
| D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2) | 726 731,57 | 5 693 784,95 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ANNEXE

**40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

**40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 56 034 521,23 | 48 958 625,88 | 104 993 147,11 |
| Titres de recettes émis (b) | 39 472 148,39 | 46 496 337,67 | 85 968 486,06 |
| Réductions de titres (c) | | 3 651 001,23 | 3 651 001,23 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 39 472 148,39 | 42 845 336,44 | 82 317 484,83 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 56 034 521,23 | 48 958 625,88 | 104 993 147,11 |
| Mandats émis (f) | 38 044 957,20 | 42 980 020,97 | 81 024 978,17 |
| Annulations de mandats (g) | | 861 416,10 | 861 416,10 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 38 044 957,20 | 42 118 604,87 | 80 163 562,07 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 1 427 191,19 | 726 731,57 | 2 153 922,76 |
| (h - d) Déficit | | | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

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

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018 |
|---|---|---|--|---|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 4 503 016,24 | | 1 427 191,19 | | 5 930 207,43 |
| Fonctionnement | 8 720 623,18 | 4 198 707,12 | 726 731,57 | | 5 248 647,63 |
| TOTAL I | 13 223 639,42 | 4 198 707,12 | 2 153 922,76 | | 11 178 855,06 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 13 223 639,42 | 4 198 707,12 | 2 153 922,76 | | 11 178 855,06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 467 500,00 | 5 132 644,00 | 8 600 144,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 822 000,00 | 811 497,95 | 1 633 497,95 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 2 275 000,00 | 1 115 864,66 | 3 390 864,66 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 471 000,00 | 3 622 908,51 | 6 093 908,51 |
| 23 | Immobilisations en cours | 9 016 000,00 | 3 281 846,44 | 12 297 846,44 |
| 26 | Participations et créances rattachées à | 1 200 000,00 | -1 164 300,00 | 35 700,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 5 500,00 | 874 000,00 | 879 500,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 19 257 000,00 | 13 674 461,56 | 32 931 461,56 |
| Opération n° 102 | Programme d'équipement n° 102 | 290 000,00 | 1 697 740,61 | 1 987 740,61 |
| Opération n° 103 | Programme d'équipement n° 103 | 200 000,00 | 503 991,42 | 703 991,42 |
| Opération n° 301 | Programme d'équipement n° 301 | 1 060 000,00 | 2 998 896,84 | 4 058 896,84 |
| Opération n° 302 | Programme d'équipement n° 302 | 480 000,00 | 8 402 993,16 | 8 882 993,16 |
| Opération n° 304 | Programme d'équipement n° 304 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 3 530 000,00 | 13 603 622,03 | 17 133 622,03 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 22 787 000,00 | 27 278 083,59 | 50 065 083,59 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 200 000,00 | 3 328 437,64 | 4 528 437,64 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 1 441 000,00 | 1 441 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 200 000,00 | 4 769 437,64 | 5 969 437,64 |

**40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 16 | 8 600 144,00 | 8 599 319,79 | | 8 599 319,79 | 824,21 |
| 20 | 1 633 497,95 | 704 536,31 | | 704 536,31 | 928 961,64 |
| 204 | 3 390 864,66 | 1 598 181,89 | | 1 598 181,89 | 1 792 682,77 |
| 21 | 6 093 908,51 | 3 164 388,75 | | 3 164 388,75 | 2 929 519,76 |
| 23 | 12 297 846,44 | 5 074 107,61 | | 5 074 107,61 | 7 223 738,83 |
| 26 | 35 700,00 | 35 700,00 | | 35 700,00 | |
| 27 | 879 500,00 | 1 080,00 | | 1 080,00 | 878 420,00 |
| SOUS-TOTAL | 32 931 461,56 | 19 177 314,35 | | 19 177 314,35 | 13 754 147,21 |
| Opération n° 102 | 1 987 740,61 | 1 233 024,84 | | 1 233 024,84 | 754 715,77 |
| Opération n° 103 | 703 991,42 | 38 035,87 | | 38 035,87 | 665 955,55 |
| Opération n° 301 | 4 058 896,84 | 3 689 713,31 | | 3 689 713,31 | 369 183,53 |
| Opération n° 302 | 8 882 993,16 | 8 613 439,72 | | 8 613 439,72 | 269 553,44 |
| Opération n° 304 | 1 500 000,00 | 207 992,11 | | 207 992,11 | 1 292 007,89 |
| SOUS-TOTAL | 17 133 622,03 | 13 782 205,85 | | 13 782 205,85 | 3 351 416,18 |
| TOTAL | 50 065 083,59 | 32 959 520,20 | | 32 959 520,20 | 17 105 563,39 |
| 21 | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | |
| 040 | 4 528 437,64 | 3 797 896,06 | | 3 797 896,06 | 730 541,58 |
| 041 | 1 441 000,00 | 1 287 540,94 | | 1 287 540,94 | 153 459,06 |
| TOTAL | 5 969 437,64 | 5 085 437,00 | | 5 085 437,00 | 884 000,64 |

**40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|----------|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| TOTAL GENERAL | | 23 987 000,00 | 32 047 521,23 | 56 034 521,23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
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 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| TOTAL GENERAL | 56 034 521,23 | 38 044 957,20 | | 38 044 957,20 | 17 989 564,03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
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 reserves | 5 000 000,00 | 4 572 446,95 | 9 572 446,95 |
| 13 | Subventions d'investissement | 7 769 500,00 | 5 343 416,40 | 13 112 916,40 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 001 500,00 | 7 449 804,00 | 12 451 304,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 210 500,00 | 1 516 200,00 | 1 726 700,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 205 500,00 | -326 000,00 | 879 500,00 |
| 024 | Produits de cessions (recettes) | 1 000 000,00 | -876 169,00 | 123 831,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 20 187 000,00 | 17 729 698,35 | 37 916 698,35 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 20 187 000,00 | 17 729 698,35 | 37 916 698,35 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 4 199 200,00 | 4 199 200,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 800 000,00 | 4 174 606,64 | 7 974 606,64 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 1 441 000,00 | 1 441 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 800 000,00 | 9 814 806,64 | 13 614 806,64 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | | 4 503 016,24 | 4 503 016,24 |
| TOTAL GENERAL | | 23 987 000,00 | 32 047 521,23 | 56 034 521,23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION D'INVESTISSEMENT - 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 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 10 | 9 572 446,95 | 9 003 613,89 | | 9 003 613,89 | 568 833,06 |
| 13 | 13 112 916,40 | 6 871 626,41 | | 6 871 626,41 | 6 241 289,99 |
| 16 | 12 451 304,00 | 12 450 580,80 | | 12 450 580,80 | 723,20 |
| 204 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 23 | 1 726 700,00 | 1 989 363,37 | | 1 989 363,37 | -262 663,37 |
| 27 | 879 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 878 000,00 |
| 024 | 123 831,00 | | | | 123 831,00 |
| SOUS-TOTAL | 37 916 698,35 | 30 366 684,47 | | 30 366 684,47 | 7 550 013,88 |
| TOTAL | 37 916 698,35 | 30 366 684,47 | | 30 366 684,47 | 7 550 013,88 |
| 021 | 4 199 200,00 | | | | 4 199 200,00 |
| 040 | 7 974 606,64 | 7 817 922,98 | | 7 817 922,98 | 156 683,66 |
| 041 | 1 441 000,00 | 1 287 540,94 | | 1 287 540,94 | 153 459,06 |
| TOTAL | 13 614 806,64 | 9 105 463,92 | | 9 105 463,92 | 4 509 342,72 |
| 001 | 4 503 016,24 | | | | 4 503 016,24 |
| TOTAL GENERAL | 56 034 521,23 | 39 472 148,39 | | 39 472 148,39 | 16 562 372,84 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
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 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 388 000,00 | -25 000,00 | 363 000,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active - fonctionne | 367 000,00 | 14 000,00 | 381 000,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 10 116 000,00 | 839 233,60 | 10 955 233,60 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 12 317 000,00 | -595 000,00 | 11 722 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 716 000,00 | 549 585,64 | 11 265 585,64 |
| 66 | Charges financières | 1 217 000,00 | 200 000,00 | 1 417 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 308 000,00 | 163 000,00 | 471 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions | | 210 000,00 | 210 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 35 429 000,00 | 1 355 819,24 | 36 784 819,24 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| | 4 199 200,00 | 4 199 200,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 800 000,00 | 4 174 606,64 | 7 974 606,64 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 800 000,00 | 8 373 806,64 | 12 173 806,64 |
| TOTAL GENERAL | | 39 229 000,00 | 9 729 625,88 | 48 958 625,88 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 016 | 363 000,00 | 281 954,62 | | 281 954,62 | 81 045,38 |
| 017 | 381 000,00 | 291 237,16 | 2 781,73 | 288 455,43 | 92 544,57 |
| 011 | 10 955 233,60 | 10 538 852,96 | 637 978,59 | 9 900 874,37 | 1 054 359,23 |
| 012 | 11 722 000,00 | 11 730 164,15 | 14 740,00 | 11 715 424,15 | 6 575,85 |
| 65 | 11 265 585,64 | 10 224 108,81 | 182 477,52 | 10 041 631,29 | 1 223 954,35 |
| 66 | 1 417 000,00 | 1 437 244,24 | 23 438,26 | 1 413 805,98 | 3 194,02 |
| 67 | 471 000,00 | 453 710,38 | | 453 710,38 | 17 289,62 |
| 68 | 210 000,00 | 204 825,67 | | 204 825,67 | 5 174,33 |
| TOTAL | 36 784 819,24 | 35 162 097,99 | 861 416,10 | 34 300 681,89 | 2 484 137,35 |
| 023 | 4 199 200,00 | | | | 4 199 200,00 |
| 042 | 7 974 606,64 | 7 817 922,98 | | 7 817 922,98 | 156 683,66 |
| TOTAL | 12 173 806,64 | 7 817 922,98 | | 7 817 922,98 | 4 355 883,66 |
| TOTAL GENERAL | 48 958 625,88 | 42 980 020,97 | 861 416,10 | 42 118 604,87 | 6 840 021,01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 240 000,00 | | 240 000,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active - fonctionne | 116 000,00 | 54 000,00 | 170 000,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 208 000,00 | 812 300,00 | 1 020 300,00 |
| 70 | Produits des services du domaine et vent | 2 561 000,00 | -142 970,00 | 2 418 030,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 28 760 000,00 | | 28 760 000,00 |
| 731 | Impositions directes | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 74 | Dotations subventions et participations | 4 858 000,00 | 218 870,00 | 5 076 870,00 |
| 75 | Autres produits d'activité | 405 000,00 | 60 903,18 | 465 903,18 |
| 76 | Produits financiers | 73 000,00 | | 73 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 508 000,00 | 876 169,00 | 1 384 169,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 38 029 000,00 | 1 879 272,18 | 39 908 272,18 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 200 000,00 | 3 328 437,64 | 4 528 437,64 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 200 000,00 | 3 328 437,64 | 4 528 437,64 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 4 521 916,06 | 4 521 916,06 |
| TOTAL GENERAL | | 39 229 000,00 | 9 729 625,88 | 48 958 625,88 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 016 | 240 000,00 | 233 087,78 | | 233 087,78 | 6 912,22 |
| 017 | 170 000,00 | 135 250,50 | | 135 250,50 | 34 749,50 |
| 013 | 1 020 300,00 | 1 149 803,60 | 146 597,28 | 1 003 206,32 | 17 093,68 |
| 70 | 2 418 030,00 | 2 114 651,32 | 2 473,45 | 2 112 177,87 | 305 852,13 |
| 73 | 28 760 000,00 | 31 776 388,17 | 3 462 262,94 | 28 314 125,23 | 445 874,77 |
| 731 | 300 000,00 | 291 849,00 | | 291 849,00 | 8 151,00 |
| 74 | 5 076 870,00 | 4 892 487,81 | 2 295,00 | 4 890 192,81 | 186 677,19 |
| 75 | 465 903,18 | 438 463,42 | 912,56 | 437 550,86 | 28 352,32 |
| 76 | 73 000,00 | 68 342,85 | 3 710,00 | 64 632,85 | 8 367,15 |
| 77 | 1 384 169,00 | 1 598 117,16 | 32 750,00 | 1 565 367,16 | -181 198,16 |
| TOTAL | 39 908 272,18 | 42 698 441,61 | 3 651 001,23 | 39 047 440,38 | 860 831,80 |
| 042 | 4 528 437,64 | 3 797 896,06 | | 3 797 896,06 | 730 541,58 |
| TOTAL | 4 528 437,64 | 3 797 896,06 | | 3 797 896,06 | 730 541,58 |
| 002 | 4 521 916,06 | | | | 4 521 916,06 |
| TOTAL GENERAL | 48 958 625,88 | 46 496 337,67 | 3 651 001,23 | 42 845 336,44 | 6 113 289,44 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 3 696 262,03 | | 3 696 262,03 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 676,80 | | 676,80 |
| 166 | Refinancement de la dette | 4 854 804,24 | | 4 854 804,24 |
| 16871 | Etat et Établissements Nationaux | 47 576,72 | | 47 576,72 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 8 599 319,79 | | 8 599 319,79 |
| 202 | Frais d'études d'élaboration de modifica | 73 736,00 | | 73 736,00 |
| 2031 | Frais d'études | 370 444,50 | | 370 444,50 |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 080,00 | | 1 080,00 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 259 275,81 | | 259 275,81 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 704 536,31 | | 704 536,31 |
| 204141 | Biens, mobiliers matériel et études | 5 738,96 | | 5 738,96 |
| 204142 | Batiments et installations | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 20421 | Biens, mobiliers matériel et études | 388 665,95 | | 388 665,95 |
| 20422 | Batiments et installations | 1 053 776,98 | | 1 053 776,98 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 | Subventions d'équipement versées | 1 598 181,89 | | 1 598 181,89 |
| 2111 | Terrains nus | 115 029,49 | | 115 029,49 |
| 2157 | Matériel et outillage technique | 1 246 313,19 | | 1 246 313,19 |
| 2158 | Autres installations, matériel et outill | 992 302,16 | | 992 302,16 |
| 2182 | Matériel de transport | 184 180,00 | | 184 180,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 44 162,85 | | 44 162,85 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobilier | 74 829,47 | | 74 829,47 |
| 2185 | Téléphonie | 8 271,17 | | 8 271,17 |
| 2188 | Autres | 499 300,42 | | 499 300,42 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 3 164 388,75 | | 3 164 388,75 |

