

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

Poste comptable de TRES. MAYOTTE MUNICIPALE

Date Edition : 28/02/2019

Population 30898
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

23900 CC DU SUD

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 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 - Bilan Synthétique

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
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'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	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 ⁽²⁾	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

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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		

BILAN (en Euros)

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	

BILAN (en Euros)

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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

BILAN (en Euros)

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	914 993,13		914 993,13	2 191 228,82

BILAN (en Euros)

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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	

BILAN (en Euros)

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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	

BILAN (en Euros)

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	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

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
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
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 002,74	1 121,28
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	1 002,74	1 121,28
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		1 962,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-1 962,29
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 002,74	-841,01

COMPTE DE RESULTAT 2018

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
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		

COMPTE DE RESULTAT 2018

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
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		

COMPTE DE RESULTAT 2018

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
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

COMPTE DE RESULTAT 2018

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-1 962 288,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 088 613,52	2 961 979,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 085 872,75	3 802 988,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 002 740,77	-841 009,18

Opérations Compte de Tiers

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers 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

Opérations Compte de Tiers

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

	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 recette 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
DEPENSES			
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)			
Depenses nettes (h = f - g)	208 134,14	2 085 872,75	2 294 006,89
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 002 740,77	876 416,66
(h - d) Déficit	126 324,11		

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

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE 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

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	34 067,28	118 215,00	152 282,28	91 945,48		91 945,48	60 336,80
21	Immobilisations corporelles	82 154,72		82 154,72	40 531,11		40 531,11	41 623,61
23	Immobilisations en cours	70 800,00	150 407,55	221 207,55	75 657,55		75 657,55	145 550,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	187 022,00	268 622,55	455 644,55	208 134,14		208 134,14	247 510,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	187 022,00	268 622,55	455 644,55	208 134,14		208 134,14	247 510,41
TOTAL GENERAL		187 022,00	268 622,55	455 644,55	208 134,14		208 134,14	247 510,41

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	70 800,00	231 309,03	302 109,03	81 810,03		81 810,03	220 299,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 800,00	231 309,03	302 109,03	81 810,03		81 810,03	220 299,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 800,00	231 309,03	302 109,03	81 810,03		81 810,03	220 299,00
021	Virement de la section de fonctionnement	116 222,00	37 313,52	153 535,52				153 535,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	116 222,00	37 313,52	153 535,52				153 535,52
TOTAL GENERAL		187 022,00	268 622,55	455 644,55	81 810,03		81 810,03	373 834,52

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	65 410,94	112 939,72	178 350,66	177 172,60		177 172,60	1 178,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	158 100,00	141 296,48	299 396,48	207 656,01		207 656,01	91 740,47
65	Autres charges de gestion courante	1 879 101,40	-177 695,72	1 701 405,68	1 701 044,14		1 701 044,14	361,54
022	Dépenses imprévues - section de fonction		27 278,00	27 278,00				27 278,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 102 612,34	103 818,48	2 206 430,82	2 085 872,75		2 085 872,75	120 558,07
023	Virement à la section d'investissement (116 222,00	37 313,52	153 535,52				153 535,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	116 222,00	37 313,52	153 535,52				153 535,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	841 009,18		841 009,18				841 009,18
TOTAL GENERAL		3 059 843,52	141 132,00	3 200 975,52	2 085 872,75		2 085 872,75	1 115 102,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
73	Impots et taxes	2 409 607,52	141 132,00	2 550 739,52	2 438 377,52		2 438 377,52	112 362,00
74	Dotations et participations	650 236,00		650 236,00	650 236,00		650 236,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 059 843,52	141 132,00	3 200 975,52	3 088 613,52		3 088 613,52	112 362,00
TOTAL GENERAL		3 059 843,52	141 132,00	3 200 975,52	3 088 613,52		3 088 613,52	112 362,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses 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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses 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 publiqu	9 353,86		9 353,86
6232	Publicité publications relations publiqu	1 358,50		1 358,50
6236	Publicité publications relations publiqu	2 020,00		2 020,00
6237	Publicité publications relations publiqu	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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses 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 conseil	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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur			841 009,18				841 009,18		841 009,18	
11	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
12	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
131	Sous Total compte 131					33 600,00			33 600,00		33 600,00
1321	Etat et EPN					152,00			152,00		152,00
132	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
134	Sous Total compte 134					48 058,03			48 058,03		48 058,03
13	Sous Total compte 13					81 810,03			81 810,03		81 810,03
	Total classe 1	841 009,18		841 009,18	841 009,18			81 810,03	1 682 018,36	922 819,21	841 009,18
											81 810,03

