

106001

TRES. MAYOTTE MUNICIPALE

23900 CC DU SUD

ORIGINE DU DOCUMENT : valerie.etheve

Exercice : 2018

Budget collectivité : 23900

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MAYOTTE MUNICIPALE

N° CODIQUE 106001

Date d'édition : 28/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 23900

N° de SIRET 20006047300010

CC DU SUD

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M GUY HOFFSTETTER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 28/02/2019

N° CODIQUE 106001
 TRES. MAYOTTE MUNICIPALE
 Date d'édition : 28/02/2019

Population : 30898
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 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 | 28 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | | 33 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 | 34 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 | 45 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | | 46 |

SITUATION PATRIMONIALE

23900 - CC DU SUD
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|---------------|---|---------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 91,95 | Dotations | |
| Terrains | | Fonds globalisés | |
| Constructions | 11,53 | Réserves | |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 1,14 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 75,66 | Report à nouveau | -841,01 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 1 002,74 |
| Autres immobilisations corporelles | 27,86 | Subventions transférables | 33,60 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 116,19 | Subventions non transférables | 48,21 |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 208,13 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 243,54 |
| Créances | 100,00 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 606,86 | Fournisseurs | 59,69 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 608,48 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 706,86 | Total dettes à court terme | 668,17 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 668,17 |
| | | Comptes de régularisations | 3,28 |
| TOTAL ACTIF | 914,99 | TOTAL PASSIF | 914,99 |

23900 - CC DU SUD
BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 91 945,48 | | 91 945,48 | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | Constructions en toute propriété | 11 532,00 | | 11 532,00 | |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 1 138,12 | | 1 138,12 | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 27 860,99 | | 27 860,99 | |
| | Immobilisations corporelles en cours | 75 657,55 | | 75 657,55 | |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | | | | |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | MONTANT A REPORTER | 208 134,14 | | 208 134,14 | |

23900 - CC DU SUD
BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 208 134,14 | | 208 134,14 | |
| | Terrains recus au titre d'affectation | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construc sol d'autrui au titre affectat | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 208 134,14 | | 208 134,14 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

23900 - CC DU SUD
BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | | | | |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 100 000,00 | | 100 000,00 | 1 234 590,00 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 606 858,99 | | 606 858,99 | 956 638,82 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 706 858,99 | | 706 858,99 | 2 191 228,82 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

23900 - CC DU SUD
BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|------------|------------------------------------|------------|--------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | | | | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 914 993,13 | | 914 993,13 | 2 191 228,82 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

23900 - CC DU SUD

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | | |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | -841 009,18 | |
| | Résultat de l'exercice | 1 002 740,77 | -841 009,18 |
| | Subventions transférables | 33 600,00 | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | 48 210,03 | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 243 541,62 | -841 009,18 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

23900 - CC DU SUD

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 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

23900 - CC DU SUD

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------|---|-------------------|---------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 58 756,80 | 4 540,00 |
| | Dettes fiscales et sociales | 139,40 | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 603 348,00 | 1 765 410,00 |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 4 994,60 | 1 262 288,00 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 932,71 | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 668 171,51 | 3 032 238,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

23900 - CC DU SUD

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 3 280,00 | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 3 280,00 | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 914 993,13 | 2 191 228,82 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

23900 - CC DU SUD
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-----------------|-----------------|
| Impôts et taxes perçus | 2 438,38 | 1 816,63 |
| Dotations et subventions reçues | 650,24 | 1 145,35 |
| Produits des services | | |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 3 088,61 | 2 961,98 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 204,70 | 15,55 |
| Achats et charges externes | 177,17 | 7,09 |
| Participations et interventions | 1 586,53 | 1 767,93 |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | 117,47 | 50,12 |
| Charges courantes non financières | 2 085,87 | 1 840,70 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | 1 002,74 | 1 121,28 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RÉSULTAT COURANT | 1 002,74 | 1 121,28 |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | 1 962,29 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | -1 962,29 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 002,74 | -841,01 |

23900 - CC DU SUD

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | 1 247 259,00 | 1 603 942,00 |
| Autres impôts et taxes | 1 191 118,52 | 212 691,00 |
| Produits services, domaine et ventes div | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| Dotations de l'Etat | 650 236,00 | 1 145 346,00 |
| Subventions et participations | | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | 3 088 613,52 | 2 961 979,00 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 179 068,35 | 13 233,37 |
| Charges sociales | 25 630,21 | 2 319,79 |
| Achats et charges externes | 177 172,60 | 7 090,00 |
| Impôts et taxes | 2 957,45 | 105,87 |
| Dotations amortissements des immob | | |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