**40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 17 921,89 | | 17 921,89 |
| 231314 | Bâtiments culturels et sportifs | 75 767,43 | | 75 767,43 |
| 231318 | Autres bâtiments publics | 400 374,60 | | 400 374,60 |
| 231351 | Bâtiments publics | 1 507 957,74 | | 1 507 957,74 |
| 231352 | Bâtiments privés | 48 488,70 | | 48 488,70 |
| 23151 | Réseaux de voirie | 1 291 190,57 | | 1 291 190,57 |
| 23152 | Installations de voirie | 103 725,91 | | 103 725,91 |
| 23153 | Réseaux divers | 3 046,49 | | 3 046,49 |
| 237 | Avances versées sur commandes d'immobili | 7 765,25 | | 7 765,25 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 1 617 869,03 | | 1 617 869,03 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 5 074 107,61 | | 5 074 107,61 |
| 261 | Titres de participation | 35 700,00 | | 35 700,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 | Participations et créances rattachées à | 35 700,00 | | 35 700,00 |
| 2748 | Autres prêts | 400,00 | | 400,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 680,00 | | 680,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 1 080,00 | | 1 080,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 19 177 314,35 | | 19 177 314,35 |
| Opération n° 231318102 | Autres bâtiments publics | 1 189 234,19 | | 1 189 234,19 |
| Opération n° 238102 | Avances versées sur commandes d'immobili | 43 790,65 | | 43 790,65 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 102 | Programme d'équipement n° 102 | 1 233 024,84 | | 1 233 024,84 |
| Opération n° 231318103 | Autres bâtiments publics | 38 035,87 | | 38 035,87 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 103 | Programme d'équipement n° 103 | 38 035,87 | | 38 035,87 |
| Opération n° 2111301 | Terrains nus | 29 146,26 | | 29 146,26 |
| Opération n° 23181301 | Installations générales agencements et a | 3 660 567,05 | | 3 660 567,05 |

**40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 301 | Programme d'équipement n° 301 | 3 689 713,31 | | 3 689 713,31 |
| Opération n° 23182302 | Matériel de transport | 8 613 439,72 | | 8 613 439,72 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 302 | Programme d'équipement n° 302 | 8 613 439,72 | | 8 613 439,72 |
| Opération n° 238304 | Avances versées sur commandes d'immobili | 207 992,11 | | 207 992,11 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 304 | Programme d'équipement n° 304 | 207 992,11 | | 207 992,11 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 13 782 205,85 | | 13 782 205,85 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 32 959 520,20 | | 32 959 520,20 |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | 167 652,24 | | 167 652,24 |
| 139178 | Autres fonds européens | 316 378,16 | | 316 378,16 |
| 192 | Plus ou moins-value sur cessions d'immob | 3 098 437,64 | | 3 098 437,64 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements de te | 23 486,31 | | 23 486,31 |
| 2157 | Matériel et outillage technique | 76 848,34 | | 76 848,34 |
| 2188 | Autres | 2 356,32 | | 2 356,32 |
| 231351 | Bâtiments publics | 100 218,05 | | 100 218,05 |
| 23151 | Réseaux de voirie | 12 519,00 | | 12 519,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 797 896,06 | | 3 797 896,06 |
| 23153 | Réseaux divers | 1 287 540,94 | | 1 287 540,94 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 1 287 540,94 | | 1 287 540,94 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 5 085 437,00 | | 5 085 437,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 38 044 957,20 | | 38 044 957,20 |

**40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 (| 4 332 989,82 | | 4 332 989,82 |
| 10228 | Autres fonds | 471 916,95 | | 471 916,95 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 4 198 707,12 | | 4 198 707,12 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 9 003 613,89 | | 9 003 613,89 |
| 1311 | Etat et établissements nationaux | 371 626,41 | | 371 626,41 |
| 13178 | Autres fonds européens | 6 500 000,00 | | 6 500 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 6 871 626,41 | | 6 871 626,41 |
| 1641 | Emprunts en euros | 7 595 100,00 | | 7 595 100,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 676,80 | | 676,80 |
| 166 | Refinancement de la dette | 4 854 804,00 | | 4 854 804,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 12 450 580,80 | | 12 450 580,80 |
| 20423 | Projets d'infrastructure d'intérêt natio | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 | Subventions d'équipement versées | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 237 | Avances versées sur commandes d'immobili | 10 379,25 | | 10 379,25 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 1 978 984,12 | | 1 978 984,12 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 1 989 363,37 | | 1 989 363,37 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 30 366 684,47 | | 30 366 684,47 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 30 366 684,47 | | 30 366 684,47 |
| 192 | Plus ou moins-value sur cessions d'immob | 92 688,00 | | 92 688,00 |
| 2111 | Terrains nus | 6,00 | | 6,00 |
| 2118 | Autres terrains | 33 475,00 | | 33 475,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 3 848 437,64 | | 3 848 437,64 |

**40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 2804111 | Biens, mobiliers matériel et études | 1 666,00 | | 1 666,00 |
| 2804112 | Batiments et installations | 329 808,00 | | 329 808,00 |
| 2804141 | Biens, mobiliers matériel et études | 31 324,00 | | 31 324,00 |
| 2804142 | Batiments et installations | 90 782,00 | | 90 782,00 |
| 2804143 | Projets d'infrastructure d'intéret natio | 84 905,00 | | 84 905,00 |
| 2804161 | Biens, mobiliers matériel et études | 13 600,00 | | 13 600,00 |
| 280421 | Biens, mobiliers matériel et études | 369 497,55 | | 369 497,55 |
| 280422 | Batiments et installations | 434 721,39 | | 434 721,39 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 123 872,20 | | 123 872,20 |
| 28121 | Amortissements plantations d'arbres et d | 11 331,00 | | 11 331,00 |
| 281311 | Bâtiments administratifs | 8 673,00 | | 8 673,00 |
| 281313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 63 099,00 | | 63 099,00 |
| 281314 | Bâtiments culturels et sportifs | 1 056,00 | | 1 056,00 |
| 281318 | Amortissements autres bâtiments publics | 260 809,00 | | 260 809,00 |
| 281328 | Amortissements autres bâtiments privés | 28 030,00 | | 28 030,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 96 971,00 | | 96 971,00 |
| 281352 | Bâtiments privés | 25 525,00 | | 25 525,00 |
| 28152 | Installations de voirie | 80 328,00 | | 80 328,00 |
| 28157 | Amortissements matériel et outillage tec | 508 412,10 | | 508 412,10 |
| 28158 | Autres installations, matériel et outill | 8 903,00 | | 8 903,00 |
| 28181 | Installations générales agencements et a | 15 302,00 | | 15 302,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 595 158,00 | | 595 158,00 |
| 281838 | Amortissements autre matériel informatiq | 84 714,80 | | 84 714,80 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobilier | 35 829,73 | | 35 829,73 |

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 28185 | Matériel de téléphonie | 11 016,80 | | 11 016,80 |
| 28188 | Amortissements autres | 527 981,77 | | 527 981,77 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 7 817 922,98 | | 7 817 922,98 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 1 287 540,94 | | 1 287 540,94 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 1 287 540,94 | | 1 287 540,94 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 9 105 463,92 | | 9 105 463,92 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 39 472 148,39 | | 39 472 148,39 |

**40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 651141 | APA à domicile versée au service d'aide | 260 051,12 | | 260 051,12 |
| 651142 | APA à domicile versée au bénéficiaire | 5 158,53 | | 5 158,53 |
| 651148 | APA autres | 16 744,97 | | 16 744,97 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 281 954,62 | | 281 954,62 |
| 6514 | Cotisations adhésions et autres prestati | 27 693,75 | 2 781,73 | 24 912,02 |
| 65171 | Revenu solidarité active (RSA) - verseme | 160 680,41 | | 160 680,41 |
| 6568 | Autres participations | 19 863,00 | | 19 863,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux person | 83 000,00 | | 83 000,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 017 | Revenu de solidarité active - fonctionne | 291 237,16 | 2 781,73 | 288 455,43 |
| 60214 | Fournitures administratives | 23 706,55 | 8 830,00 | 14 876,55 |
| 60218 | Autres fournitures consommables | 100 519,30 | 4 487,06 | 96 032,24 |
| 6032 | Variation des stocks des autres approvis | 119 141,09 | | 119 141,09 |
| 6037 | Variation des stocks de marchandises et | 717 823,04 | | 717 823,04 |
| 6042 | Achats de prestations de services | 61 825,00 | | 61 825,00 |
| 60612 | Energie - électricité | 437 830,06 | | 437 830,06 |
| 60621 | Combustibles | 282 282,91 | 4 550,75 | 277 732,16 |
| 60622 | Carburants | 809 210,94 | 685,42 | 808 525,52 |
| 60623 | Alimentation | 13 420,20 | 1 155,55 | 12 264,65 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 96 173,94 | 861,84 | 95 312,10 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 982 317,12 | 98 818,01 | 883 499,11 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 352 611,64 | 53 345,52 | 299 266,12 |
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 97 014,08 | 232,50 | 96 781,58 |
| 6064 | Fournitures administratives | 94 885,69 | 97,04 | 94 788,65 |
| 6065 | Livres disques cassettes (bibliothèques) | 1 788,60 | 260,00 | 1 528,60 |

**40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6068 | Autres matières et fournitures | 149 588,40 | 7 750,03 | 141 838,37 |
| 607 | Achats de marchandises | 30 083,93 | | 30 083,93 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 679 764,32 | 75 381,75 | 604 382,57 |
| 6132 | Locations immobilières | 199 258,52 | 675,00 | 198 583,52 |
| 6135 | Locations mobilières | 50 790,38 | 170,00 | 50 620,38 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 28 245,80 | | 28 245,80 |
| 61521 | Terrains | 1 717,50 | | 1 717,50 |
| 615221 | Bâtiments publics | 112 884,12 | 14 157,73 | 98 726,39 |
| 615228 | Autres bâtiments | 39 625,30 | 11 906,00 | 27 719,30 |
| 615231 | Voiries | 19 210,95 | | 19 210,95 |
| 615232 | Réseaux | 4 877,80 | | 4 877,80 |
| 61551 | Matériel roulant | 3 534,93 | | 3 534,93 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 122 596,36 | 2 063,00 | 120 533,36 |
| 6156 | Maintenance | 466 058,52 | 74 588,86 | 391 469,66 |
| 6161 | Multirisques | 308 699,59 | 1 872,19 | 306 827,40 |
| 6168 | Autres | 53 982,68 | | 53 982,68 |
| 617 | Etudes et recherches | 56 396,50 | | 56 396,50 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 34 904,81 | 615,90 | 34 288,91 |
| 6183 | Frais de formation (personnel extérieur) | 113 070,06 | | 113 070,06 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 221 337,45 | 11 729,00 | 209 608,45 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseur | 2 741,11 | | 2 741,11 |
| 62268 | Autres honoraires conseils... | 174 532,40 | 19 439,94 | 155 092,46 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 71 031,53 | | 71 031,53 |
| 6228 | Divers | 339 245,60 | | 339 245,60 |

**40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 6231 | Annonces et insertions | 43 083,69 | | 43 083,69 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 2 332,00 | | 2 332,00 |
| 6233 | Foires et expositions | 2 127,11 | 325,00 | 1 802,11 |
| 6234 | Réceptions | 93 651,97 | 5 223,40 | 88 428,57 |
| 6236 | Catalogues - imprimés et publications | 121 634,57 | 11 699,36 | 109 935,21 |
| 6238 | Divers | 52 086,21 | 10 584,83 | 41 501,38 |
| 6241 | Transports de biens | 3 927,50 | | 3 927,50 |
| 6245 | Transports de personnes extérieures à la | 530 277,83 | 40 312,17 | 489 965,66 |
| 6248 | Divers | 771 687,42 | 115 750,00 | 655 937,42 |
| 6251 | Voyages déplacements et missions | 181 894,80 | 3 042,01 | 178 852,79 |
| 6255 | Frais de déménagement | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 16 076,08 | | 16 076,08 |
| 6262 | Frais de telecommunications | 295 096,25 | | 295 096,25 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 15 026,54 | | 15 026,54 |
| 6281 | Concours divers -cotisations | 11 876,69 | | 11 876,69 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 66 673,00 | 3 036,00 | 63 637,00 |
| 62878 | Remboursement de frais à des tiers | 16 591,86 | | 16 591,86 |
| 6288 | Autres | 576 848,93 | 40 732,73 | 536 116,20 |
| 63512 | Taxes foncières | 17 786,00 | | 17 786,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 2 700,00 | | 2 700,00 |
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimi | 239 945,79 | 13 600,00 | 226 345,79 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 10 538 852,96 | 637 978,59 | 9 900 874,37 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 48 114,65 | | 48 114,65 |
| 64111 | Rémunération principale | 5 170 626,89 | | 5 170 626,89 |

**40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 64112 | Supplément familial de traitement et ind | 34 384,61 | | 34 384,61 |
| 64113 | N B I | 41 499,71 | | 41 499,71 |
| 64118 | Autres indemnités | 728 063,75 | | 728 063,75 |
| 64131 | Rémunérations | 2 831 833,95 | | 2 831 833,95 |
| 6451 | Cotisations a l'URSSAF | 5 643,00 | | 5 643,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 1 242 269,15 | | 1 242 269,15 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 128 965,00 | | 128 965,00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 1 348 901,63 | | 1 348 901,63 |
| 6475 | Medecine du travail pharmacie | 14 275,81 | | 14 275,81 |
| 6488 | Autres charges | 135 586,00 | 14 740,00 | 120 846,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 11 730 164,15 | 14 740,00 | 11 715 424,15 |
| 65111 | Famille et enfance | 35 519,69 | 1 818,80 | 33 700,89 |
| 6511211 | Prestation de compensation du handicap - | 233 958,51 | | 233 958,51 |
| 6511212 | Prestation de compensation du handicap - | 49 110,32 | | 49 110,32 |
| 651122 | Allocation compensatrice tierce personne | 17 406,60 | | 17 406,60 |
| 651128 | Autres | 162,00 | | 162,00 |
| 65113 | Personnes âgées | 294 356,61 | | 294 356,61 |
| 651151 | Rémunération (Mayotte) | 18 481,30 | | 18 481,30 |
| 651152 | Cotisations sociales (Mayotte) | 1 864,17 | | 1 864,17 |
| 6512 | Secours d'urgence | 59 542,53 | | 59 542,53 |
| 6513 | Bourses | 1 882 905,99 | 5 059,75 | 1 877 846,24 |
| 6514 | Cotisations adhésions et autres prestati | 219 733,05 | 4 563,00 | 215 170,05 |
| 6518 | Autres (primes dots) | 57 265,00 | | 57 265,00 |
| 6522 | Accueil familial | 5 885,20 | | 5 885,20 |