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
203	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	
205	Sous Total compte 205					32 204,53		32 204,53		32 204,53	
20	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	
2131	Sous Total compte 2131					11 532,00		11 532,00		11 532,00	
213	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	
215	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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles					3 759,21		3 759,21		3 759,21	
218	Sous Total compte 218					27 860,99		27 860,99		27 860,99	
21	Sous Total compte 21					40 531,11		40 531,11		40 531,11	
2313	Constructions					75 657,55		75 657,55		75 657,55	
231	Sous Total compte 231					75 657,55		75 657,55		75 657,55	
23	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
401	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
404	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
40	Sous Total compte 40		4 540,00	323 817,63	378 967,14			323 817,63	383 507,14		59 689,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			208 391,56	208 391,56			208 391,56	208 391,56		0,00
42	Sous Total compte 42			208 391,56	208 391,56			208 391,56	208 391,56		0,00
431	Sécurité sociale			33 793,32	33 793,32			33 793,32	33 793,32		0,00
437	Autres organismes sociaux			13 667,21	13 667,21			13 667,21	13 667,21		0,00
43	Sous Total compte 43			47 460,53	47 460,53			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
4431	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	933 592,52			1 033 592,52	933 592,52	100 000,00	
4434	Sous Total compte 4434			1 033 592,52	933 592,52			1 033 592,52	933 592,52	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
4435	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
443	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	2 957,45			2 818,05	2 957,45		139,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	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
4671	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
467	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
46	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
4713	Sous Total compte 4713			3 421 421,03	3 421 421,03			3 421 421,03	3 421 421,03		0,00
471	Sous Total compte 471			3 421 421,03	3 424 701,03			3 421 421,03	3 424 701,03		3 280,00
47	Sous Total compte 47			3 421 421,03	3 424 701,03			3 421 421,03	3 424 701,03		3 280,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	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	
51	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	
6062	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	
6063	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	
606	Sous Total compte 606					16 967,52		16 967,52		16 967,52	
60	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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					44 823,38		44 823,38		44 823,38	
615221	Bâtiments publics					43 073,29		43 073,29		43 073,29	
61522	Sous Total compte 61522					43 073,29		43 073,29		43 073,29	
615231	Voieries					1 700,00		1 700,00		1 700,00	
61523	Sous Total compte 61523					1 700,00		1 700,00		1 700,00	
6152	Sous Total compte 6152					44 773,29		44 773,29		44 773,29	
6156	Maintenance					1 731,78		1 731,78		1 731,78	
615	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	
618	Sous Total compte 618					35 960,87		35 960,87		35 960,87	
61	Sous Total compte 61					127 289,32		127 289,32		127 289,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
623	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	
625	Sous Total compte 625					6 871,60		6 871,60		6 871,60	
6262	Frais de télécommunicat:					4 108,80		4 108,80		4 108,80	
626	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	
628	Sous Total compte 628					7 028,00		7 028,00		7 028,00	
62	Sous Total compte 62					32 915,76		32 915,76		32 915,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 957,45		2 957,45		2 957,45	
633	Sous Total compte 633					2 957,45		2 957,45		2 957,45	
63	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	
6413	Sous Total compte 6413					179 068,35		179 068,35		179 068,35	
641	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	
645	Sous Total compte 645					25 630,21		25 630,21		25 630,21	
64	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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					2 588,35		2 588,35		2 588,35	
653	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	
6554	Sous Total compte 6554					1 586 532,70		1 586 532,70		1 586 532,70	
655	Sous Total compte 655					1 586 532,70		1 586 532,70		1 586 532,70	
65	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
7311	Sous Total compte 7311						1 247 259,00	1 247 259,00			1 247 259,00
731	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
7321	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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7322	Sous Total compte 7322						157 526,00		157 526,00		157 526,00
732	Sous Total compte 732						1 191 118,52		1 191 118,52		1 191 118,52
73	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
741	Sous Total compte 741						650 236,00		650 236,00		650 236,00
74	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

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

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

Page des signatures

23900 - CC DU SUD

Exercice 2018

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

Observations :

LE FLOCH Kavan (1024721955-0), Inspecteur des Finances Publiques

A Mayotte, le 04/03/2019

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.

HOFFSTETTER Guy (1006749241-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A MAYOTTE MUNICIPALE, le 04/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **12/04/2019** par l'organe délibérant.

Commentaire de l'ordonnateur : Validation du Compte de Gestion 2018

MDEREMANE-SAHEVA ISMAILA (imderemanesaheva-xt), VOTE

A BANDRELE, le 20/05/2019