23900 - CC DU SUD

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|--------------|--------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 114 511,44 | 50 019,12 |
| Contingents et participations | 1 586 532,70 | 1 767 932,03 |
| Subventions | | |
| TOTAL II | 2 085 872,75 | 1 840 700,18 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 1 002 740,77 | 1 121 278,82 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | |

23900 - CC DU SUD

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|--------------|--------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 1 002 740,77 | 1 121 278,82 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | 1 962 288,00 |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | 1 962 288,00 |

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

23900 - CC DU SUD

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 455 644,55 | 3 200 975,52 | 3 656 620,07 |
| Titres de recettes émis (b) | 81 810,03 | 3 088 613,52 | 3 170 423,55 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 81 810,03 | 3 088 613,52 | 3 170 423,55 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 455 644,55 | 3 200 975,52 | 3 656 620,07 |
| Mandats émis (f) | 208 134,14 | 2 085 872,75 | 2 294 006,89 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 208 134,14 | 2 085 872,75 | 2 294 006,89 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 1 002 740,77 | 876 416,66 |
| (h - d) Déficit | 126 324,11 | | |

23900 - CC DU SUD

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 | | | -126 324,11 | | -126 324,11 |
| Fonctionnement | -841 009,18 | | 1 002 740,77 | | 161 731,59 |
| TOTAL I | -841 009,18 | | 876 416,66 | | 35 407,48 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | -841 009,18 | | 876 416,66 | | 35 407,48 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

23900 CC DU SUD
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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 2031 | Frais d'études | 54 969,50 | | 54 969,50 |
| 2033 | Frais d'insertion | 4 771,45 | | 4 771,45 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 32 204,53 | | 32 204,53 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 91 945,48 | | 91 945,48 |
| 21318 | Autres batiments publics | 11 532,00 | | 11 532,00 |
| 2152 | Installations de voirie | 1 138,12 | | 1 138,12 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informati | 9 080,54 | | 9 080,54 |
| 2184 | Mobilier | 15 021,24 | | 15 021,24 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 3 759,21 | | 3 759,21 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 40 531,11 | | 40 531,11 |
| 2313 | Constructions | 75 657,55 | | 75 657,55 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 75 657,55 | | 75 657,55 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 208 134,14 | | 208 134,14 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 208 134,14 | | 208 134,14 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 208 134,14 | | 208 134,14 |

23900 CC DU SUD
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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 1318 | Subventions d'équipement transférables - | 33 600,00 | | 33 600,00 |
| 1321 | Etat et Etablissements Nationaux | 152,00 | | 152,00 |
| 1341 | Dotation d'équipement des territoires ru | 35 164,03 | | 35 164,03 |
| 1348 | Autres fonds affectés à l'équipement non | 12 894,00 | | 12 894,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 81 810,03 | | 81 810,03 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 81 810,03 | | 81 810,03 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 81 810,03 | | 81 810,03 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 81 810,03 | | 81 810,03 |

23900 CC DU SUD
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 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 60622 | Achats non stockés de carburants | 10 212,24 | | 10 212,24 |
| 60631 | Achats non stockés de fournitures d'entr | 1 340,00 | | 1 340,00 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de pet | 89,00 | | 89,00 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures admini | 5 326,28 | | 5 326,28 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilièr | 44 823,38 | | 44 823,38 |
| 615221 | Bâtiments publics | 43 073,29 | | 43 073,29 |
| 615231 | Voieries | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 1 731,78 | | 1 731,78 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versement | 2 890,00 | | 2 890,00 |
| 6185 | Services extérieurs - divers - frais de | 31 761,17 | | 31 761,17 |
| 6188 | Services extérieurs - autres frais diver | 1 309,70 | | 1 309,70 |
| 6231 | Publicité publications relations publicu | 9 353,86 | | 9 353,86 |
| 6232 | Publicité publications relations publicu | 1 358,50 | | 1 358,50 |
| 6236 | Publicité publications relations publicu | 2 020,00 | | 2 020,00 |
| 6237 | Publicité publications relations publicu | 2 175,00 | | 2 175,00 |
| 6251 | Déplacements missions et réceptions - vo | 6 339,60 | | 6 339,60 |
| 6257 | Déplacements missions et réceptions - ré | 532,00 | | 532,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 4 108,80 | | 4 108,80 |
| 6282 | Autres services extérieurs - frais gardi | 7 028,00 | | 7 028,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 177 172,60 | | 177 172,60 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au cent | 2 957,45 | | 2 957,45 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 179 068,35 | | 179 068,35 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 4 055,27 | | 4 055,27 |
| 6458 | Charges sécurite sociale et prévoyance c | 21 574,94 | | 21 574,94 |