**40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 65242 | Frais de séjour en établissement et serv | 1 240 241,00 | | 1 240 241,00 |
| 65243 | Frais de séjour en établissemt pour per | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| 6531 | Indemnités | 307 038,11 | | 307 038,11 |
| 6532 | Frais de mission et de déplacement | 63 572,08 | 1 303,00 | 62 269,08 |
| 6534 | Cotisations de sécurité sociale - part p | 9 432,00 | | 9 432,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 30 960,64 | | 30 960,64 |
| 6542 | Créances éteintes | 46 996,47 | | 46 996,47 |
| 6556 | Contributions à des fonds | 14 455,00 | | 14 455,00 |
| 6568 | Autres participations | 627 140,08 | 40 245,94 | 586 894,14 |
| 65734 | Communes et structures intercommunales | 502 058,00 | | 502 058,00 |
| 65737 | Autres Etablissements Publics Locaux | 113 000,00 | | 113 000,00 |
| 65738 | Organismes publics divers | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux person | 3 722 001,05 | 127 066,00 | 3 594 935,05 |
| 6581 | Redevances pour concessions brevets lice | 7 023,41 | 2 421,03 | 4 602,38 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 10 224 108,81 | 182 477,52 | 10 041 631,29 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | 1 263 581,21 | 16 890,40 | 1 246 690,81 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 4 344,21 | 6 547,86 | -2 203,65 |
| 666 | Pertes de change | 23 674,69 | | 23 674,69 |
| 6681 | Indemnités pour remboursement anticipé d | 145 644,13 | | 145 644,13 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 1 437 244,24 | 23 438,26 | 1 413 805,98 |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur mar | 107 099,52 | | 107 099,52 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opéra | 64 000,00 | | 64 000,00 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 17 854,63 | | 17 854,63 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 264 756,23 | | 264 756,23 |

**40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 67 | Charges exceptionnelles | 453 710,38 | | 453 710,38 |
| 6817 | Dotations provisions dépréciation des ac | 204 825,67 | | 204 825,67 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 | Dotations aux provisions | 204 825,67 | | 204 825,67 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 35 162 097,99 | 861 416,10 | 34 300 681,89 |
| 675 | Valeurs comptables des immobilisations c | 3 881 918,64 | | 3 881 918,64 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 92 688,00 | | 92 688,00 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements des immobil | 3 843 316,34 | | 3 843 316,34 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 7 817 922,98 | | 7 817 922,98 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 7 817 922,98 | | 7 817 922,98 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 42 980 020,97 | 861 416,10 | 42 118 604,87 |

**40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 747811 | Dotation versée au titre de l'APA | 233 087,78 | | 233 087,78 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 233 087,78 | | 233 087,78 |
| 7352 | Taxe intérieure de consommation sur les | 118 875,50 | | 118 875,50 |
| 74718 | Autres | 13 500,00 | | 13 500,00 |
| 74783 | Fonds de mobilisation departement pour l | 2 875,00 | | 2 875,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 017 | Revenu de solidarité active - fonctionne | 135 250,50 | | 135 250,50 |
| 6032 | Variation des stocks des autres approvis | 114 503,08 | | 114 503,08 |
| 6037 | Variation des stocks de marchandises et | 717 823,04 | | 717 823,04 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du pers | 143 031,89 | 31 861,04 | 111 170,85 |
| 6459 | Remboursements sur charges de sécurite s | 168 078,51 | 114 736,24 | 53 342,27 |
| 6479 | Remboursements sur autres charges social | 6 367,08 | | 6 367,08 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 1 149 803,60 | 146 597,28 | 1 003 206,32 |
| 7021 | Ventes de récoltes | 7 099,82 | | 7 099,82 |
| 7023 | Menus produits forestiers | 440,00 | | 440,00 |
| 70322 | Droits de stationnement et de location s | 51 767,74 | 435,00 | 51 332,74 |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public | 22 650,38 | | 22 650,38 |
| 70388 | Autres | 26 109,06 | | 26 109,06 |
| 704 | Travaux | 22 721,38 | 265,45 | 22 455,93 |
| 7061 | Taxes d'analyse | 9 046,00 | | 9 046,00 |
| 7062 | Redevance et droits des services à carac | 207 816,00 | | 207 816,00 |
| 70631 | Redevances et droits des services à cara | 68 169,00 | | 68 169,00 |
| 70632 | Redevances et droits des services à cara | 133 141,00 | | 133 141,00 |
| 7068 | Prestations de services autres redevance | 1 477 775,27 | 973,00 | 1 476 802,27 |
| 707 | Ventes de marchandises | 8 389,60 | | 8 389,60 |

**40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 |
|--|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 23 324,00 | 800,00 | 22 524,00 |
| 70878 | Par des tiers | 61,07 | | 61,07 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abo | 56 141,00 | | 56 141,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services du domaine et vent | 2 114 651,32 | 2 473,45 | 2 112 177,87 |
| 7321 | Taxe Départementale de publicité foncièr | 2 017 518,00 | 225,00 | 2 017 293,00 |
| 7372 | Taxes sur les carburants | 1 056 283,96 | 141 063,53 | 915 220,43 |
| 7373 | Octroi de mer (Guyane) | 40 882,05 | 4 037,30 | 36 844,75 |
| 73751 | Impôt sur les sociétés | 7 355 245,00 | 1 339 363,00 | 6 015 882,00 |
| 73752 | Impôt sur le revenu | 13 446 666,28 | 1 316 774,56 | 12 129 891,72 |
| 737531 | Droits de douanes | 1 936 899,00 | 182 704,00 | 1 754 195,00 |
| 737532 | Taxes spéciale sur l'importation | 3 889 790,00 | 365 357,00 | 3 524 433,00 |
| 737533 | Droits de consommation | 1 253 639,00 | 96 719,00 | 1 156 920,00 |
| 737534 | Bureau de tabacs | 571 136,97 | 16 019,55 | 555 117,42 |
| 7388 | Autres | 208 327,91 | | 208 327,91 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impôts et taxes | 31 776 388,17 | 3 462 262,94 | 28 314 125,23 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 291 849,00 | | 291 849,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 | Impositions directes | 291 849,00 | | 291 849,00 |
| 7411 | Dotation globale fonctionnement (DGF) do | 482 919,00 | 2 295,00 | 480 624,00 |
| 74121 | Dotation de fonctionnement minimale | 172 413,00 | | 172 413,00 |
| 74122 | Dotation de péréquation urbaine | 131 108,00 | | 131 108,00 |
| 74123 | Dotation de compensation | 3 022 965,00 | | 3 022 965,00 |
| 7461 | DGD | 463 577,00 | | 463 577,00 |
| 74718 | Autres | 461 500,00 | | 461 500,00 |
| 747812 | Dotation versée au titre de la PCH | 101 090,05 | | 101 090,05 |

**40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 |
|--|---|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 747813 | Dotation versée au titre des MDPH | 41 344,48 | | 41 344,48 |
| 7478142 | Part prévention | 3 581,00 | | 3 581,00 |
| 74788 | Autres | 11 990,28 | | 11 990,28 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations subventions et participations | 4 892 487,81 | 2 295,00 | 4 890 192,81 |
| 7513 | Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay | 45 837,34 | | 45 837,34 |
| 7518 | Recouvrements sur autres redevables | 14 570,07 | | 14 570,07 |
| 752 | Revenus des immeubles | 369 177,53 | 556,56 | 368 620,97 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | 8 878,48 | 356,00 | 8 522,48 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits d'activite | 438 463,42 | 912,56 | 437 550,86 |
| 766 | Gains de change | 5 497,85 | | 5 497,85 |
| 7688 | Autres | 62 845,00 | 3 710,00 | 59 135,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 | Produits financiers | 68 342,85 | 3 710,00 | 64 632,85 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 529 281,20 | 30 950,00 | 498 331,20 |
| 7714 | Recouvrement sur créances admises en non | 260,50 | | 260,50 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 161 742,43 | 1 800,00 | 159 942,43 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieur | 3 414,88 | | 3 414,88 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 876 169,00 | | 876 169,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 27 249,15 | | 27 249,15 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 1 598 117,16 | 32 750,00 | 1 565 367,16 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 42 698 441,61 | 3 651 001,23 | 39 047 440,38 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 215 428,02 | | 215 428,02 |
| 7761 | Différences sur réalisations (négatives) | 3 098 437,64 | | 3 098 437,64 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 484 030,40 | | 484 030,40 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 797 896,06 | | 3 797 896,06 |

**40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
 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 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 797 896,06 | | 3 797 896,06 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 46 496 337,67 | 3 651 001,23 | 42 845 336,44 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 | | 71 566 452,72 | | | | | | 71 566 452,72 | | 71 566 452,72 |
| 10222 | FCTVA | | 36 650 051,57 | | | 4 332 989,82 | | | 40 983 041,39 | | 40 983 041,39 |
| 10228 | Autres fonds | | 13 208 912,84 | | | 471 916,95 | | | 13 680 829,79 | | 13 680 829,79 |
| | Sous Total compte 1022 | | 49 858 964,41 | | | 4 804 906,77 | | | 54 663 871,18 | | 54 663 871,18 |
| | Sous Total compte 102 | | 121 425 417,13 | | | 4 804 906,77 | | | 126 230 323,90 | | 126 230 323,90 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 59 040 744,44 | | | 4 198 707,12 | | | 63 239 451,56 | | 63 239 451,56 |
| | Sous Total compte 106 | | 59 040 744,44 | | | 4 198 707,12 | | | 63 239 451,56 | | 63 239 451,56 |
| | Sous Total compte 10 | | 180 466 161,57 | | | 9 003 613,89 | | | 189 469 775,46 | | 189 469 775,46 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 3 026 838,23 | 4 198 707,12 | 5 693 784,95 | | | 4 198 707,12 | 8 720 623,18 | | 4 521 916,06 |
| | Sous Total compte 11 | | 3 026 838,23 | 4 198 707,12 | 5 693 784,95 | | | 4 198 707,12 | 8 720 623,18 | | 4 521 916,06 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 5 693 784,95 | 5 693 784,95 | | | | 5 693 784,95 | 5 693 784,95 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 5 693 784,95 | 5 693 784,95 | | | | 5 693 784,95 | 5 693 784,95 | | 0,00 |
| 1311 | Etat et établissements nationaux | | 8 894 808,51 | | | 371 626,41 | | | 9 266 434,92 | | 9 266 434,92 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 1313 | Départements | | 123 213,26 | | | | | | 123 213,26 | | 123 213,26 |
| 13178 | Autres fonds européens | | 43 391 506,00 | | | 6 500 000,00 | | | 49 891 506,00 | | 49 891 506,00 |
| | Sous Total compte 1317 | | 43 391 506,00 | | | 6 500 000,00 | | | 49 891 506,00 | | 49 891 506,00 |
| 1318 | Autres | | 2 974 500,00 | | | | | | 2 974 500,00 | | 2 974 500,00 |
| | Sous Total compte 131 | | 55 384 027,77 | | | 6 871 626,41 | | | 62 255 654,18 | | 62 255 654,18 |
| 1321 | Etat et établissements nationaux | | 2 022 809,00 | | | | | | 2 022 809,00 | | 2 022 809,00 |
| 1324 | Communes et structures intercommunales | | 42 171,00 | | | | | | 42 171,00 | | 42 171,00 |
| 13278 | Autres fonds européens | | 4 952 767,00 | | | | | | 4 952 767,00 | | 4 952 767,00 |
| | Sous Total compte 1327 | | 4 952 767,00 | | | | | | 4 952 767,00 | | 4 952 767,00 |
| | Sous Total compte 132 | | 7 017 747,00 | | | | | | 7 017 747,00 | | 7 017 747,00 |
| 1348 | Autres | | 9 623 348,92 | | | | | | 9 623 348,92 | | 9 623 348,92 |
| | Sous Total compte 134 | | 9 623 348,92 | | | | | | 9 623 348,92 | | 9 623 348,92 |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | 3 734 509,99 | | | | 167 652,24 | | | 3 902 162,23 | | 3 902 162,23 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 13913 | Départements | 55 213,26 | | | | | | 55 213,26 | | 55 213,26 | |
| 139178 | Autres fonds européens | 2 573 911,92 | | | | 316 378,16 | | 2 890 290,08 | | 2 890 290,08 | |
| | Sous Total compte 13917 | 2 573 911,92 | | | | 316 378,16 | | 2 890 290,08 | | 2 890 290,08 | |
| 13918 | Autres | 57 895,42 | | | | | | 57 895,42 | | 57 895,42 | |
| | Sous Total compte 1391 | 6 421 530,59 | | | | 484 030,40 | | 6 905 560,99 | | 6 905 560,99 | |
| | Sous Total compte 139 | 6 421 530,59 | | | | 484 030,40 | | 6 905 560,99 | | 6 905 560,99 | |
| | Sous Total compte 13 | 6 421 530,59 72 025 123,69 | | | | 484 030,40 6 871 626,41 | | 6 905 560,99 78 896 750,10 | | | 71 991 189,11 |
| 1641 | Emprunts en euros | 39 967 107,54 | | 0,24 | | 3 696 262,03 7 595 100,00 | | 3 696 262,27 47 562 207,54 | | | 43 865 945,27 |
| | Sous Total compte 164 | 39 967 107,54 | | 0,24 | | 3 696 262,03 7 595 100,00 | | 3 696 262,27 47 562 207,54 | | | 43 865 945,27 |
| 165 | Dép et caution reçus | | 219,20 | | | 676,80 | | 676,80 | | | 896,00 |
| 166 | Refinancement de dette | | | | 0,24 | 4 854 804,24 4 854 804,00 | | 4 854 804,24 4 854 804,24 | | | 0,00 |
| 1676 | Dettes envers locataires-acquéreurs | | 112 288,31 | | | | | | | 112 288,31 | |
| | Sous Total compte 167 | | 112 288,31 | | | | | | | 112 288,31 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 16871 | Etat et EPN | | 105 457,64 | | | 47 576,72 | | 47 576,72 | 105 457,64 | | 57 880,92 |
| | Sous Total compte 1687 | | 105 457,64 | | | 47 576,72 | | 47 576,72 | 105 457,64 | | 57 880,92 |
| 16884 | Ints courus sur empts étabs financiers | | 6 547,86 | 6 547,86 | 4 344,21 | | | 6 547,86 | 10 892,07 | | 4 344,21 |
| | Sous Total compte 1688 | | 6 547,86 | 6 547,86 | 4 344,21 | | | 6 547,86 | 10 892,07 | | 4 344,21 |
| | Sous Total compte 168 | | 112 005,50 | 6 547,86 | 4 344,21 | 47 576,72 | | 54 124,58 | 116 349,71 | | 62 225,13 |
| | Sous Total compte 16 | | 40 191 620,55 | 6 548,10 | 4 344,45 | 8 599 319,79 12 450 580,80 | | 8 605 867,89 52 646 545,80 | | | 44 040 677,91 |
| 192 | Plus ou moins-value cess d'immo | 422 283,13 | | | | 3 098 437,64 92 688,00 | | 3 520 720,77 92 688,00 | | | 3 428 032,77 |
| | Sous Total compte 19 | 422 283,13 | | | | 3 098 437,64 92 688,00 | | 3 520 720,77 92 688,00 | | | 3 428 032,77 |
| | Total classe 1 | 6 843 813,72 301 403 528,99 | | 9 899 040,17 5 698 129,40 | | 12 181 787,83 28 418 509,10 | | 28 924 641,72 335 520 167,49 | | | 10 333 593,76 316 929 119,53 |
| 202 | Frais études documents urbanisme(COM) | 174 394,78 | | | | 73 736,00 | | 248 130,78 | | | 248 130,78 |
| 2031 | Frais d'études | 2 425 954,39 | | | | 370 444,50 | | 2 796 398,89 | | | 2 796 398,89 |
| 2033 | Frais d'insertion | 10 760,00 | | | | 1 080,00 | | 11 840,00 | | | 11 840,00 |
| | Sous Total compte 203 | 2 436 714,39 | | | | 371 524,50 | | 2 808 238,89 | | | 2 808 238,89 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 204111 | Biens, mobiliers matériel et études | 25 000,00 | | | | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| 204113 | Projets infrastructure intérêt national | 4 947 143,00 | | | | | | 4 947 143,00 | | 4 947 143,00 | |
| | Sous Total compte 20411 | 4 972 143,00 | | | | | | 4 972 143,00 | | 4 972 143,00 | |
| 204141 | Biens, mobiliers matériel et études | 469 874,56 | | | | 5 738,96 | | 475 613,52 | | 475 613,52 | |
| 204142 | Batiments et installations | 1 361 776,81 | | | | 150 000,00 | | 1 511 776,81 | | 1 511 776,81 | |
| 204143 | Projets infrastructure intérêt national | 1 273 617,51 | | | | | | 1 273 617,51 | | 1 273 617,51 | |
| | Sous Total compte 20414 | 3 105 268,88 | | | | 155 738,96 | | 3 261 007,84 | | 3 261 007,84 | |
| 204161 | Biens, mobiliers matériel et études | 68 000,00 | | | | | | 68 000,00 | | 68 000,00 | |
| 204163 | Projets infrastructure intérêt national | 55 213,26 | | | | | | 55 213,26 | | 55 213,26 | |
| | Sous Total compte 20416 | 123 213,26 | | | | | | 123 213,26 | | 123 213,26 | |
| | Sous Total compte 2041 | 8 200 625,14 | | | | 155 738,96 | | 8 356 364,10 | | 8 356 364,10 | |
| 20421 | Biens, mobiliers matériel et études | 2 432 071,42 | | | | 388 665,95 | | 2 820 737,37 | | 2 820 737,37 | |
| 20422 | Batiments et installations | 11 115 199,99 | | | | 1 053 776,98 | | 12 168 976,97 | | 12 168 976,97 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 20423 | Projets infrastructure intérêt national | 350 000,00 | | | | 50 000,00 | | 350 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | |
| | Sous Total compte 2042 | 13 897 271,41 | | | | 1 442 442,93 | | 15 339 714,34 | 50 000,00 | 15 289 714,34 | |
| | Sous Total compte 204 | 22 097 896,55 | | | | 1 598 181,89 | | 23 696 078,44 | 50 000,00 | 23 646 078,44 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 1 292 365,70 | | | | 259 275,81 | | 1 551 641,51 | | 1 551 641,51 | |
| | Sous Total compte 205 | 1 292 365,70 | | | | 259 275,81 | | 1 551 641,51 | | 1 551 641,51 | |
| | Sous Total compte 20 | 26 001 371,42 | | | | 2 302 718,20 | | 28 304 089,62 | 50 000,00 | 28 254 089,62 | |
| 2111 | Terrains nus | 1 208 200,12 | | | | 144 175,75 | 6,00 | 1 352 375,87 | 6,00 | 1 352 369,87 | |
| 2118 | Autres terrains | 4 796 891,23 | | | | 33 475,00 | | 4 796 891,23 | 33 475,00 | 4 763 416,23 | |
| | Sous Total compte 211 | 6 005 091,35 | | | | 144 175,75 | 33 481,00 | 6 149 267,10 | 33 481,00 | 6 115 786,10 | |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 226 639,10 | | | | | | 226 639,10 | | 226 639,10 | |
| 2128 | Autres agencet et aménegt terrains | 7 431 784,64 | | | | 23 486,31 | | 7 455 270,95 | | 7 455 270,95 | |
| | Sous Total compte 212 | 7 658 423,74 | | | | 23 486,31 | | 7 681 910,05 | | 7 681 910,05 | |
| 21311 | Batiments administratifs | 3 481 432,33 | | | | | | 3 481 432,33 | | 3 481 432,33 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 21313 | Batiments sociaux et médico-sociaux | 3 911 082,07 | | | | | | 3 911 082,07 | | 3 911 082,07 | |
| 21314 | Batiments culturels et sportifs | 7 933 965,82 | | | | | | 7 933 965,82 | | 7 933 965,82 | |
| 21318 | Autres batiments publics | 50 055 974,31 | | | | | | 50 055 974,31 | | 50 055 974,31 | |
| | Sous Total compte 2131 | 65 382 454,53 | | | | | | 65 382 454,53 | | 65 382 454,53 | |
| 21328 | Autres batiments privés | 7 797 370,37 | | | | | | 7 797 370,37 | | 7 797 370,37 | |
| | Sous Total compte 2132 | 7 797 370,37 | | | | | | 7 797 370,37 | | 7 797 370,37 | |
| 21351 | Batiments publics | 2 155 320,09 | | | | | | 2 155 320,09 | | 2 155 320,09 | |
| 21352 | Batiments privés | 1 452 687,38 | | | | | | 1 452 687,38 | | 1 452 687,38 | |
| | Sous Total compte 2135 | 3 608 007,47 | | | | | | 3 608 007,47 | | 3 608 007,47 | |
| | Sous Total compte 213 | 76 787 832,37 | | | | | | 76 787 832,37 | | 76 787 832,37 | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 35 841 613,95 | | | | | | 35 841 613,95 | | 35 841 613,95 | |
| 2152 | Installations de voirie | 5 581 220,26 | | | | | | 5 581 220,26 | | 5 581 220,26 | |
| 2153 | Réseaux divers | 41 093 562,94 | | | | | | 41 093 562,94 | | 41 093 562,94 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 2157 | Mat et outillage tech | 6 295 054,11 | | | | 1 323 161,53 | | 7 618 215,64 | | 7 618 215,64 | |
| 2158 | Autres installations, matériel outil tec | 1 789 745,60 | | | | 992 302,16 | | 2 782 047,76 | | 2 782 047,76 | |
| | Sous Total compte 215 | 90 601 196,86 | | | | 2 315 463,69 | | 92 916 660,55 | | 92 916 660,55 | |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 143 227,97 | | | | | | 143 227,97 | | 143 227,97 | |
| 2181 | Instal gales agenct amngts divers | 434 080,91 | | | | | | 434 080,91 | | 434 080,91 | |
| 2182 | Mat de transport | 8 609 883,86 | | | | 184 180,00 3 848 437,64 | | 8 794 063,86 3 848 437,64 | | 4 945 626,22 | |
| 21838 | Autre mat informatique | 676 877,53 | | | | 44 162,85 | | 721 040,38 | | 721 040,38 | |
| | Sous Total compte 2183 | 676 877,53 | | | | 44 162,85 | | 721 040,38 | | 721 040,38 | |
| 21848 | Autres mat de bureau et mobilier | 458 406,66 | | | | 74 829,47 | | 533 236,13 | | 533 236,13 | |
| | Sous Total compte 2184 | 458 406,66 | | | | 74 829,47 | | 533 236,13 | | 533 236,13 | |
| 2185 | Téléphonie | 106 726,32 | | | | 8 271,17 | | 114 997,49 | | 114 997,49 | |
| 2188 | Autres | 4 907 751,35 | | | | 501 656,74 | | 5 409 408,09 | | 5 409 408,09 | |
| | Sous Total compte 218 | 15 193 726,63 | | | | 813 100,23 3 848 437,64 | | 16 006 826,86 3 848 437,64 | | 12 158 389,22 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 21 | 196 389 498,92 | | | | 3 296 225,98 3 881 918,64 | | 199 685 724,90 3 881 918,64 | | 195 803 806,26 | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 1 641 719,84 | | | | 17 921,89 | | 1 659 641,73 | | 1 659 641,73 | |
| 231311 | Bâts administratifs | 270 843,57 | | | | | | 270 843,57 | | 270 843,57 | |
| 231314 | Bâtiments culturels et sportifs | 3 532 929,54 | | | | 75 767,43 | | 3 608 696,97 | | 3 608 696,97 | |
| 231318 | Autres bâtiments publics | 13 902 126,34 | | | | 1 627 644,66 | | 15 529 771,00 | | 15 529 771,00 | |
| | Sous Total compte 23131 | 17 705 899,45 | | | | 1 703 412,09 | | 19 409 311,54 | | 19 409 311,54 | |
| 231328 | Autres bâtiments privés | 390 368,13 | | | | | | 390 368,13 | | 390 368,13 | |
| | Sous Total compte 23132 | 390 368,13 | | | | | | 390 368,13 | | 390 368,13 | |
| 231351 | Bâtiments publics | 7 315 496,57 | | | | 1 608 175,79 | | 8 923 672,36 | | 8 923 672,36 | |
| 231352 | Bâtiments privés | 304 725,29 | | | | 48 488,70 | | 353 213,99 | | 353 213,99 | |
| | Sous Total compte 23135 | 7 620 221,86 | | | | 1 656 664,49 | | 9 276 886,35 | | 9 276 886,35 | |
| | Sous Total compte 2313 | 25 716 489,44 | | | | 3 360 076,58 | | 29 076 566,02 | | 29 076 566,02 | |
| 23151 | Réseaux de voirie | 11 784 259,20 | | | | 1 303 709,57 | | 13 087 968,77 | | 13 087 968,77 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 23152 | Installations de voirie | | 2 480 674,47 | | | 103 725,91 | | 2 584 400,38 | | 2 584 400,38 | |
| 23153 | Réseaux divers | | 5 490 481,72 | | | 1 290 587,43 | | 6 781 069,15 | | 6 781 069,15 | |
| | Sous Total compte 2315 | | 19 755 415,39 | | | 2 698 022,91 | | 22 453 438,30 | | 22 453 438,30 | |
| 23181 | Instal gales agencet amngts divers | | 8 775 328,24 | | | 3 660 567,05 | | 12 435 895,29 | | 12 435 895,29 | |
| 23182 | Mat de transport | | 18 436 819,52 | | | 8 613 439,72 | | 27 050 259,24 | | 27 050 259,24 | |
| | Sous Total compte 2318 | | 27 212 147,76 | | | 12 274 006,77 | | 39 486 154,53 | | 39 486 154,53 | |
| | Sous Total compte 231 | | 74 325 772,43 | | | 18 350 028,15 | | 92 675 800,58 | | 92 675 800,58 | |
| 237 | Avances versées cdes immob incorpo | | 336 920,97 | | | 7 765,25 | 10 379,25 | 344 686,22 | 10 379,25 | 334 306,97 | |
| 238 | Avances versées cdes immob corpo | | 7 874 304,22 | | | 1 869 651,79 | 3 266 525,06 | 9 743 956,01 | 3 266 525,06 | 6 477 430,95 | |
| | Sous Total compte 23 | | 82 536 997,62 | | | 20 227 445,19 | 3 276 904,31 | 102 764 442,81 | 3 276 904,31 | 99 487 538,50 | |
| 261 | Titres de participation | | 2 927 270,18 | | | 35 700,00 | | 2 962 970,18 | | 2 962 970,18 | |
| | Sous Total compte 26 | | 2 927 270,18 | | | 35 700,00 | | 2 962 970,18 | | 2 962 970,18 | |
| 2748 | Autres prêts | | 1 272 656,99 | | | 400,00 | | 1 273 056,99 | | 1 273 056,99 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 274 | 1 272 656,99 | | | | 400,00 | | 1 273 056,99 | | 1 273 056,99 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 9 187,39 | | | | 680,00 | 1 500,00 | 9 867,39 | 1 500,00 | 8 367,39 | |
| | Sous Total compte 27 | 1 281 844,38 | | | | 1 080,00 | 1 500,00 | 1 282 924,38 | 1 500,00 | 1 281 424,38 | |
| 28031 | Frais d'études | | 639 485,14 | | | | | | | 639 485,14 | 639 485,14 |
| | Sous Total compte 2803 | | 639 485,14 | | | | | | | 639 485,14 | 639 485,14 |
| 2804111 | Biens, mobiliers matériel et études | | 2 999,00 | | | | 1 666,00 | | 4 665,00 | | 4 665,00 |
| 2804112 | Batiments et installations | | 1 978 848,00 | | | | 329 808,00 | | 2 308 656,00 | | 2 308 656,00 |
| 2804113 | Projets infrastructure intérêt national | | 603 232,00 | | | | | | 603 232,00 | | 603 232,00 |
| | Sous Total compte 280411 | | 2 585 079,00 | | | | 331 474,00 | | 2 916 553,00 | | 2 916 553,00 |
| 2804141 | Biens, mobiliers matériel et études | | 52 333,00 | | | | 31 324,00 | | 83 657,00 | | 83 657,00 |
| 2804142 | Batiments et installations | | 204 577,00 | | | | 90 782,00 | | 295 359,00 | | 295 359,00 |
| 2804143 | Projets infrastructure intérêt national | | 551 066,00 | | | | 84 905,00 | | 635 971,00 | | 635 971,00 |
| | Sous Total compte 280414 | | 807 976,00 | | | | 207 011,00 | | 1 014 987,00 | | 1 014 987,00 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 2804161 | Biens, mobiliers matériel et études | | 27 200,00 | | | | 13 600,00 | | 40 800,00 | | 40 800,00 |
| 2804162 | Batiments et installations | | 55 213,26 | | | | | | 55 213,26 | | 55 213,26 |
| | Sous Total compte 280416 | | 82 413,26 | | | | 13 600,00 | | 96 013,26 | | 96 013,26 |
| | Sous Total compte 28041 | | 3 475 468,26 | | | | 552 085,00 | | 4 027 553,26 | | 4 027 553,26 |
| 280421 | Biens, mobiliers matériel et études | | 1 214 491,46 | | | | 369 497,55 | | 1 583 989,01 | | 1 583 989,01 |
| 280422 | Batiments et installations | | 7 424 651,11 | | | | 434 721,39 | | 7 859 372,50 | | 7 859 372,50 |
| 280423 | Projets infrastructure intérêt national | | 1 935 100,00 | | | | | | 1 935 100,00 | | 1 935 100,00 |
| | Sous Total compte 28042 | | 10 574 242,57 | | | | 804 218,94 | | 11 378 461,51 | | 11 378 461,51 |
| | Sous Total compte 2804 | | 14 049 710,83 | | | | 1 356 303,94 | | 15 406 014,77 | | 15 406 014,77 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 1 007 813,63 | | | | 123 872,20 | | 1 131 685,83 | | 1 131 685,83 |
| | Sous Total compte 2805 | | 1 007 813,63 | | | | 123 872,20 | | 1 131 685,83 | | 1 131 685,83 |
| | Sous Total compte 280 | | 15 697 009,60 | | | | 1 480 176,14 | | 17 177 185,74 | | 17 177 185,74 |
| 28121 | Amort plantations d'arbres et d'arbustes | | 90 648,00 | | | | 11 331,00 | | 101 979,00 | | 101 979,00 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 2812 | | 90 648,00 | | | | 11 331,00 | | 101 979,00 | | 101 979,00 |
| 281311 | Bâts administratifs | | 64 530,00 | | | | 8 673,00 | | 73 203,00 | | 73 203,00 |
| 281313 | Bâts sociaux médico-sociaux | | 504 792,00 | | | | 63 099,00 | | 567 891,00 | | 567 891,00 |
| 281314 | Bâtiments culturels et sportifs | | 8 448,00 | | | | 1 056,00 | | 9 504,00 | | 9 504,00 |
| 281318 | Amort autres bâtiments publics | | 1 695 810,00 | | | | 260 809,00 | | 1 956 619,00 | | 1 956 619,00 |
| | Sous Total compte 28131 | | 2 273 580,00 | | | | 333 637,00 | | 2 607 217,00 | | 2 607 217,00 |
| 281328 | Amort autres bâts privés | | 190 938,00 | | | | 28 030,00 | | 218 968,00 | | 218 968,00 |
| | Sous Total compte 28132 | | 190 938,00 | | | | 28 030,00 | | 218 968,00 | | 218 968,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | | 759 754,00 | | | | 96 971,00 | | 856 725,00 | | 856 725,00 |
| 281352 | Bâtiments privés | | 169 774,00 | | | | 25 525,00 | | 195 299,00 | | 195 299,00 |
| | Sous Total compte 28135 | | 929 528,00 | | | | 122 496,00 | | 1 052 024,00 | | 1 052 024,00 |
| | Sous Total compte 2813 | | 3 394 046,00 | | | | 484 163,00 | | 3 878 209,00 | | 3 878 209,00 |
| 28152 | Installations de voirie | | 620 598,00 | | | | 80 328,00 | | 700 926,00 | | 700 926,00 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 28157 | Amort mat outil techn | | 2 501 493,35 | | | | 508 412,10 | | 3 009 905,45 | | 3 009 905,45 |
| 28158 | Autres installations, mat outil techniqu | | 4 595,00 | | | | 8 903,00 | | 13 498,00 | | 13 498,00 |
| | Sous Total compte 2815 | | 3 126 686,35 | | | | 597 643,10 | | 3 724 329,45 | | 3 724 329,45 |
| 28181 | Instal gales agencnt amngts divers | | 83 377,00 | | | | 15 302,00 | | 98 679,00 | | 98 679,00 |
| 28182 | Mat de transport | | 2 279 091,68 | | | | 595 158,00 | | 2 874 249,68 | | 2 874 249,68 |
| 281838 | Amort autre mat infom | | 409 717,49 | | | | 84 714,80 | | 494 432,29 | | 494 432,29 |
| | Sous Total compte 28183 | | 409 717,49 | | | | 84 714,80 | | 494 432,29 | | 494 432,29 |
| 281848 | Autres mat de bureau et mobilier | | 179 169,19 | | | | 35 829,73 | | 214 998,92 | | 214 998,92 |
| | Sous Total compte 28184 | | 179 169,19 | | | | 35 829,73 | | 214 998,92 | | 214 998,92 |
| 28185 | Mat de téléphonie | | 61 311,50 | | | | 11 016,80 | | 72 328,30 | | 72 328,30 |
| 28188 | Amort autres | | 2 486 397,72 | | | | 527 981,77 | | 3 014 379,49 | | 3 014 379,49 |
| | Sous Total compte 2818 | | 5 499 064,58 | | | | 1 270 003,10 | | 6 769 067,68 | | 6 769 067,68 |
| | Sous Total compte 281 | | 12 110 444,93 | | | | 2 363 140,20 | | 14 473 585,13 | | 14 473 585,13 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 | | 27 807 454,53 | | | | 3 843 316,34 | | 31 650 770,87 | | 31 650 770,87 | |
| | Total classe 2 | 309 136 982,52 | 27 807 454,53 | | | 25 863 169,37 | 11 053 639,29 | | 335 000 151,89 | 38 861 093,82 | 327 789 828,94 | 31 650 770,87 |
| 3214 | Fournitures administratives | 50 908,15 | | 54 089,59 | 50 908,15 | | | | 104 997,74 | 50 908,15 | 54 089,59 | |
| 3218 | Autres fournitures consommables | 68 232,94 | | 60 413,49 | 68 232,94 | | | | 128 646,43 | 68 232,94 | 60 413,49 | |
| | Sous Total compte 321 | 119 141,09 | | 114 503,08 | 119 141,09 | | | | 233 644,17 | 119 141,09 | 114 503,08 | |
| | Sous Total compte 32 | 119 141,09 | | 114 503,08 | 119 141,09 | | | | 233 644,17 | 119 141,09 | 114 503,08 | |
| 37 | Stocks de marchandises et terrains nus | 717 823,04 | | 717 823,04 | 717 823,04 | | | | 1 435 646,08 | 717 823,04 | 717 823,04 | |
| | Sous Total compte 37 | 717 823,04 | | 717 823,04 | 717 823,04 | | | | 1 435 646,08 | 717 823,04 | 717 823,04 | |
| 397 | Prov dépréciat stocks marchandises | | | | 204 825,67 | | | | | 204 825,67 | | 204 825,67 |
| | Sous Total compte 39 | | | | 204 825,67 | | | | | 204 825,67 | | 204 825,67 |
| | Total classe 3 | 836 964,13 | | 832 326,12 | 1 041 789,80 | | | | 1 669 290,25 | 1 041 789,80 | 832 326,12 | 204 825,67 |
| 4011 | Fournisseurs | | 24 699,66 | 10 314 089,63 | 11 453 902,07 | | | | 10 314 089,63 | 11 478 601,73 | | 1 164 512,10 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | 8 934,19 | | 6 229,30 | | | | | 15 163,49 | | 15 163,49 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 40172 | Fournisseurs - Cessions,oppositions | | | 200 905,00 | | | | 200 905,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4017 | | 8 934,19 | 200 905,00 | 207 134,30 | | | 200 905,00 | 216 068,49 | | 15 163,49 |
| | Sous Total compte 401 | | 33 633,85 | 10 514 994,63 | 11 661 036,37 | | | 10 514 994,63 | 11 694 670,22 | | 1 179 675,59 |
| 4021 | Bénéficiaires aide sociale | | | 1 794 955,31 | 1 801 441,79 | | | 1 794 955,31 | 1 801 441,79 | | 6 486,48 |
| | Sous Total compte 402 | | | 1 794 955,31 | 1 801 441,79 | | | 1 794 955,31 | 1 801 441,79 | | 6 486,48 |
| 4041 | Fournis immob | | | 25 194 885,52 | 26 001 952,65 | | | 25 194 885,52 | 26 001 952,65 | | 807 067,13 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 858 415,04 | 23 541,10 | 285 213,17 | | | 23 541,10 | 1 143 628,21 | | 1 120 087,11 |
| 40472 | Fournis immob - Cessions,Oppositions | | | 3 239 686,13 | 3 239 686,13 | | | 3 239 686,13 | 3 239 686,13 | | 0,00 |
| 40473 | Fournis immob pénal retard exéc marchés | | | 31 979,04 | 31 979,04 | | | 31 979,04 | 31 979,04 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4047 | | 858 415,04 | 3 295 206,27 | 3 556 878,34 | | | 3 295 206,27 | 4 415 293,38 | | 1 120 087,11 |
| | Sous Total compte 404 | | 858 415,04 | 28 490 091,79 | 29 558 830,99 | | | 28 490 091,79 | 30 417 246,03 | | 1 927 154,24 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 815 809,55 | 815 809,55 | 792 107,55 | | | 815 809,55 | 1 607 917,10 | | 792 107,55 |
| 4091 | Fournis avances vers sur cdes | | | 127 248,80 | 71 711,80 | | | 127 248,80 | 71 711,80 | 55 537,00 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 40971 | Fournis autres avoirs amiable | 768,86 | | | 644,83 | | | 768,86 | 644,83 | 124,03 | |
| 40976 | Fournis autres avoirs contentieux | | | 155,24 | | | | 155,24 | | 155,24 | |
| | Sous Total compte 4097 | 768,86 | | 155,24 | 644,83 | | | 924,10 | 644,83 | 279,27 | |
| | Sous Total compte 409 | 768,86 | | 127 404,04 | 72 356,63 | | | 128 172,90 | 72 356,63 | 55 816,27 | |
| | Sous Total compte 40 | 768,86 | 1 707 858,44 | 41 743 255,32 | 43 885 773,33 | | | 41 744 024,18 | 45 593 631,77 | 3 849 607,59 | |
| 4111 | Redevables - amiable | 9 856 901,78 | | 15 142 395,52 | 10 701 447,35 | | | 24 999 297,30 | 10 701 447,35 | 14 297 849,95 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | 468 756,55 | | 863 906,91 | 447 133,73 | | | 1 332 663,46 | 447 133,73 | 885 529,73 | |
| | Sous Total compte 411 | 10 325 658,33 | | 16 006 302,43 | 11 148 581,08 | | | 26 331 960,76 | 11 148 581,08 | 15 183 379,68 | |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat - amiable | 3 684 016,67 | | 7 191 984,60 | 10 488 678,11 | | | 10 876 001,27 | 10 488 678,11 | 387 323,16 | |
| 4146 | Locataires-acquéreurs locat contentieux | 79 294,96 | | 191 444,32 | 102 784,81 | | | 270 739,28 | 102 784,81 | 167 954,47 | |
| | Sous Total compte 414 | 3 763 311,63 | | 7 383 428,92 | 10 591 462,92 | | | 11 146 740,55 | 10 591 462,92 | 555 277,63 | |
| 418 | Redevables produits non encore facturés | 956 207,66 | | 874 451,40 | 956 207,66 | | | 1 830 659,06 | 956 207,66 | 874 451,40 | |
| | Sous Total compte 41 | 15 045 177,62 | | 24 264 182,75 | 22 696 251,66 | | | 39 309 360,37 | 22 696 251,66 | 16 613 108,71 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 8 254 043,58 | 8 254 043,58 | | | 8 254 043,58 | 8 254 043,58 | | 0,00 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 17 030,60 | 17 030,60 | | | 17 030,60 | 17 030,60 | | 0,00 |
| 429 | Deficit débits comptables et régisseurs | 832,50 | | 38,40 | 603,40 | | | 870,90 | 603,40 | 267,50 | |
| | Sous Total compte 42 | 832,50 | | 8 271 112,58 | 8 271 677,58 | | | 8 271 945,08 | 8 271 677,58 | 267,50 | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 1 146 082,23 | 1 146 082,23 | | | 1 146 082,23 | 1 146 082,23 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 2 108 272,10 | 2 108 347,70 | | | 2 108 272,10 | 2 108 347,70 | | 75,60 |
| 4386 | Organismes soc - autres charges à payer | | | 265 381,69 | 265 381,69 | | | 265 381,69 | 265 381,69 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 438 | | | 265 381,69 | 265 381,69 | | | 265 381,69 | 265 381,69 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 43 | | | 3 519 736,02 | 3 519 811,62 | | | 3 519 736,02 | 3 519 811,62 | | 75,60 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 26 226,20 | | | 26 226,20 | | | 26 226,20 | 26 226,20 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 441 | 26 226,20 | | | 26 226,20 | | | 26 226,20 | 26 226,20 | | 0,00 |
| 442 | Etat-impôts taxes recouv sur des tiers | | | 1 857,55 | 1 857,55 | | | 1 857,55 | 1 857,55 | | 0,00 |
| 44311 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 92 571,63 | 93 572,83 | | | 92 571,63 | 93 572,83 | | 1 001,20 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 44312 | Opér particul avec Etat recettes amiable | 298 211,18 | | 4 219 231,92 4 510 819,73 | | | | 4 517 443,10 4 510 819,73 | | 6 623,37 | |
| 44316 | Opér particul avec Etat rec contentieux | 1 823,40 | | 4 572,48 2 714,26 | | | | 6 395,88 2 714,26 | | 3 681,62 | |
| | Sous Total compte 4431 | 300 034,58 | | 4 316 376,03 4 607 106,82 | | | | 4 616 410,61 4 607 106,82 | | 9 303,79 | |
| 44321 | Opér particul avec Région dépenses | | | 8 787,03 8 787,03 | | | | 8 787,03 8 787,03 | | 0,00 | |
| | Sous Total compte 4432 | | | 8 787,03 8 787,03 | | | | 8 787,03 8 787,03 | | 0,00 | |
| 44341 | Opér part av Etat communes dépenses | | | 657 796,96 657 796,96 | | | | 657 796,96 657 796,96 | | 0,00 | |
| 44342 | Opér part av Etat Cnes recettes amiable | 82,00 | | | | | | 82,00 82,00 | | 0,00 | |
| 44346 | Op particul avec Cnes rec contentieux | | | 16,00 | | | | 16,00 | | 16,00 | |
| | Sous Total compte 4434 | 82,00 | | 657 812,96 657 878,96 | | | | 657 894,96 657 878,96 | | 16,00 | |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | | 90,00 90,00 | | | | 90,00 90,00 | | 0,00 | |
| 44352 | Opér particul avec grp recettes amiable | 202,37 | | | | | | 202,37 186,37 | | 16,00 | |
| 44356 | Opér particul grp recettes contentieux | | | 66,00 | | | | 66,00 | | 66,00 | |
| | Sous Total compte 4435 | 202,37 | | 156,00 276,37 | | | | 358,37 276,37 | | 82,00 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 44381 | Autres EPL - dépenses | | | 116 245,03 | | | | 116 245,03 | | | |
| | | | | | 130 500,03 | | | | 130 500,03 | | 14 255,00 |
| 44382 | Autres EPL - recette amiable | 7 000,00 | | | | | | 7 000,00 | | | |
| | | | | | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4438 | 7 000,00 | | 116 245,03 | | | | 123 245,03 | | | 14 255,00 |
| | | | | | 137 500,03 | | | | 137 500,03 | | |
| | Sous Total compte 443 | 307 318,95 | | 5 099 377,05 | | | | 5 406 696,00 | | | 4 853,21 |
| | | | | | 5 411 549,21 | | | | 5 411 549,21 | | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 211 898,01 | | | | 211 898,01 | | | |
| | | | | | 227 331,79 | | | | 227 331,79 | | 15 433,78 |
| | Sous Total compte 44 | 333 545,15 | | 5 313 132,61 | | | | 5 646 677,76 | | | 20 286,99 |
| | | | | | 5 666 964,75 | | | | 5 666 964,75 | | |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | 82 835,00 | | 876 169,00 | | | | 959 004,00 | | 832 835,00 | |
| | | | | | 126 169,00 | | | | 126 169,00 | | |
| | Sous Total compte 462 | 82 835,00 | | 876 169,00 | | | | 959 004,00 | | 832 835,00 | |
| | | | | | 126 169,00 | | | | 126 169,00 | | |
| 4632 | Empt publics - intérêts à payer | | | 6 344,40 | | | | 6 344,40 | | | |
| | | | | | 6 344,40 | | | | 6 344,40 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 463 | | | 6 344,40 | | | | 6 344,40 | | | 0,00 |
| | | | | | 6 344,40 | | | | 6 344,40 | | |
| 4648 | Autres encaisSEMENT pour compte particul | | 1 000,00 | 23,50 | | | | 23,50 | | 1 023,50 | 1 000,00 |
| | | | | | 23,50 | | | | 1 023,50 | | |
| | Sous Total compte 464 | | 1 000,00 | 23,50 | | | | 23,50 | | 1 023,50 | 1 000,00 |
| | | | | | 23,50 | | | | 1 023,50 | | |
| 466 | Excéd de verSEMENT | | | 1 271 640,73 | | | | 1 271 640,73 | | | |
| | | | 235 484,74 | | 1 154 666,28 | | | | 1 390 151,02 | | 118 510,29 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 | | 143 882,19 | 9 724 884,89 9 780 322,37 | | | | 9 724 884,89 9 924 204,56 | | | 199 319,67 |
| 46717 | Autres comptes créditeurs cession opposi | | | 7 309,81 7 309,81 | | | | 7 309,81 7 309,81 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4671 | | 143 882,19 | 9 732 194,70 9 787 632,18 | | | | 9 732 194,70 9 931 514,37 | | | 199 319,67 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 1 977 117,00 | | 3 250 645,14 4 079 732,24 | | | | 5 227 762,14 4 079 732,24 | | | 1 148 029,90 |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 13 100,74 | | 117 605,42 71 933,25 | | | | 130 706,16 71 933,25 | | | 58 772,91 |
| | Sous Total compte 4672 | 1 990 217,74 | | 3 368 250,56 4 151 665,49 | | | | 5 358 468,30 4 151 665,49 | | | 1 206 802,81 |
| 4675 | Mandataire Opérations déléguées Recette | | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | Sous Total compte 467 | 1 990 217,74 143 882,19 | | 13 150 445,26 13 939 297,67 | | | | 15 140 663,00 14 083 179,86 | | | 1 057 483,14 |
| | Sous Total compte 46 | 2 073 052,74 380 366,93 | | 15 304 622,89 15 226 500,85 | | | | 17 377 675,63 15 606 867,78 | | | 1 770 807,85 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | 5 164,66 | 1 932 886,44 1 923 895,77 | | | | 1 932 886,44 1 929 060,43 | | | 3 826,01 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 3 253,04 3 253,04 | | | | 3 253,04 3 253,04 | | | 0,00 |
| 47131 | Raet : verst contrib directes | | | 3 149 709,00 3 149 709,00 | | | | 3 149 709,00 3 149 709,00 | | | 0,00 |
| 47132 | Raet : verst dgf | | | 634 900,82 634 900,82 | | | | 634 900,82 634 900,82 | | | 0,00 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 47133 | Raet : fonds d'emprunt | 1 800,00 | | 10 000 000,00 | | | | 10 001 800,00 | | | 0,00 |
| | | | | 10 001 800,00 | | | | 10 001 800,00 | | | |
| 47134 | Raet : subv | | 15 500,00 | 712 882,82 | | | | 712 882,82 | | | 0,00 |
| | | | | 697 382,82 | | | | 712 882,82 | | | |
| 47138 | Raet : autres | | 370 855,33 | 26 322 152,47 | | | | 26 322 152,47 | | | 559 956,84 |
| | | | | 26 511 253,98 | | | | 26 882 109,31 | | | |
| | Sous Total compte 4713 | 1 800,00 | | 40 819 645,11 | | | | 40 821 445,11 | | | 559 956,84 |
| | | | 386 355,33 | 40 995 046,62 | | | | 41 381 401,95 | | | |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 16 030,05 | 826 368,52 | | | | 826 368,52 | | | 4 378,12 |
| | | | | 814 716,59 | | | | 830 746,64 | | | |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 38 342,13 | 3 166 467,40 | | | | 3 166 467,40 | | | 18 181,13 |
| | | | | 3 146 306,40 | | | | 3 184 648,53 | | | |
| | Sous Total compte 47141 | | 54 372,18 | 3 992 835,92 | | | | 3 992 835,92 | | | 22 559,25 |
| | | | | 3 961 022,99 | | | | 4 015 395,17 | | | |
| 47143 | Flux d'encaissements à réimputer | | 556,25 | 197 216,56 | | | | 197 216,56 | | | 2 598,00 |
| | | | | 199 258,31 | | | | 199 814,56 | | | |
| | Sous Total compte 4714 | | 54 928,43 | 4 190 052,48 | | | | 4 190 052,48 | | | 25 157,25 |
| | | | | 4 160 281,30 | | | | 4 215 209,73 | | | |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 5 034 959,53 | 12 241 082,88 | | | | 12 241 082,88 | | | 777 292,90 |
| | | | | 7 983 416,25 | | | | 13 018 375,78 | | | |
| | Sous Total compte 471 | 1 800,00 | | 59 186 919,95 | | | | 59 188 719,95 | | | 1 358 580,98 |
| | | | 5 481 407,95 | 55 065 892,98 | | | | 60 547 300,93 | | | |
| 47211 | DACR - rembst annuités emprunts | 27 293,56 | | 7 706 424,93 | | | | 7 733 718,49 | | 32 943,61 | |
| | | | | 7 700 774,88 | | | | 7 700 774,88 | | | |
| 47218 | DACR - autres dépenses | | | 3 490,61 | | | | 3 490,61 | | | 0,00 |
| | | | | 3 490,61 | | | | 3 490,61 | | | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 4721 | 27 293,56 | | 7 709 915,54 7 704 265,49 | | | | 7 737 209,10 7 704 265,49 | | 32 943,61 | |
| 4722 | Commissions bancaires en instance de mdt | 45,98 | | 38 292,41 38 338,39 | | | | 38 338,39 38 338,39 | | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | 5 125,40 | | 9 138 614,07 9 143 629,47 | | | | 9 143 739,47 9 143 629,47 | | 110,00 | |
| | Sous Total compte 472 | 32 464,94 | | 16 886 822,02 16 886 233,35 | | | | 16 919 286,96 16 886 233,35 | | 33 053,61 | |
| 4751 | Redevables sur rôle | 5 414 183,70 | | 39 531 822,99 44 435 556,06 | | | | 44 946 006,69 44 435 556,06 | | 510 450,63 | |
| 4757 | Produits sur rôle | | 11 882 818,00 | 21 884 722,00 22 050 202,00 | | | | 21 884 722,00 33 933 020,00 | | | 12 048 298,00 |
| | Sous Total compte 475 | 5 414 183,70 11 882 818,00 | | 61 416 544,99 66 485 758,06 | | | | 66 830 728,69 78 368 576,06 | | | 11 537 847,37 |
| 4781 | Frais de poursuites rattachés | | 19 233,27 | 147,00 | | | | 147,00 19 233,27 | | | 19 086,27 |
| | Sous Total compte 478 | | 19 233,27 | 147,00 | | | | 147,00 19 233,27 | | | 19 086,27 |
| | Sous Total compte 47 | 5 448 448,64 17 383 459,22 | | 137 490 433,96 138 437 884,39 | | | | 142 938 882,60 155 821 343,61 | | | 12 882 461,01 |
| | Total classe 4 | 22 901 825,51 19 471 684,59 | | 235 906 476,13 237 704 864,18 | | | | 258 808 301,64 257 176 548,77 | | | 19 316 563,53 17 684 810,66 |
| 5113 | Titres spéc de paiemt et assim à encais | 1 149,84 | | 7 250,00 7 240,00 | | | | 8 399,84 7 240,00 | | 1 159,84 | |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaisSEment | 19 665,06 | | 1 219 525,85 1 219 905,74 | | | | 1 239 190,91 1 219 905,74 | | 19 285,17 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 51172 | Chèques impayés | 203,00 | | 74 180,18 | | | | 74 383,18 | | 122,40 | |
| | | | | | 74 260,78 | | | | 74 260,78 | | |
| 51178 | Autres valeurs impayées | 284,50 | | 99 813,02 | | | | 100 097,52 | | | 0,00 |
| | | | | | 100 097,52 | | | | 100 097,52 | | |
| | Sous Total compte 5117 | 487,50 | | 173 993,20 | | | | 174 480,70 | | 122,40 | |
| | | | | | 174 358,30 | | | | 174 358,30 | | |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | 12 733,86 | | 323 088,19 | | | | 335 822,05 | | 12 035,50 | |
| | | | | | 323 786,55 | | | | 323 786,55 | | |
| | Sous Total compte 511 | 34 036,26 | | 1 723 857,24 | | | | 1 757 893,50 | | 32 602,91 | |
| | | | | | 1 725 290,59 | | | | 1 725 290,59 | | |
| 515 | Compte au trésor | 8 826 616,90 | | 64 057 873,31 | | | | 72 884 490,21 | | 8 822 561,34 | |
| | | | | | 64 061 928,87 | | | | 64 061 928,87 | | |
| | Sous Total compte 51 | 8 860 653,16 | | 65 781 730,55 | | | | 74 642 383,71 | | 8 855 164,25 | |
| | | | | | 65 787 219,46 | | | | 65 787 219,46 | | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 99 488,85 | | 159 454,75 | | | | 258 943,60 | | 64 341,48 | |
| | | | | | 194 602,12 | | | | 194 602,12 | | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 3 467,22 | | 3 900,00 | | | | 7 367,22 | | 4 967,22 | |
| | | | | | 2 400,00 | | | | 2 400,00 | | |
| | Sous Total compte 541 | 102 956,07 | | 163 354,75 | | | | 266 310,82 | | 69 308,70 | |
| | | | | | 197 002,12 | | | | 197 002,12 | | |
| | Sous Total compte 54 | 102 956,07 | | 163 354,75 | | | | 266 310,82 | | 69 308,70 | |
| | | | | | 197 002,12 | | | | 197 002,12 | | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 12 903 359,98 | | | | 12 903 359,98 | | | 0,00 |
| | | | | | 12 903 359,98 | | | | 12 903 359,98 | | |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 14 628,89 | | | | 14 628,89 | | | 0,00 |
| | | | | | 14 628,89 | | | | 14 628,89 | | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 586 | Opér fin budget p et bud annex rattachés | | 527,00 | 7 266 054,42 7 266 054,42 | | | | 7 266 054,42 7 266 581,42 | | | 527,00 |
| 5872 | Compte pivot - Admission en non valeur | | | 30 960,64 30 960,64 | | | | 30 960,64 30 960,64 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 587 | | | 30 960,64 30 960,64 | | | | 30 960,64 30 960,64 | | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 460 354,90 460 354,90 | | | | 460 354,90 460 354,90 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | 527,00 | 20 675 358,83 20 675 358,83 | | | | 20 675 358,83 20 675 885,83 | | | 527,00 |
| | Total classe 5 | 8 963 609,23 | 527,00 | 86 620 444,13 86 659 580,41 | | | | 95 584 053,36 86 660 107,41 | | 8 924 472,95 | 527,00 |
| 60214 | Fournitures administratives | | | | | 23 706,55 8 830,00 | | 23 706,55 8 830,00 | | 14 876,55 | |
| 60218 | Autres fournitures consommables | | | | | 100 519,30 4 487,06 | | 100 519,30 4 487,06 | | 96 032,24 | |
| | Sous Total compte 6021 | | | | | 124 225,85 13 317,06 | | 124 225,85 13 317,06 | | 110 908,79 | |
| | Sous Total compte 602 | | | | | 124 225,85 13 317,06 | | 124 225,85 13 317,06 | | 110 908,79 | |
| 6032 | Variation des stocks des autres approvis | | | | | 119 141,09 114 503,08 | | 119 141,09 114 503,08 | | 4 638,01 | |
| 6037 | Var stocks mchdises terr nus | | | | | 717 823,04 717 823,04 | | 717 823,04 717 823,04 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 603 | | | | | 836 964,13 832 326,12 | | 836 964,13 832 326,12 | | 4 638,01 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 6042 | Achts de presta de serv | | | | | 61 825,00 | | 61 825,00 | | 61 825,00 | |
| | Sous Total compte 604 | | | | | 61 825,00 | | 61 825,00 | | 61 825,00 | |
| 60612 | Energie - électricité | | | | | 437 830,06 | | 437 830,06 | | 437 830,06 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 437 830,06 | | 437 830,06 | | 437 830,06 | |
| 60621 | Combustibles | | | | | 282 282,91 | | 282 282,91 | | 277 732,16 | 4 550,75 |
| 60622 | Carburants | | | | | 809 210,94 | | 809 210,94 | | 808 525,52 | 685,42 |
| 60623 | Alimentation | | | | | 13 420,20 | | 13 420,20 | | 12 264,65 | 1 155,55 |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 1 104 914,05 | | 1 104 914,05 | | 1 098 522,33 | 6 391,72 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | | | | | 96 173,94 | | 96 173,94 | | 95 312,10 | 861,84 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | | | | 982 317,12 | | 982 317,12 | | 883 499,11 | 98 818,01 |
| 60633 | Fournitures de voirie | | | | | 352 611,64 | | 352 611,64 | | 299 266,12 | 53 345,52 |
| 60636 | Habillement vêtement travail | | | | | 97 014,08 | | 97 014,08 | | 96 781,58 | 232,50 |
| | Sous Total compte 6063 | | | | | 1 528 116,78 | | 1 528 116,78 | | 1 374 858,91 | 153 257,87 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 94 885,69 | 97,04 | 94 885,69 | 97,04 | 94 788,65 | |
| 6065 | Livres disques cassettes (biblio média) | | | | | 1 788,60 | 260,00 | 1 788,60 | 260,00 | 1 528,60 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 149 588,40 | 7 750,03 | 149 588,40 | 7 750,03 | 141 838,37 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 3 317 123,58 | 167 756,66 | 3 317 123,58 | 167 756,66 | 3 149 366,92 | |
| 607 | Achts de march | | | | | 30 083,93 | | 30 083,93 | | 30 083,93 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 4 370 222,49 | 1 013 399,84 | 4 370 222,49 | 1 013 399,84 | 3 356 822,65 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | | | | | 679 764,32 | 75 381,75 | 679 764,32 | 75 381,75 | 604 382,57 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 199 258,52 | 675,00 | 199 258,52 | 675,00 | 198 583,52 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 50 790,38 | 170,00 | 50 790,38 | 170,00 | 50 620,38 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 250 048,90 | 845,00 | 250 048,90 | 845,00 | 249 203,90 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 28 245,80 | | 28 245,80 | | 28 245,80 | |
| 61521 | Terrains | | | | | 1 717,50 | | 1 717,50 | | 1 717,50 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 112 884,12 | 14 157,73 | 112 884,12 | 14 157,73 | 98 726,39 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 615228 | Autres bâtiments | | | | | 39 625,30 | 11 906,00 | 39 625,30 | 11 906,00 | 27 719,30 | |
| | Sous Total compte 61522 | | | | | 152 509,42 | 26 063,73 | 152 509,42 | 26 063,73 | 126 445,69 | |
| 615231 | Voiries | | | | | 19 210,95 | | 19 210,95 | | 19 210,95 | |
| 615232 | Réseaux | | | | | 4 877,80 | | 4 877,80 | | 4 877,80 | |
| | Sous Total compte 61523 | | | | | 24 088,75 | | 24 088,75 | | 24 088,75 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 178 315,67 | 26 063,73 | 178 315,67 | 26 063,73 | 152 251,94 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 3 534,93 | | 3 534,93 | | 3 534,93 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 122 596,36 | 2 063,00 | 122 596,36 | 2 063,00 | 120 533,36 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 126 131,29 | 2 063,00 | 126 131,29 | 2 063,00 | 124 068,29 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 466 058,52 | 74 588,86 | 466 058,52 | 74 588,86 | 391 469,66 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 770 505,48 | 102 715,59 | 770 505,48 | 102 715,59 | 667 789,89 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 308 699,59 | 1 872,19 | 308 699,59 | 1 872,19 | 306 827,40 | |
| 6168 | Autres | | | | | 53 982,68 | | 53 982,68 | | 53 982,68 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 616 | | | | | 362 682,27 1 872,19 | | 362 682,27 1 872,19 | | 360 810,08 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 56 396,50 | | 56 396,50 | | 56 396,50 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | | | | | 34 904,81 615,90 | | 34 904,81 615,90 | | 34 288,91 | |
| 6183 | Frais de formation persel extérieur | | | | | 113 070,06 | | 113 070,06 | | 113 070,06 | |
| 6184 | Verst à organ formation | | | | | 221 337,45 11 729,00 | | 221 337,45 11 729,00 | | 209 608,45 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 369 312,32 12 344,90 | | 369 312,32 12 344,90 | | 356 967,42 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 2 516 955,59 193 159,43 | | 2 516 955,59 193 159,43 | | 2 323 796,16 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | | | | 48 114,65 | | 48 114,65 | | 48 114,65 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 48 114,65 | | 48 114,65 | | 48 114,65 | |
| 6225 | Indemnités au comptable et régisseurs | | | | | 2 741,11 | | 2 741,11 | | 2 741,11 | |
| 62268 | Autres honoraires conseils... | | | | | 174 532,40 19 439,94 | | 174 532,40 19 439,94 | | 155 092,46 | |
| | Sous Total compte 6226 | | | | | 174 532,40 19 439,94 | | 174 532,40 19 439,94 | | 155 092,46 | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | 71 031,53 | | 71 031,53 | | 71 031,53 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 6228 | Divers | | | | | 339 245,60 | | 339 245,60 | | 339 245,60 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 587 550,64 | 19 439,94 | 587 550,64 | 19 439,94 | 568 110,70 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 43 083,69 | | 43 083,69 | | 43 083,69 | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | | | | | 2 332,00 | | 2 332,00 | | 2 332,00 | |
| 6233 | Foires et expositions | | | | | 2 127,11 | 325,00 | 2 127,11 | 325,00 | 1 802,11 | |
| 6234 | Réceptions | | | | | 93 651,97 | 5 223,40 | 93 651,97 | 5 223,40 | 88 428,57 | |
| 6236 | Catalogues - imprimés et publications | | | | | 121 634,57 | 11 699,36 | 121 634,57 | 11 699,36 | 109 935,21 | |
| 6238 | Divers | | | | | 52 086,21 | 10 584,83 | 52 086,21 | 10 584,83 | 41 501,38 | |
| | Sous Total compte 623 | | | | | 314 915,55 | 27 832,59 | 314 915,55 | 27 832,59 | 287 082,96 | |
| 6241 | Transports de biens | | | | | 3 927,50 | | 3 927,50 | | 3 927,50 | |
| 6245 | Transports personnes extér à collect | | | | | 530 277,83 | 40 312,17 | 530 277,83 | 40 312,17 | 489 965,66 | |
| 6248 | Divers | | | | | 771 687,42 | 115 750,00 | 771 687,42 | 115 750,00 | 655 937,42 | |
| | Sous Total compte 624 | | | | | 1 305 892,75 | 156 062,17 | 1 305 892,75 | 156 062,17 | 1 149 830,58 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 6251 | Voyages déplacements et missions | | | | | 181 894,80 | 3 042,01 | 181 894,80 | 3 042,01 | 178 852,79 | |
| 6255 | Frais de déménagement | | | | | 2 800,00 | | 2 800,00 | | 2 800,00 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 184 694,80 | 3 042,01 | 184 694,80 | 3 042,01 | 181 652,79 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 16 076,08 | | 16 076,08 | | 16 076,08 | |
| 6262 | Frais de telecommunications | | | | | 295 096,25 | | 295 096,25 | | 295 096,25 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 311 172,33 | | 311 172,33 | | 311 172,33 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 15 026,54 | | 15 026,54 | | 15 026,54 | |
| 6281 | Concours divers -cotisations | | | | | 11 876,69 | | 11 876,69 | | 11 876,69 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | | 66 673,00 | 3 036,00 | 66 673,00 | 3 036,00 | 63 637,00 | |
| 62878 | Rembst de frais à des tiers | | | | | 16 591,86 | | 16 591,86 | | 16 591,86 | |
| | Sous Total compte 6287 | | | | | 16 591,86 | | 16 591,86 | | 16 591,86 | |
| 6288 | Autres | | | | | 576 848,93 | 40 732,73 | 576 848,93 | 40 732,73 | 536 116,20 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 671 990,48 | 43 768,73 | 671 990,48 | 43 768,73 | 628 221,75 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 62 | | | | | 3 439 357,74 250 145,44 | | 3 439 357,74 250 145,44 | | 3 189 212,30 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 17 786,00 | | 17 786,00 | | 17 786,00 | |
| 63513 | Autres impôts locaux | | | | | 2 700,00 | | 2 700,00 | | 2 700,00 | |
| | Sous Total compte 6351 | | | | | 20 486,00 | | 20 486,00 | | 20 486,00 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 20 486,00 | | 20 486,00 | | 20 486,00 | |
| 637 | Aut impôts tax versts assimil autres org | | | | | 239 945,79 13 600,00 | | 239 945,79 13 600,00 | | 226 345,79 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 260 431,79 13 600,00 | | 260 431,79 13 600,00 | | 246 831,79 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 5 170 626,89 | | 5 170 626,89 | | 5 170 626,89 | |
| 64112 | SF et IR | | | | | 34 384,61 | | 34 384,61 | | 34 384,61 | |
| 64113 | NBI | | | | | 41 499,71 | | 41 499,71 | | 41 499,71 | |
| 64118 | Autres indemnités | | | | | 728 063,75 | | 728 063,75 | | 728 063,75 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 5 974 574,96 | | 5 974 574,96 | | 5 974 574,96 | |
| 64131 | Rémunérations | | | | | 2 831 833,95 | | 2 831 833,95 | | 2 831 833,95 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 6413 | | | | | 2 831 833,95 | | 2 831 833,95 | | 2 831 833,95 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | 31 861,04 | | 31 861,04 | | | 111 170,85 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 8 838 269,95 | | 8 838 269,95 | | 143 031,89 | 8 695 238,06 |
| 6451 | Cotisations a l'u.r.s.s.a.f. | | | | | 5 643,00 | | 5 643,00 | | | 5 643,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 1 242 269,15 | | 1 242 269,15 | | | 1 242 269,15 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | | | | | 128 965,00 | | 128 965,00 | | | 128 965,00 |
| 6458 | Cotisat autres organismes sociaux | | | | | 1 348 901,63 | | 1 348 901,63 | | | 1 348 901,63 |
| 6459 | Rembst charges de sécu soc | | | | | 114 736,24 | | 114 736,24 | | 168 078,51 | 53 342,27 |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 2 840 515,02 | | 2 840 515,02 | | 168 078,51 | 2 672 436,51 |
| 6475 | Medecine du travail pharmacie | | | | | 14 275,81 | | 14 275,81 | | | 14 275,81 |
| 6479 | Rembst sur autres charges social | | | | | | 6 367,08 | | 6 367,08 | | 6 367,08 |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 14 275,81 | 6 367,08 | 14 275,81 | 6 367,08 | | 7 908,73 |
| 6488 | Autres charges | | | | | 135 586,00 | | 135 586,00 | | 14 740,00 | 120 846,00 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 648 | | | | | 135 586,00 | 14 740,00 | 135 586,00 | 14 740,00 | 120 846,00 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 11 828 646,78 | 332 217,48 | 11 828 646,78 | 332 217,48 | 11 496 429,30 | |
| 65111 | Famille et enfance | | | | | 35 519,69 | 1 818,80 | 35 519,69 | 1 818,80 | 33 700,89 | |
| 6511211 | Prest compensat handicap + 20 ans | | | | | 233 958,51 | | 233 958,51 | | 233 958,51 | |
| 6511212 | Prestat compensat handicap - de 20 ans | | | | | 49 110,32 | | 49 110,32 | | 49 110,32 | |
| | Sous Total compte 651121 | | | | | 283 068,83 | | 283 068,83 | | 283 068,83 | |
| 651122 | Alloc compensatrice tierce personne | | | | | 17 406,60 | | 17 406,60 | | 17 406,60 | |
| 651128 | Autres | | | | | 162,00 | | 162,00 | | 162,00 | |
| | Sous Total compte 65112 | | | | | 300 637,43 | | 300 637,43 | | 300 637,43 | |
| 65113 | Personnes âgées | | | | | 294 356,61 | | 294 356,61 | | 294 356,61 | |
| 651141 | APA à domicile versée au service d'aide | | | | | 260 051,12 | | 260 051,12 | | 260 051,12 | |
| 651142 | APA à domicile versée au bénéficiaire | | | | | 5 158,53 | | 5 158,53 | | 5 158,53 | |
| 651148 | APA autres | | | | | 16 744,97 | | 16 744,97 | | 16 744,97 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 65114 | | | | | 281 954,62 | | 281 954,62 | | 281 954,62 | |
| 651151 | Rémunération (Mayotte) | | | | | 18 481,30 | | 18 481,30 | | 18 481,30 | |
| 651152 | Cotisations sociales (Mayotte) | | | | | 1 864,17 | | 1 864,17 | | 1 864,17 | |
| | Sous Total compte 65115 | | | | | 20 345,47 | | 20 345,47 | | 20 345,47 | |
| | Sous Total compte 6511 | | | | | 932 813,82 | 1 818,80 | 932 813,82 | 1 818,80 | 930 995,02 | |
| 6512 | Secours d'urgence | | | | | 59 542,53 | | 59 542,53 | | 59 542,53 | |
| 6513 | Bourses | | | | | 1 882 905,99 | 5 059,75 | 1 882 905,99 | 5 059,75 | 1 877 846,24 | |
| 6514 | Cotis adhésions autres prestations | | | | | 247 426,80 | 7 344,73 | 247 426,80 | 7 344,73 | 240 082,07 | |
| 65171 | RSA versement allocations forfaitaires | | | | | 160 680,41 | | 160 680,41 | | 160 680,41 | |
| | Sous Total compte 6517 | | | | | 160 680,41 | | 160 680,41 | | 160 680,41 | |
| 6518 | Autres (primes dots) | | | | | 57 265,00 | | 57 265,00 | | 57 265,00 | |
| | Sous Total compte 651 | | | | | 3 340 634,55 | 14 223,28 | 3 340 634,55 | 14 223,28 | 3 326 411,27 | |
| 6522 | Accueil familial | | | | | 5 885,20 | | 5 885,20 | | 5 885,20 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 65242 | Frais séjour établissement service handi | | | | | 1 240 241,00 | | 1 240 241,00 | | 1 240 241,00 | |
| 65243 | Frais séjour établissemnt pers âgées | | | | | 650 000,00 | | 650 000,00 | | 650 000,00 | |
| | Sous Total compte 6524 | | | | | 1 890 241,00 | | 1 890 241,00 | | 1 890 241,00 | |
| | Sous Total compte 652 | | | | | 1 896 126,20 | | 1 896 126,20 | | 1 896 126,20 | |
| 6531 | Indemnités | | | | | 307 038,11 | | 307 038,11 | | 307 038,11 | |
| 6532 | Frais de mission et déplacement | | | | | 63 572,08 | 1 303,00 | 63 572,08 | 1 303,00 | 62 269,08 | |
| 6534 | Cotisations sécurité sociale part patron | | | | | 9 432,00 | | 9 432,00 | | 9 432,00 | |
| | Sous Total compte 653 | | | | | 380 042,19 | 1 303,00 | 380 042,19 | 1 303,00 | 378 739,19 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 30 960,64 | | 30 960,64 | | 30 960,64 | |
| 6542 | Créances éteintes | | | | | 46 996,47 | | 46 996,47 | | 46 996,47 | |
| | Sous Total compte 654 | | | | | 77 957,11 | | 77 957,11 | | 77 957,11 | |
| 6556 | Contrib à des fonds | | | | | 14 455,00 | | 14 455,00 | | 14 455,00 | |
| | Sous Total compte 655 | | | | | 14 455,00 | | 14 455,00 | | 14 455,00 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 6568 | Autres participations | | | | | 647 003,08 40 245,94 | | 647 003,08 40 245,94 | | 606 757,14 | |
| | Sous Total compte 656 | | | | | 647 003,08 40 245,94 | | 647 003,08 40 245,94 | | 606 757,14 | |
| 65734 | Communes et structures intercommunales | | | | | 502 058,00 | | 502 058,00 | | 502 058,00 | |
| 65737 | Autres EPL | | | | | 113 000,00 | | 113 000,00 | | 113 000,00 | |
| 65738 | Organismes publics divers | | | | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 14 000,00 | |
| | Sous Total compte 6573 | | | | | 629 058,00 | | 629 058,00 | | 629 058,00 | |
| 6574 | Subv de fonct pers, assoc et org privés | | | | | 3 805 001,05 127 066,00 | | 3 805 001,05 127 066,00 | | 3 677 935,05 | |
| | Sous Total compte 657 | | | | | 4 434 059,05 127 066,00 | | 4 434 059,05 127 066,00 | | 4 306 993,05 | |
| 6581 | Redev concessions brevets licences | | | | | 7 023,41 2 421,03 | | 7 023,41 2 421,03 | | 4 602,38 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 7 023,41 2 421,03 | | 7 023,41 2 421,03 | | 4 602,38 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 10 797 300,59 185 259,25 | | 10 797 300,59 185 259,25 | | 10 612 041,34 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 1 263 581,21 16 890,40 | | 1 263 581,21 16 890,40 | | 1 246 690,81 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 4 344,21 6 547,86 | | 4 344,21 6 547,86 | | 2 203,65 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 6611 | | | | | 1 267 925,42 23 438,26 | | 1 267 925,42 23 438,26 | | 1 244 487,16 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 1 267 925,42 23 438,26 | | 1 267 925,42 23 438,26 | | 1 244 487,16 | |
| 666 | Pertes de change | | | | | 23 674,69 | | 23 674,69 | | 23 674,69 | |
| 6681 | Indemnités pour remboursement ant Emp Ri | | | | | 145 644,13 | | 145 644,13 | | 145 644,13 | |
| | Sous Total compte 668 | | | | | 145 644,13 | | 145 644,13 | | 145 644,13 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 1 437 244,24 23 438,26 | | 1 437 244,24 23 438,26 | | 1 413 805,98 | |
| 6711 | Intérêts moratoires pénalités sur march | | | | | 107 099,52 | | 107 099,52 | | 107 099,52 | |
| 6718 | Autres charg except sur opérat gestion | | | | | 64 000,00 | | 64 000,00 | | 64 000,00 | |
| | Sous Total compte 671 | | | | | 171 099,52 | | 171 099,52 | | 171 099,52 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 17 854,63 | | 17 854,63 | | 17 854,63 | |
| 675 | Valeurs comptables immob cédées | | | | | 3 881 918,64 | | 3 881 918,64 | | 3 881 918,64 | |
| 6761 | Diff sur réalisations (positives) | | | | | 92 688,00 | | 92 688,00 | | 92 688,00 | |
| | Sous Total compte 676 | | | | | 92 688,00 | | 92 688,00 | | 92 688,00 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 264 756,23 | | 264 756,23 | | 264 756,23 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 4 428 317,02 | | 4 428 317,02 | | 4 428 317,02 | |
| 6811 | DA - immob incorp et corpo | | | | | 3 843 316,34 | | 3 843 316,34 | | 3 843 316,34 | |
| 6817 | Dp dépréciat actifs circulants | | | | | 204 825,67 | | 204 825,67 | | 204 825,67 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 4 048 142,01 | | 4 048 142,01 | | 4 048 142,01 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 4 048 142,01 | | 4 048 142,01 | | 4 048 142,01 | |
| | Total classe 6 | | | | | 43 126 618,25 2 011 219,70 | | 43 126 618,25 2 011 219,70 | | 41 288 482,40 173 083,85 | |
| 7021 | Ventes de récoltes | | | | | 7 099,82 | | 7 099,82 | | 7 099,82 | |
| 7023 | Menus produits forestiers | | | | | 440,00 | | 440,00 | | 440,00 | |
| | Sous Total compte 702 | | | | | 7 539,82 | | 7 539,82 | | 7 539,82 | |
| 70322 | Droits de stationnement et de location s | | | | | 435,00 51 767,74 | | 435,00 51 767,74 | | 51 332,74 | |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public | | | | | 22 650,38 | | 22 650,38 | | 22 650,38 | |
| | Sous Total compte 7032 | | | | | 435,00 74 418,12 | | 435,00 74 418,12 | | 73 983,12 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 70388 | Autres | | | | | | 26 109,06 | | 26 109,06 | | 26 109,06 |
| | Sous Total compte 7038 | | | | | | 26 109,06 | | 26 109,06 | | 26 109,06 |
| | Sous Total compte 703 | | | | | 435,00 | 100 527,18 | 435,00 | 100 527,18 | | 100 092,18 |
| 704 | Travaux | | | | | 265,45 | 22 721,38 | 265,45 | 22 721,38 | | 22 455,93 |
| 7061 | Taxes d'analyse | | | | | | 9 046,00 | | 9 046,00 | | 9 046,00 |
| 7062 | Redev et droits des services culturels | | | | | | 207 816,00 | | 207 816,00 | | 207 816,00 |
| 70631 | Redev droits services à caract sportif | | | | | | 68 169,00 | | 68 169,00 | | 68 169,00 |
| 70632 | Redev droits services à caract loisirs | | | | | | 133 141,00 | | 133 141,00 | | 133 141,00 |
| | Sous Total compte 7063 | | | | | | 201 310,00 | | 201 310,00 | | 201 310,00 |
| 7068 | Prest serv autres redev et droits | | | | | 973,00 | 1 477 775,27 | 973,00 | 1 477 775,27 | | 1 476 802,27 |
| | Sous Total compte 706 | | | | | 973,00 | 1 895 947,27 | 973,00 | 1 895 947,27 | | 1 894 974,27 |
| 707 | Ventes de marchandises | | | | | | 8 389,60 | | 8 389,60 | | 8 389,60 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles | | | | | 800,00 | 23 324,00 | 800,00 | 23 324,00 | | 22 524,00 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 70878 | Par des tiers | | | | | | 61,07 | | 61,07 | | 61,07 |
| | Sous Total compte 7087 | | | | | | 61,07 | | 61,07 | | 61,07 |
| 7088 | Aut prod activ annex abonnt vente ouvr | | | | | | 56 141,00 | | 56 141,00 | | 56 141,00 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | 800,00 | 79 526,07 | 800,00 | 79 526,07 | | 78 726,07 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 2 473,45 | 2 114 651,32 | 2 473,45 | 2 114 651,32 | | 2 112 177,87 |
| 722 | Immob corporelles | | | | | | 215 428,02 | | 215 428,02 | | 215 428,02 |
| | Sous Total compte 72 | | | | | | 215 428,02 | | 215 428,02 | | 215 428,02 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | | | | | | 291 849,00 | | 291 849,00 | | 291 849,00 |
| | Sous Total compte 731 | | | | | | 291 849,00 | | 291 849,00 | | 291 849,00 |
| 7321 | Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enregt | | | | | 225,00 | 2 017 518,00 | 225,00 | 2 017 518,00 | | 2 017 293,00 |
| | Sous Total compte 732 | | | | | 225,00 | 2 017 518,00 | 225,00 | 2 017 518,00 | | 2 017 293,00 |
| 7352 | TICPE | | | | | | 118 875,50 | | 118 875,50 | | 118 875,50 |
| | Sous Total compte 735 | | | | | | 118 875,50 | | 118 875,50 | | 118 875,50 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 7372 | Taxes sur les carburants | | | | | 141 063,53 1 056 283,96 | | 141 063,53 1 056 283,96 | | | 915 220,43 |
| 7373 | Octroi de mer (Guyane) | | | | | 4 037,30 40 882,05 | | 4 037,30 40 882,05 | | | 36 844,75 |
| 73751 | Impôt sur les sociétés | | | | | 1 339 363,00 7 355 245,00 | | 1 339 363,00 7 355 245,00 | | | 6 015 882,00 |
| 73752 | Impôt sur le revenu | | | | | 1 316 774,56 13 446 666,28 | | 1 316 774,56 13 446 666,28 | | | 12 129 891,72 |
| 737531 | Droits de douanes | | | | | 182 704,00 1 936 899,00 | | 182 704,00 1 936 899,00 | | | 1 754 195,00 |
| 737532 | Taxes spéciale sur importation | | | | | 365 357,00 3 889 790,00 | | 365 357,00 3 889 790,00 | | | 3 524 433,00 |
| 737533 | Droits de consommation | | | | | 96 719,00 1 253 639,00 | | 96 719,00 1 253 639,00 | | | 1 156 920,00 |
| 737534 | Bureau de tabacs | | | | | 16 019,55 571 136,97 | | 16 019,55 571 136,97 | | | 555 117,42 |
| | Sous Total compte 73753 | | | | | 660 799,55 7 651 464,97 | | 660 799,55 7 651 464,97 | | | 6 990 665,42 |
| | Sous Total compte 7375 | | | | | 3 316 937,11 28 453 376,25 | | 3 316 937,11 28 453 376,25 | | | 25 136 439,14 |
| | Sous Total compte 737 | | | | | 3 462 037,94 29 550 542,26 | | 3 462 037,94 29 550 542,26 | | | 26 088 504,32 |
| 7388 | Autres | | | | | 208 327,91 | | 208 327,91 | | | 208 327,91 |
| | Sous Total compte 738 | | | | | 208 327,91 | | 208 327,91 | | | 208 327,91 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 73 | | | | | 3 462 262,94 32 187 112,67 | | 3 462 262,94 32 187 112,67 | | | 28 724 849,73 |
| 7411 | DGFdotation forfaitaire | | | | | 2 295,00 482 919,00 | | 2 295,00 482 919,00 | | | 480 624,00 |
| 74121 | Dotation de fonctionnement minimale | | | | | 172 413,00 | | 172 413,00 | | | 172 413,00 |
| 74122 | Dotation de péréquation urbaine | | | | | 131 108,00 | | 131 108,00 | | | 131 108,00 |
| 74123 | Dotation de compensation | | | | | 3 022 965,00 | | 3 022 965,00 | | | 3 022 965,00 |
| | Sous Total compte 7412 | | | | | 3 326 486,00 | | 3 326 486,00 | | | 3 326 486,00 |
| | Sous Total compte 741 | | | | | 2 295,00 3 809 405,00 | | 2 295,00 3 809 405,00 | | | 3 807 110,00 |
| 7461 | DGD | | | | | 463 577,00 | | 463 577,00 | | | 463 577,00 |
| | Sous Total compte 746 | | | | | 463 577,00 | | 463 577,00 | | | 463 577,00 |
| 74718 | Autres | | | | | 475 000,00 | | 475 000,00 | | | 475 000,00 |
| | Sous Total compte 7471 | | | | | 475 000,00 | | 475 000,00 | | | 475 000,00 |
| 747811 | Dotation versée au titre de l'APA | | | | | 233 087,78 | | 233 087,78 | | | 233 087,78 |
| 747812 | Dotation versée au titre de la PCH | | | | | 101 090,05 | | 101 090,05 | | | 101 090,05 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 747813 | Dotation versée au titre des MDPH | | | | | 41 344,48 | | 41 344,48 | | 41 344,48 | |
| 7478142 | Part prévention | | | | | 3 581,00 | | 3 581,00 | | 3 581,00 | |
| | Sous Total compte 747814 | | | | | 3 581,00 | | 3 581,00 | | 3 581,00 | |
| | Sous Total compte 74781 | | | | | 379 103,31 | | 379 103,31 | | 379 103,31 | |
| 74783 | Fonds mobilisation départ insertion | | | | | 2 875,00 | | 2 875,00 | | 2 875,00 | |
| 74788 | Autres | | | | | 11 990,28 | | 11 990,28 | | 11 990,28 | |
| | Sous Total compte 7478 | | | | | 393 968,59 | | 393 968,59 | | 393 968,59 | |
| | Sous Total compte 747 | | | | | 868 968,59 | | 868 968,59 | | 868 968,59 | |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 2 295,00 5 141 950,59 | | 2 295,00 5 141 950,59 | | 5 139 655,59 | |
| 7513 | Recvts sur bénéficiaire tiers-payants | | | | | 45 837,34 | | 45 837,34 | | 45 837,34 | |
| 7518 | Recouvrements sur autres redevables | | | | | 14 570,07 | | 14 570,07 | | 14 570,07 | |
| | Sous Total compte 751 | | | | | 60 407,41 | | 60 407,41 | | 60 407,41 | |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | 556,56 369 177,53 | | 556,56 369 177,53 | | 368 620,97 | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion cour | | | | | 356,00 | 8 878,48 | 356,00 | 8 878,48 | | 8 522,48 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | 356,00 | 8 878,48 | 356,00 | 8 878,48 | | 8 522,48 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 912,56 | 438 463,42 | 912,56 | 438 463,42 | | 437 550,86 |
| 766 | Gains de change | | | | | | 5 497,85 | | 5 497,85 | | 5 497,85 |
| 7688 | Autres | | | | | 3 710,00 | 62 845,00 | 3 710,00 | 62 845,00 | | 59 135,00 |
| | Sous Total compte 768 | | | | | 3 710,00 | 62 845,00 | 3 710,00 | 62 845,00 | | 59 135,00 |
| | Sous Total compte 76 | | | | | 3 710,00 | 68 342,85 | 3 710,00 | 68 342,85 | | 64 632,85 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | | | | 30 950,00 | 529 281,20 | 30 950,00 | 529 281,20 | | 498 331,20 |
| 7714 | Recouvrement sur créances admises en nv | | | | | | 260,50 | | 260,50 | | 260,50 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | 1 800,00 | 161 742,43 | 1 800,00 | 161 742,43 | | 159 942,43 |
| | Sous Total compte 771 | | | | | 32 750,00 | 691 284,13 | 32 750,00 | 691 284,13 | | 658 534,13 |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | | | | | | 3 414,88 | | 3 414,88 | | 3 414,88 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | | 876 169,00 | | 876 169,00 | | 876 169,00 |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 7761 | Diff sur réalisations (négatives) | | | | | 3 098 437,64 | | 3 098 437,64 | | 3 098 437,64 | |
| | Sous Total compte 776 | | | | | 3 098 437,64 | | 3 098 437,64 | | 3 098 437,64 | |
| 777 | Quote-part subv invest transf au résultat | | | | | 484 030,40 | | 484 030,40 | | 484 030,40 | |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | 27 249,15 | | 27 249,15 | | 27 249,15 | |
| | Sous Total compte 778 | | | | | 27 249,15 | | 27 249,15 | | 27 249,15 | |
| | Sous Total compte 77 | | | | | 32 750,00 5 180 585,20 | | 32 750,00 5 180 585,20 | | 5 147 835,20 | |
| | Total classe 7 | | | | | 3 504 403,95 45 346 534,07 | | 3 504 403,95 45 346 534,07 | | 41 842 130,12 | |
| | Total général | 348 683 195,11 348 683 195,11 | | 333 258 286,55 331 104 363,79 | | 84 675 979,40 86 829 902,16 | | 766 617 461,06 766 617 461,06 | | 408 485 267,70 408 485 267,70 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

40000 - SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 | | | | | | | | |
| Billetterie des navires en euros | 975 042,00 | | 975 042,00 | | | | 975 042,00 | |
| Billetterie des navires en dollars | 1 121 625,00 | | 1 121 625,00 | | | | 1 121 625,00 | |
| Régie mixte DPSC - sport culture | | | | 130 800,00 | 172 734,00 | 303 534,00 | | 303 534,00 |
| Sous Total compte 861 | 2 096 667,00 | | 2 096 667,00 | 130 800,00 | 172 734,00 | 303 534,00 | 2 096 667,00 | 303 534,00 |
| 862 Correspondant | | | | | | | | |
| Billetterie des navires en euros | 381 482,00 | | 381 482,00 | | | | 381 482,00 | |
| Billetterie des navires en dollars | 284 839,00 | | 284 839,00 | | | | 284 839,00 | |
| Régie mixte DPSC - sport culture | 217 700,00 | | 217 700,00 | | 397 379,00 | 397 379,00 | | 179 679,00 |
| Sous Total compte 862 | 884 021,00 | | 884 021,00 | | 397 379,00 | 397 379,00 | 666 321,00 | 179 679,00 |
| 863 Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| Billetterie des navires en euros | | | | 1 356 524,00 | | 1 356 524,00 | | 1 356 524,00 |
| Billetterie des navires en dollars | | | | 1 406 464,00 | | 1 406 464,00 | | 1 406 464,00 |
| Régie mixte DPSC - sport culture | | 509 113,00 | 509 113,00 | | 25 900,00 | 25 900,00 | 483 213,00 | |
| Sous Total compte 863 | | 509 113,00 | 509 113,00 | 2 762 988,00 | 25 900,00 | 2 788 888,00 | 483 213,00 | 2 762 988,00 |
| TOTAUX | 2 980 688,00 | 509 113,00 | 3 489 801,00 | 2 893 788,00 | 596 013,00 | 3 489 801,00 | 3 246 201,00 | 3 246 201,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -
PAGE DES SIGNATURES

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 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE - pendant l'année 2018 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 _____

105000

DFiP SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE -

Nombre de pages : 94

FIN DE DOCUMENT