23900 CC DU SUD
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 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 207 656,01 | | 207 656,01 |
| 6531 | Indemnités des maires adjoints et consei | 100 115,49 | | 100 115,49 |
| 6532 | Frais de mission des maires adjoints et | 7 602,75 | | 7 602,75 |
| 6533 | Cotisations de retraite des maires adjoi | 4 204,85 | | 4 204,85 |
| 6534 | Cotisations de sécurité sociale des mair | 2 588,35 | | 2 588,35 |
| 65548 | Autres contributions | 1 586 532,70 | | 1 586 532,70 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 1 701 044,14 | | 1 701 044,14 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 085 872,75 | | 2 085 872,75 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 2 085 872,75 | | 2 085 872,75 |

23900 CC DU SUD
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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | 1 247 259,00 | | 1 247 259,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 1 033 592,52 | | 1 033 592,52 |
| 73223 | Fonds de péréquation des ressources comm | 157 526,00 | | 157 526,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impots et taxes | 2 438 377,52 | | 2 438 377,52 |
| 7414 | D.G.F. – Régularisation de l'exercice éc | 650 236,00 | | 650 236,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 650 236,00 | | 650 236,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 088 613,52 | | 3 088 613,52 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 3 088 613,52 | | 3 088 613,52 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

23900 - CC DU SUD

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 |
| 119 | Report à nouveau solde débiteur | | | 841 009,18 | | | | 841 009,18 | | 841 009,18 | |
| | Sous Total compte 11 | | | 841 009,18 | | | | 841 009,18 | | 841 009,18 | |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | 841 009,18 | | | 841 009,18 | | | 841 009,18 | 841 009,18 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | 841 009,18 | | | 841 009,18 | | | 841 009,18 | 841 009,18 | | 0,00 |
| 1318 | Subv équipt transf - autres subv | | | | | | 33 600,00 | | 33 600,00 | | 33 600,00 |
| | Sous Total compte 131 | | | | | | 33 600,00 | | 33 600,00 | | 33 600,00 |
| 1321 | Etat et EPN | | | | | | 152,00 | | 152,00 | | 152,00 |
| | Sous Total compte 132 | | | | | | 152,00 | | 152,00 | | 152,00 |
| 1341 | Dotation d'équipement territoires ruraux | | | | | | 35 164,03 | | 35 164,03 | | 35 164,03 |
| 1348 | Autres fonds affect équipt non transf | | | | | | 12 894,00 | | 12 894,00 | | 12 894,00 |
| | Sous Total compte 134 | | | | | | 48 058,03 | | 48 058,03 | | 48 058,03 |
| | Sous Total compte 13 | | | | | | 81 810,03 | | 81 810,03 | | 81 810,03 |
| | Total classe 1 | 841 009,18 | | 841 009,18 | | | 81 810,03 | 1 682 018,36 | 922 819,21 | 841 009,18 | 81 810,03 |

23900 - CC DU SUD

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 |
| 2031 | Frais d'études | | | | | 54 969,50 | | 54 969,50 | | 54 969,50 | |
| 2033 | Frais d'insertion | | | | | 4 771,45 | | 4 771,45 | | 4 771,45 | |
| | Sous Total compte 203 | | | | | 59 740,95 | | 59 740,95 | | 59 740,95 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | | | | | 32 204,53 | | 32 204,53 | | 32 204,53 | |
| | Sous Total compte 205 | | | | | 32 204,53 | | 32 204,53 | | 32 204,53 | |
| | Sous Total compte 20 | | | | | 91 945,48 | | 91 945,48 | | 91 945,48 | |
| 21318 | Autres batiments publics | | | | | 11 532,00 | | 11 532,00 | | 11 532,00 | |
| | Sous Total compte 2131 | | | | | 11 532,00 | | 11 532,00 | | 11 532,00 | |
| | Sous Total compte 213 | | | | | 11 532,00 | | 11 532,00 | | 11 532,00 | |
| 2152 | Installations de voirie | | | | | 1 138,12 | | 1 138,12 | | 1 138,12 | |
| | Sous Total compte 215 | | | | | 1 138,12 | | 1 138,12 | | 1 138,12 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | | | | | 9 080,54 | | 9 080,54 | | 9 080,54 | |
| 2184 | Mobilier | | | | | 15 021,24 | | 15 021,24 | | 15 021,24 | |

23900 - CC DU SUD

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 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | | | | | 3 759,21 | | 3 759,21 | | 3 759,21 | |
| | Sous Total compte 218 | | | | | 27 860,99 | | 27 860,99 | | 27 860,99 | |
| | Sous Total compte 21 | | | | | 40 531,11 | | 40 531,11 | | 40 531,11 | |
| 2313 | Constructions | | | | | 75 657,55 | | 75 657,55 | | 75 657,55 | |
| | Sous Total compte 231 | | | | | 75 657,55 | | 75 657,55 | | 75 657,55 | |
| | Sous Total compte 23 | | | | | 75 657,55 | | 75 657,55 | | 75 657,55 | |
| | Total classe 2 | | | | | 208 134,14 | | 208 134,14 | | 208 134,14 | |
| 4011 | Fournisseurs | | 4 540,00 | 116 616,20 | 159 414,00 | | | 116 616,20 | 163 954,00 | | 47 337,80 |
| | Sous Total compte 401 | | 4 540,00 | 116 616,20 | 159 414,00 | | | 116 616,20 | 163 954,00 | | 47 337,80 |
| 4041 | Fournis immob | | | 207 201,43 | 208 134,14 | | | 207 201,43 | 208 134,14 | | 932,71 |
| | Sous Total compte 404 | | | 207 201,43 | 208 134,14 | | | 207 201,43 | 208 134,14 | | 932,71 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | | | 11 419,00 | | | | 11 419,00 | | 11 419,00 |
| | Sous Total compte 40 | | 4 540,00 | 323 817,63 | 378 967,14 | | | 323 817,63 | 383 507,14 | | 59 689,51 |

23900 - CC DU SUD

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 | | | 208 391,56 | | | | 208 391,56 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 42 | | | 208 391,56 | | | | 208 391,56 | | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 33 793,32 | | | | 33 793,32 | | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 13 667,21 | | | | 13 667,21 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 43 | | | 47 460,53 | | | | 47 460,53 | | | 0,00 |
| 44312 | Opér particul avec Etat recettes amiable | 1 234 590,00 | | | 1 234 590,00 | | | 1 234 590,00 | 1 234 590,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4431 | 1 234 590,00 | | | 1 234 590,00 | | | 1 234 590,00 | 1 234 590,00 | | 0,00 |
| 44342 | Opér part av Etat Cnes recettes amiable | | | 1 033 592,52 | | | | 1 033 592,52 | 1 033 592,52 | | 100 000,00 |
| | Sous Total compte 4434 | | | 1 033 592,52 | | | | 1 033 592,52 | 1 033 592,52 | | 100 000,00 |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | 1 765 410,00 | 2 748 594,70 | 1 586 532,70 | | | 2 748 594,70 | 3 351 942,70 | | 603 348,00 |
| | Sous Total compte 4435 | | 1 765 410,00 | 2 748 594,70 | 1 586 532,70 | | | 2 748 594,70 | 3 351 942,70 | | 603 348,00 |
| | Sous Total compte 443 | 1 234 590,00 | 1 765 410,00 | 3 782 187,22 | 3 754 715,22 | | | 5 016 777,22 | 5 520 125,22 | | 503 348,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 2 818,05 | | | | 2 818,05 | | 2 957,45 | 139,40 |

23900 - CC DU SUD

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 44 | 1 234 590,00 | 1 765 410,00 | 3 785 005,27 | 3 757 672,67 | | | 5 019 595,27 | 5 523 082,67 | | 503 487,40 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 1 262 288,00 | 1 326 990,91 | 69 697,51 | | | 1 326 990,91 | 1 331 985,51 | | 4 994,60 |
| | Sous Total compte 4671 | | 1 262 288,00 | 1 326 990,91 | 69 697,51 | | | 1 326 990,91 | 1 331 985,51 | | 4 994,60 |
| | Sous Total compte 467 | | 1 262 288,00 | 1 326 990,91 | 69 697,51 | | | 1 326 990,91 | 1 331 985,51 | | 4 994,60 |
| | Sous Total compte 46 | | 1 262 288,00 | 1 326 990,91 | 69 697,51 | | | 1 326 990,91 | 1 331 985,51 | | 4 994,60 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | | 3 280,00 | | | | 3 280,00 | | 3 280,00 |
| 47131 | Raet : verst contrib directes | | | 2 373 811,00 | 2 373 811,00 | | | 2 373 811,00 | 2 373 811,00 | | 0,00 |
| 47132 | Raet : verst dgf | | | 532 630,00 | 532 630,00 | | | 532 630,00 | 532 630,00 | | 0,00 |
| 47134 | Raet : subv | | | 89 183,03 | 89 183,03 | | | 89 183,03 | 89 183,03 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | | 425 797,00 | 425 797,00 | | | 425 797,00 | 425 797,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4713 | | | 3 421 421,03 | 3 421 421,03 | | | 3 421 421,03 | 3 421 421,03 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 471 | | | 3 421 421,03 | 3 424 701,03 | | | 3 421 421,03 | 3 424 701,03 | | 3 280,00 |
| | Sous Total compte 47 | | | 3 421 421,03 | 3 424 701,03 | | | 3 421 421,03 | 3 424 701,03 | | 3 280,00 |

23900 - CC DU SUD

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 |
| | Total classe 4 | 1 234 590,00 | 3 032 238,00 | 9 113 086,93 | 7 886 890,44 | | | 10 347 676,93 | 10 919 128,44 | 100 000,00 | 671 451,51 |
| 515 | Compte au trésor | 956 638,82 | | 4 308 293,55 | 4 658 073,38 | | | 5 264 932,37 | 4 658 073,38 | 606 858,99 | |
| | Sous Total compte 51 | 956 638,82 | | 4 308 293,55 | 4 658 073,38 | | | 5 264 932,37 | 4 658 073,38 | 606 858,99 | |
| | Total classe 5 | 956 638,82 | | 4 308 293,55 | 4 658 073,38 | | | 5 264 932,37 | 4 658 073,38 | 606 858,99 | |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 10 212,24 | | 10 212,24 | | 10 212,24 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 10 212,24 | | 10 212,24 | | 10 212,24 | |
| 60631 | Achts non stkés fournit entretien | | | | | 1 340,00 | | 1 340,00 | | 1 340,00 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 89,00 | | 89,00 | | 89,00 | |
| | Sous Total compte 6063 | | | | | 1 429,00 | | 1 429,00 | | 1 429,00 | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 5 326,28 | | 5 326,28 | | 5 326,28 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 16 967,52 | | 16 967,52 | | 16 967,52 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 16 967,52 | | 16 967,52 | | 16 967,52 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 44 823,38 | | 44 823,38 | | 44 823,38 | |

23900 - CC DU SUD

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 613 | | | | | 44 823,38 | | 44 823,38 | | 44 823,38 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 43 073,29 | | 43 073,29 | | 43 073,29 | |
| | Sous Total compte 61522 | | | | | 43 073,29 | | 43 073,29 | | 43 073,29 | |
| 615231 | Voieries | | | | | 1 700,00 | | 1 700,00 | | 1 700,00 | |
| | Sous Total compte 61523 | | | | | 1 700,00 | | 1 700,00 | | 1 700,00 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 44 773,29 | | 44 773,29 | | 44 773,29 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 1 731,78 | | 1 731,78 | | 1 731,78 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 46 505,07 | | 46 505,07 | | 46 505,07 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 2 890,00 | | 2 890,00 | | 2 890,00 | |
| 6185 | Divers - frais colloques et séminaires | | | | | 31 761,17 | | 31 761,17 | | 31 761,17 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 1 309,70 | | 1 309,70 | | 1 309,70 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 35 960,87 | | 35 960,87 | | 35 960,87 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 127 289,32 | | 127 289,32 | | 127 289,32 | |

23900 - CC DU SUD

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 |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 9 353,86 | | 9 353,86 | | 9 353,86 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 1 358,50 | | 1 358,50 | | 1 358,50 | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 2 020,00 | | 2 020,00 | | 2 020,00 | |
| 6237 | Pub public relat publ publications | | | | | 2 175,00 | | 2 175,00 | | 2 175,00 | |
| | Sous Total compte 623 | | | | | 14 907,36 | | 14 907,36 | | 14 907,36 | |
| 6251 | Déplacts missions récep - voyage déplcts | | | | | 6 339,60 | | 6 339,60 | | 6 339,60 | |
| 6257 | Déplacts missions récep - réceptions | | | | | 532,00 | | 532,00 | | 532,00 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 6 871,60 | | 6 871,60 | | 6 871,60 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 4 108,80 | | 4 108,80 | | 4 108,80 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 4 108,80 | | 4 108,80 | | 4 108,80 | |
| 6282 | Frais gardien églises forêts bois com | | | | | 7 028,00 | | 7 028,00 | | 7 028,00 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 7 028,00 | | 7 028,00 | | 7 028,00 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 32 915,76 | | 32 915,76 | | 32 915,76 | |

23900 - CC DU SUD

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 |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 2 957,45 | | 2 957,45 | | 2 957,45 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 2 957,45 | | 2 957,45 | | 2 957,45 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 2 957,45 | | 2 957,45 | | 2 957,45 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 179 068,35 | | 179 068,35 | | 179 068,35 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 179 068,35 | | 179 068,35 | | 179 068,35 | |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 179 068,35 | | 179 068,35 | | 179 068,35 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 4 055,27 | | 4 055,27 | | 4 055,27 | |
| 6458 | Charges sécu prévoyance cotisations | | | | | 21 574,94 | | 21 574,94 | | 21 574,94 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 25 630,21 | | 25 630,21 | | 25 630,21 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 204 698,56 | | 204 698,56 | | 204 698,56 | |
| 6531 | Indemnités maires adjoints conseillers | | | | | 100 115,49 | | 100 115,49 | | 100 115,49 | |
| 6532 | Frais mission maires adjts conseillers | | | | | 7 602,75 | | 7 602,75 | | 7 602,75 | |
| 6533 | Cotisations retraite maire adjts conseil | | | | | 4 204,85 | | 4 204,85 | | 4 204,85 | |

23900 - CC DU SUD

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 |
| 6534 | Cotisations sécu soc maire adjts conseil | | | | | 2 588,35 | | 2 588,35 | | 2 588,35 | |
| | Sous Total compte 653 | | | | | 114 511,44 | | 114 511,44 | | 114 511,44 | |
| 65548 | Autres contributions | | | | | 1 586 532,70 | | 1 586 532,70 | | 1 586 532,70 | |
| | Sous Total compte 6554 | | | | | 1 586 532,70 | | 1 586 532,70 | | 1 586 532,70 | |
| | Sous Total compte 655 | | | | | 1 586 532,70 | | 1 586 532,70 | | 1 586 532,70 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 1 701 044,14 | | 1 701 044,14 | | 1 701 044,14 | |
| | Total classe 6 | | | | | 2 085 872,75 | | 2 085 872,75 | | 2 085 872,75 | |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | | | | | 1 247 259,00 | | 1 247 259,00 | | 1 247 259,00 | |
| | Sous Total compte 7311 | | | | | 1 247 259,00 | | 1 247 259,00 | | 1 247 259,00 | |
| | Sous Total compte 731 | | | | | 1 247 259,00 | | 1 247 259,00 | | 1 247 259,00 | |
| 73211 | Attribution de compensation | | | | | 1 033 592,52 | | 1 033 592,52 | | 1 033 592,52 | |
| | Sous Total compte 7321 | | | | | 1 033 592,52 | | 1 033 592,52 | | 1 033 592,52 | |
| 73223 | Fonds péréquation des ress com interco | | | | | 157 526,00 | | 157 526,00 | | 157 526,00 | |

23900 - CC DU SUD

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 7322 | | | | | 157 526,00 | | 157 526,00 | | 157 526,00 | |
| | Sous Total compte 732 | | | | | 1 191 118,52 | | 1 191 118,52 | | 1 191 118,52 | |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 2 438 377,52 | | 2 438 377,52 | | 2 438 377,52 | |
| 7414 | D.G.F. – Régularisation de l'exercice éc | | | | | 650 236,00 | | 650 236,00 | | 650 236,00 | |
| | Sous Total compte 741 | | | | | 650 236,00 | | 650 236,00 | | 650 236,00 | |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 650 236,00 | | 650 236,00 | | 650 236,00 | |
| | Total classe 7 | | | | | 3 088 613,52 | | 3 088 613,52 | | 3 088 613,52 | |
| | Total général | 3 032 238,00 | 3 032 238,00 | 14 262 389,66 | 13 385 973,00 | 2 294 006,89 | 3 170 423,55 | 19 588 634,55 | 19 588 634,55 | 3 841 875,06 | 3 841 875,06 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

23900 - CC DU SUD

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 | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 861 | | | | | | | | |
| 862 Correspondant | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 862 | | | | | | | | |
| 863 Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 863 | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 CC DU SUD 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 _____

106001

TRES. MAYOTTE MUNICIPALE

23900 CC DU SUD

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT