

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/03/2019
Affichage : 26/03/2019

101006

TRES. MORNE-A-L'EAU

20000 PETIT CANAL

ORIGINE DU DOCUMENT : maryse.belair

Exercice : 2018

Budget collectivité : 20000

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRESOR PUBLIC

TRES. MORNE-A-L'EAU

N° CODIQUE 101006

Date d'édition : 01/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 20000

N° de SIRET 21971119900014

PETIT CANAL

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Maryse SELBONNE-BELAIR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 01/03/2019

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/03/2019

Affichage : 26/03/2019

N° CODIQUE 101006

TRES. MORNE-A-L'EAU

Date d'édition : 01/03/2019

Population : 8167

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 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		39
1 Balance des comptes	Etat III-1	40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	74
4EME PARTIE : Page des signatures		75

SITUATION PATRIMONIALE

20000 - PETIT CANAL
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 181,66	Dotations	10 020,88
Terrains	4 976,90	Fonds globalisés	9 932,66
Constructions	31 344,06	Réserves	41 029,58
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	29 803,76	Différences sur réalisations d'immobilisations	-267,10
Immobilisations corporelles en cours	1 884,17	Report à nouveau	3 717,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	632,05	Résultat de l'exercice	-255,88
Autres immobilisations corporelles	9 387,94	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	78 028,88	Subventions non transférables	15 485,20
Immobilisations financières	108,67	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	79 319,21	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	79 662,40
Créances	859,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement	1 678,34	Dettes financières à long terme	4 006,10
Disponibilités	2 134,81	Fournisseurs	270,61
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	30,70
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 672,33	Total dettes à court terme	301,31
Comptes de régularisations	31,34	TOTAL DETTES	4 307,41
		Comptes de régularisations	53,08
TOTAL ACTIF	84 022,88	TOTAL PASSIF	84 022,88

20000 - PETIT CANAL
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 336 177,78	154 518,72	1 181 659,06	805 547,12
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 981 442,09	4 541,00	4 976 901,09	4 680 163,00
	Constructions en toute propriété	31 344 064,87		31 344 064,87	27 394 948,93
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	29 827 181,66	23 421,48	29 803 760,18	28 623 597,77
	Collections et oeuvres d'art	20 495,78		20 495,78	14 495,78
	Autres immobilisations corporelles	11 166 565,55	1 799 121,76	9 367 443,79	9 383 069,50
	Immobilisations corporelles en cours	1 884 166,57		1 884 166,57	2 568 032,87
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	632 047,38		632 047,38	632 047,38
	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	81 192 141,68	1 981 602,96	79 210 538,72	74 101 902,35

20000 - PETIT CANAL
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	81 192 141,68	1 981 602,96	79 210 538,72	74 101 902,35
	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	20 000,00		20 000,00	20 000,00
	Autres titres immobilisés	38 670,42		38 670,42	38 670,42
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	50 000,00		50 000,00	50 000,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	81 300 812,10	1 981 602,96	79 319 209,14	74 210 572,77

20000 - PETIT CANAL
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	720 553,89		720 553,89	1 296 660,89
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	40 076,86		40 076,86	227 251,79
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	98 547,28		98 547,28	222 818,50
	Valeurs mobilières de placement	1 678 340,87		1 678 340,87	1 678 340,87
	Disponibilités	2 134 813,45		2 134 813,45	3 473 551,63
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 672 332,35		4 672 332,35	6 898 623,68

20000 - PETIT CANAL
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	16 338,94		16 338,94	2 204,99
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	15 000,00		15 000,00	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	31 338,94		31 338,94	2 204,99
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	86 004 483,39	1 981 602,96	84 022 880,43	81 111 401,44

20000 - PETIT CANAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	10 020 880,61	10 020 880,61
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	41 029 581,41	40 229 581,41
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	3 717 049,03	4 713 653,27
	Résultat de l'exercice	-255 877,97	-196 604,24
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-267 100,45	-267 100,45
	Fonds globalisés	9 932 661,97	9 471 384,00
	Subventions non transférables	15 485 202,60	13 800 108,44
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	79 662 397,20	77 771 903,04

20000 - PETIT CANAL
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		

20000 - PETIT CANAL
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 870 051,90	2 613 152,64
	Emprunts et dettes financières divers	136 043,47	136 043,47
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	95 144,50	75 332,54
	Dettes fiscales et sociales	4 073,78	3 029,78
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	26 630,62	
	Fournisseurs d'immobilisations	175 463,04	90 155,54
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 307 407,31	2 917 713,97

20000 - PETIT CANAL
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	53 075,92	421 784,43
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	53 075,92	421 784,43
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	84 022 880,43	81 111 401,44

20000 - PETIT CANAL
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	5 229,62	5 412,89
Dotations et subventions reçues	1 864,10	1 827,42
Produits des services	30,60	41,25
Autres produits	138,58	22,73
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 262,91	7 304,29
Traitements, salaires, charges sociales	3 213,32	3 389,78
Achats et charges externes	2 095,59	1 930,32
Participations et interventions	1 673,78	1 767,63
Dotations aux amortissements et provisions	301,15	264,55
Autres charges	227,03	232,86
Charges courantes non financières	7 510,86	7 585,14
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-247,95	-280,85
Produits courants financiers	15,41	2,78
Charges courantes financières	36,84	49,78
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-21,43	-47,00
RÉSULTAT COURANT	-269,38	-327,85
Produits exceptionnels	50,55	263,26
Charges exceptionnelles	37,05	132,02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	13,50	131,25
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-255,88	-196,60

20000 - PETIT CANAL
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	918 996,37	445 227,05
Autres impôts et taxes	4 310 626,08	4 967 664,13
Produits services, domaine et ventes div	30 602,42	41 245,43
Production stockée		
Production immobilisée	89 969,82	
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	48 613,37	22 734,71
Dotations de l'Etat	1 584 020,85	1 506 750,00
Subventions et participations		70 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	280 083,08	250 665,43
TOTAL I	7 262 911,99	7 304 286,75
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 351 394,34	2 485 721,09
Charges sociales	861 924,69	904 059,30
Achats et charges externes	2 095 585,43	1 930 322,53
Impôts et taxes	78 834,27	83 512,42
Dotations amortissements des immob	301 145,78	264 546,44
Dot amort sur charges à répartir		

20000 - PETIT CANAL
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	148 196,01	149 349,21
Contingents et participations	133 685,78	133 374,15
Subventions	1 540 096,00	1 634 254,38
TOTAL II	7 510 862,30	7 585 139,52
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-247 950,31	-280 852,77
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	412,50	462,14
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	15 000,00	2 321,04
TOTAL III	15 412,50	2 783,18
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	35 973,81	49 665,08
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	866,05	116,05
TOTAL IV	36 839,86	49 781,13

20000 - PETIT CANAL
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-21 427,36	-46 997,95
A + B - RESULTAT COURANT	-269 377,67	-327 850,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		9 538,88
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	50 554,32	253 724,69
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	50 554,32	263 263,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		128 149,09
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	37 054,62	3 868,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	37 054,62	132 017,09

ANNEXE

20000 - PETIT CANAL
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

20000 - PETIT CANAL
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

20000 - PETIT CANAL

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 729 216,68	11 846 089,43	28 575 306,11
Titres de recettes émis (b)	4 748 383,96	8 414 254,20	13 162 638,16
Réductions de titres (c)		500 000,00	500 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	4 748 383,96	7 914 254,20	12 662 638,16
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 729 216,68	11 846 089,43	28 575 306,11
Mandats émis (f)	5 689 714,70	8 207 903,54	13 897 618,24
Annulations de mandats (g)	34 286,80	37 771,37	72 058,17
Dépenses nettes (h = f - g)	5 655 427,90	8 170 132,17	13 825 560,07
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	907 043,94	255 877,97	1 162 921,91

20000 - PETIT CANAL

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	1 798 355,45		-907 043,94		891 311,51
Fonctionnement	4 517 049,03	800 000,00	-255 877,97		3 461 171,06
TOTAL I	6 315 404,48	800 000,00	-1 162 921,91		4 352 482,57
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 315 404,48	800 000,00	-1 162 921,91		4 352 482,57

20000 - PETIT CANAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	231 000,00		231 000,00
20	Immobilisations incorporelles	774 417,13		774 417,13
21	Immobilisations corporelles	8 257 918,42	2 670 036,11	10 927 954,53
23	Immobilisations en cours	3 680 077,02	1 010 768,00	4 690 845,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 943 412,57	3 680 804,11	16 624 216,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 943 412,57	3 680 804,11	16 624 216,68
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		105 000,00	105 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		105 000,00	105 000,00
TOTAL GENERAL		12 943 412,57	3 785 804,11	16 729 216,68

20000 - PETIT CANAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 300 000,00		1 300 000,00
13	Subventions d'investissement	4 594 194,14	3 770 804,11	8 364 998,25
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00		1 500 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	350 000,00		350 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 744 194,14	3 770 804,11	11 514 998,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 744 194,14	3 770 804,11	11 514 998,25
021	Virement de la section de fonctionnement	3 099 601,15	14 250,00	3 113 851,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	301 261,83	750,00	302 011,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 400 862,98	15 000,00	3 415 862,98
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 798 355,45		1 798 355,45
TOTAL GENERAL		12 943 412,57	3 785 804,11	16 729 216,68

20000 - PETIT CANAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 944 158,92	383 106,00	2 327 264,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 551 245,00		3 551 245,00
014	Atténuations de produits	510 000,00		510 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 797 860,00	85 934,40	1 883 794,40
66	Charges financières	56 922,13	18 000,00	74 922,13
67	Charges exceptionnelles	83 000,00		83 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 943 186,05	487 040,40	8 430 226,45
023	Virement à la section d'investissement (	3 099 601,15	14 250,00	3 113 851,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	301 261,83	750,00	302 011,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 400 862,98	15 000,00	3 415 862,98
TOTAL GENERAL		11 344 049,03	502 040,40	11 846 089,43

20000 - PETIT CANAL
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
011	2 327 264,92	2 121 136,32	1 236,38	2 119 899,94	207 364,98
012	3 551 245,00	3 369 745,55	24 080,00	3 345 665,55	205 579,45
014	510 000,00	507 548,63		507 548,63	2 451,37
65	1 883 794,40	1 821 977,79		1 821 977,79	61 816,61
66	74 922,13	48 428,80	12 454,99	35 973,81	38 948,32
67	83 000,00	37 054,62		37 054,62	45 945,38
TOTAL	8 430 226,45	7 905 891,71	37 771,37	7 868 120,34	562 106,11
023	3 113 851,15				3 113 851,15
042	302 011,83	302 011,83		302 011,83	
TOTAL	3 415 862,98	302 011,83		302 011,83	3 113 851,15
TOTAL GENERAL	11 846 089,43	8 207 903,54	37 771,37	8 170 132,17	3 675 957,26

20000 - PETIT CANAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	80 000,00		80 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	28 500,00		28 500,00
73	Impôts et taxes	5 528 500,00	167 173,00	5 695 673,00
74	Dotations et participations	1 770 000,00	103 760,00	1 873 760,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	22 173,00	42 173,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	200 000,00	103 934,40	303 934,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 627 000,00	397 040,40	8 024 040,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		105 000,00	105 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		105 000,00	105 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 717 049,03		3 717 049,03
TOTAL GENERAL		11 344 049,03	502 040,40	11 846 089,43

20000 - PETIT CANAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	80 000,00	77 826,76		77 826,76	2 173,24
70	28 500,00	30 602,42		30 602,42	-2 102,42
73	5 695 673,00	6 017 171,08	280 000,00	5 737 171,08	-41 498,08
74	1 873 760,00	1 864 103,93		1 864 103,93	9 656,07
75	42 173,00	48 613,37		48 613,37	-6 440,37
76		412,50		412,50	-412,50
77	303 934,40	270 554,32	220 000,00	50 554,32	253 380,08
TOTAL	8 024 040,40	8 309 284,38	500 000,00	7 809 284,38	214 756,02
042	105 000,00	104 969,82		104 969,82	30,18
TOTAL	105 000,00	104 969,82		104 969,82	30,18
002	3 717 049,03				3 717 049,03
TOTAL GENERAL	11 846 089,43	8 414 254,20	500 000,00	7 914 254,20	3 931 835,23

20000 PETIT CANAL
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	230 645,75		230 645,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	230 645,75		230 645,75
202	Frais liés à la réalisation des document	36 103,56		36 103,56
2031	Frais d'études	401 381,62		401 381,62
2051	Concessions et droits similaires	10 638,61		10 638,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	448 123,79		448 123,79
2111	Terrains nus	139 494,82		139 494,82
2118	Autres terrains	1 953,00		1 953,00
2128	Autres agencements et aménagements de te	156 090,27		156 090,27
2132	Immeubles de rapport	153 032,00		153 032,00
2135	Installations générales agencements et a	938 967,04		938 967,04
2151	Réseaux de voirie	1 028 934,73		1 028 934,73
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 917,85		4 917,85
21533	Réseaux cablés	2 249,86		2 249,86
21534	Réseaux d'électrification	33 829,46		33 829,46
2161	Oeuvres et objets d'art	6 000,00		6 000,00
2181	Installations générales agencements et a	35 991,11		35 991,11
2183	Matériel de bureau et matériel informati	31 256,05		31 256,05
2184	Mobilier	12 292,89		12 292,89
2188	Autres immobilisations corporelles	61 806,30		61 806,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 606 815,38		2 606 815,38
2312	Agencements et aménagements de terrains	665 190,64		665 190,64
2313	Constructions	1 543 128,02	34 286,80	1 508 841,22
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	90 841,30		90 841,30

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 299 159,96	34 286,80	2 264 873,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 584 744,88	34 286,80	5 550 458,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 584 744,88	34 286,80	5 550 458,08
2135	Installations générales agencements et a	89 969,82		89 969,82
4816	Frais d'émission des emprunts	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 969,82		104 969,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	104 969,82		104 969,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 689 714,70	34 286,80	5 655 427,90

20000 PETIT CANAL
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 (	406 790,67		406 790,67
10226	Taxe d'aménagement	54 487,30		54 487,30
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	800 000,00		800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 261 277,97		1 261 277,97
1321	Etat et Etablissements Nationaux	641 030,61		641 030,61
1322	Région	845 148,70		845 148,70
1323	Département	50 000,00		50 000,00
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	2 360,00		2 360,00
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	9 547,22		9 547,22
1388	Autres subv invest non transférables aut	137 007,63		137 007,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 685 094,16		1 685 094,16
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 446 372,13		4 446 372,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 446 372,13		4 446 372,13
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	2 723,10		2 723,10
28031	Amortissements frais d'études	58 157,41		58 157,41
28051	Concessions et droits similaires	11 131,34		11 131,34
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	800,00		800,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 000,00		3 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 000,00		2 000,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	2 980,30		2 980,30
281578	Amortissements autre matériel et outilla	1 000,00		1 000,00
28158	Autres installations matériel et outilla	1 000,00		1 000,00

20000 PETIT CANAL
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
28181	Installations générales agencements et a	31 764,89		31 764,89
28182	Matériel de transport	40 495,78		40 495,78
28183	Matériel de bureau et matériel informati	76 345,88		76 345,88
28184	Mobilier	15 494,72		15 494,72
28188	Amortissements autres immobilisations co	54 252,36		54 252,36
4816	Frais d'émission des emprunts	866,05		866,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	302 011,83		302 011,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	302 011,83		302 011,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 748 383,96		4 748 383,96

20000 PETIT CANAL
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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	111 460,23		111 460,23
60612	Achats non stockés de fournitures non st	328 981,83		328 981,83
60622	Achats non stockés de carburants	19 882,25	1 096,68	18 785,57
60623	Achats non stockés d'alimentation	703,18		703,18
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	4 664,58		4 664,58
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	14 250,89		14 250,89
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	29 133,86		29 133,86
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	6 675,20		6 675,20
6064	Achats non stockés de fournitures admini	8 303,65		8 303,65
6065	Achats non stockés de livres disques cas	193,73		193,73
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	1 216,62		1 216,62
6068	Achats non stockés d'autres matières et	17 115,18	139,70	16 975,48
611	Contrats prestations de services	48 560,40		48 560,40
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	44 394,92		44 394,92
61521	Services extérieurs - entretien et répar	209 699,13		209 699,13
615221	Bâtiments publics	86 421,85		86 421,85
615228	Autres bâtiments	2 797,49		2 797,49
615231	Voieries	188 440,36		188 440,36
615232	Réseaux	77 733,20		77 733,20
61551	Services extérieurs - entretien et répar	14 349,95		14 349,95
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 525,64		1 525,64
6156	Services extérieurs - maintenance	114 243,29		114 243,29
6161	Multirisques	103 653,14		103 653,14
6168	Autres	1 031,93		1 031,93



20000 PETIT CANAL

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
6182	Services extérieurs - divers - documenta	2 876,44		2 876,44
6184	Services extérieurs - divers - versement	7 428,85		7 428,85
6185	Services extérieurs - divers - frais de	1 702,00		1 702,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	274,80		274,80
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 562,88		1 562,88
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	60 521,94		60 521,94
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 289,37		1 289,37
6231	Publicité publications relations publicu	7 789,46		7 789,46
6232	Publicité publications relations publicu	250 289,12		250 289,12
6233	Publicité publications relations publicu	4 500,00		4 500,00
6236	Publicité publications relations publicu	12 565,28		12 565,28
6237	Publicité publications relations publicu	6 311,32		6 311,32
6238	Publicité publications relations publicu	36 543,32		36 543,32
6241	Transports - transports de biens	1 302,00		1 302,00
6247	Transports - transports collectifs	15 908,23		15 908,23
6248	Transports - divers	363,00		363,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	1 909,34		1 909,34
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	18 466,07		18 466,07
6261	Frais d'affranchissement	10 496,44		10 496,44
6262	Frais de télécommunications	78 015,42		78 015,42
627	Autres services extérieurs - services ba	1,31		1,31
6281	Autres services extérieurs - concours di	225,00		225,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	132 361,19		132 361,19
6288	Autres services extérieurs	11 537,04		11 537,04

20000 PETIT CANAL
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
63512	Impôts directs - taxes foncières	17 174,00		17 174,00
6358	Autres droits administration des impôts	4 290,00		4 290,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 121 136,32	1 236,38	2 119 899,94
6331	Versement de transport	9 831,94		9 831,94
6332	Cotisations versées au FNAL	9 044,76		9 044,76
6336	Cotisation au centre national et au cent	33 130,05		33 130,05
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	5 363,52		5 363,52
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 207 182,82	24 080,00	1 183 102,82
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	33 932,17		33 932,17
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	480 287,86		480 287,86
64131	Personnel non titulaire - rémunération	447 227,84		447 227,84
64138	Autres indemnités	181 206,63		181 206,63
64161	Emplois d'insertion - emplois jeunes	7 492,35		7 492,35
64162	Emplois d'avenir	6 747,38		6 747,38
64168	Autres emplois d'insertion	15 677,54		15 677,54
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	9 573,96		9 573,96
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	365 826,25		365 826,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	380 551,65		380 551,65
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	32 167,11		32 167,11
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	36 871,70		36 871,70
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	4 353,98		4 353,98
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	210,00		210,00
6478	Autres charges sociales diverses	62 776,00		62 776,00
6488	Autres charges de personnel	40 290,04		40 290,04

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	3 369 745,55	24 080,00	3 345 665,55
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de	44 279,63		44 279,63
739221	FNGIR	463 269,00		463 269,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	507 548,63		507 548,63
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	105 602,40		105 602,40
6532	Frais de mission des maires adjoints et	16 457,25		16 457,25
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	4 481,04		4 481,04
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	5 344,32		5 344,32
6535	Frais de formation des maires adjoints e	10 311,00		10 311,00
6536	Frais de représentation du maire	6 000,00		6 000,00
6553	Contingents et participations obligatoir	123 860,60		123 860,60
65541	Contributions au fonds de compensation d	9 825,18		9 825,18
657361	Caisse des Ecoles	770 000,00		770 000,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	250 000,00		250 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	520 096,00		520 096,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 821 977,79		1 821 977,79
66111	Intérêts réglés à l'écheance	48 428,80		48 428,80
66112	Intérêts - rattachement des icne		12 454,99	-12 454,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	48 428,80	12 454,99	35 973,81
678	Autres charges exceptionnelles	37 054,62		37 054,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	37 054,62		37 054,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 905 891,71	37 771,37	7 868 120,34
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	301 145,78		301 145,78
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	866,05		866,05

20000 PETIT CANAL

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 OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	302 011,83		302 011,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	302 011,83		302 011,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 207 903,54	37 771,37	8 170 132,17

20000 PETIT CANAL
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
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	2 850,51		2 850,51
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	54 144,25		54 144,25
6479	Remboursements sur autres charges social	20 832,00		20 832,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	77 826,76		77 826,76
70311	Utilisation du domaine - concession dans	21 989,02		21 989,02
70631	Redevances et droits des services à cara	5 400,00		5 400,00
7067	Prestations services - redevances et dro	16,70		16,70
7083	Autres produits-locations diverses (autr	3 186,10		3 186,10
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	10,60		10,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	30 602,42		30 602,42
73111	Taxes foncières et d'habitation	963 276,00		963 276,00
73211	Attribution de compensation	64 221,00		64 221,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	268 857,00		268 857,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	110 485,40	50 000,00	60 485,40
7372	Impôts et taxes d'outre-mer - taxes sur	636 740,29		636 740,29
7373	Impôts et taxes d'outre-mer - octroi de	3 923 038,00	230 000,00	3 693 038,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	50 553,39		50 553,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	6 017 171,08	280 000,00	5 737 171,08
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	851 001,00		851 001,00
74127	Dotation nationale de péréquation	693 760,00		693 760,00
744	FCTVA	39 259,85		39 259,85
748313	Dotation de compensation de la réforme d	619,00		619,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	625,08		625,08
74834	Etat compensation au titre des exonérati	149 294,00		149 294,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS



20000 - PETIT CANAL

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	10 020 880,61			10 020 880,61	10 020 880,61
10222	FCTVA	8 820 273,42		406 790,67	9 227 064,09	9 227 064,09
10223	TLE	374 978,01			374 978,01	374 978,01
10226	Taxe d'aménagement	276 132,57		54 487,30	330 619,87	330 619,87
	Sous Total compte 1022	9 471 384,00		461 277,97	9 932 661,97	9 932 661,97
	Sous Total compte 102	19 492 264,61		461 277,97	19 953 542,58	19 953 542,58
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé	40 249 119,49		800 000,00	41 049 119,49	41 049 119,49
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	19 538,08			19 538,08	19 538,08
	Sous Total compte 106	19 538,08 40 249 119,49		800 000,00	19 538,08 41 049 119,49	41 029 581,41
	Sous Total compte 10	19 538,08 59 741 384,10		1 261 277,97	19 538,08 61 002 662,07	60 983 123,99
110	Report à nouveau solde créditeur	4 713 653,27	996 604,24		996 604,24 4 713 653,27	3 717 049,03
	Sous Total compte 11	4 713 653,27	996 604,24		996 604,24 4 713 653,27	3 717 049,03
12	Résultat exercice excéd déficit	196 604,24	196 604,24		196 604,24 196 604,24	0,00

20000 - PETIT CANAL

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 12	196 604,24	196 604,24		196 604,24 196 604,24	0,00
1321	Etat et EPN	3 983 478,59		641 030,61	4 624 509,20	4 624 509,20
1322	Région	4 123 830,41		845 148,70	4 968 979,11	4 968 979,11
1323	Dépt	3 235 707,58		50 000,00	3 285 707,58	3 285 707,58
1326	Autres EPL			2 360,00	2 360,00	2 360,00
1327	Budget communautaire fonds structurels	836 600,35			836 600,35	836 600,35
1328	Autres	18 697,74			18 697,74	18 697,74
	Sous Total compte 132	12 198 314,67		1 538 539,31	13 736 853,98	13 736 853,98
1332	Amendes de police	9 087,61			9 087,61	9 087,61
	Sous Total compte 133	9 087,61			9 087,61	9 087,61
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux	1 143 835,57			1 143 835,57	1 143 835,57
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol	27 482,28		9 547,22	37 029,50	37 029,50
	Sous Total compte 134	1 171 317,85		9 547,22	1 180 865,07	1 180 865,07

20000 - PETIT CANAL

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
1382	Autres subv invest. non transf Région	311 908,25			311 908,25	311 908,25
1388	Autres subv invest non transf autres	118 567,67		137 007,63	255 575,30	255 575,30
	Sous Total compte 138	430 475,92		137 007,63	567 483,55	567 483,55
13932	Subv inv transf amendes police	9 087,61			9 087,61	9 087,61
	Sous Total compte 1393	9 087,61			9 087,61	9 087,61
	Sous Total compte 139	9 087,61			9 087,61	9 087,61
	Sous Total compte 13	9 087,61 13 809 196,05		1 685 094,16	9 087,61 15 494 290,21	15 485 202,60
1641	Emprunts en euros	2 600 697,65		230 645,75 1 500 000,00	230 645,75 4 100 697,65	3 870 051,90
	Sous Total compte 164	2 600 697,65		230 645,75 1 500 000,00	230 645,75 4 100 697,65	3 870 051,90
165	Dép et caution reçus	7 620,47			7 620,47	7 620,47
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs	128 423,00			128 423,00	128 423,00
	Sous Total compte 167	128 423,00			128 423,00	128 423,00
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier	12 454,99	12 454,99		12 454,99 12 454,99	0,00

20000 - PETIT CANAL

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 1688	12 454,99	12 454,99		12 454,99 12 454,99	0,00
	Sous Total compte 168	12 454,99	12 454,99		12 454,99 12 454,99	0,00
	Sous Total compte 16	2 749 196,11	12 454,99	230 645,75 1 500 000,00	243 100,74 4 249 196,11	4 006 095,37
192	Plus ou moins-values cessions immo	21 002,39			21 002,39	21 002,39
193	Autres neutralisations et régularisation	246 098,06			246 098,06	246 098,06
	Sous Total compte 19	267 100,45			267 100,45	267 100,45
	Total classe 1	492 330,38 81 013 429,53	1 009 059,23 196 604,24	230 645,75 4 446 372,13	1 732 035,36 85 656 405,90	295 726,14 84 220 096,68
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	290 351,79		36 103,56	326 455,35	326 455,35
2031	Frais d'études	530 063,80		401 381,62	931 445,42	931 445,42
	Sous Total compte 203	530 063,80		401 381,62	931 445,42	931 445,42
2051	Concessions et droits similaires	67 638,40		10 638,61	78 277,01	78 277,01
	Sous Total compte 205	67 638,40		10 638,61	78 277,01	78 277,01
	Sous Total compte 20	888 053,99		448 123,79	1 336 177,78	1 336 177,78

20000 - PETIT CANAL

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
2111	Terrains nus	1 028 658,52		139 494,82	1 168 153,34	1 168 153,34
2112	Terrains de voirie	35 657,01			35 657,01	35 657,01
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 101 052,52			1 101 052,52	1 101 052,52
2116	Cimetières	39 473,64			39 473,64	39 473,64
2118	Autres terrains	183 574,57		1 953,00	185 527,57	185 527,57
	Sous Total compte 211	2 388 416,26		141 447,82	2 529 864,08	2 529 864,08
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	15 461,25			15 461,25	15 461,25
2128	Autres agencet et aménagt terrains	2 280 026,49		156 090,27	2 436 116,76	2 436 116,76
	Sous Total compte 212	2 295 487,74		156 090,27	2 451 578,01	2 451 578,01
21311	Hôtel de ville	787 605,79	563 751,63		1 351 357,42	1 351 357,42
21312	Batiments scolaires	5 056 284,74			5 056 284,74	5 056 284,74
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	134 472,73			134 472,73	134 472,73
21318	Autres batiments publics	14 074 338,55	2 120 116,74		16 194 455,29	16 194 455,29

20000 - PETIT CANAL

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 2131	20 052 701,81	2 683 868,37		22 736 570,18	22 736 570,18
2132	Immeubles de rapport			153 032,00	153 032,00	153 032,00
2135	Instal gales agenct amégts const	6 880 755,83		1 028 936,86	7 909 692,69	7 909 692,69
2138	Autres constructions	461 491,29	83 278,71		544 770,00	544 770,00
	Sous Total compte 213	27 394 948,93	2 767 147,08	1 181 968,86	31 344 064,87	31 344 064,87
2151	Réseaux de voirie	15 395 112,36	115 230,51	1 028 934,73	16 539 277,60	16 539 277,60
2152	Installations de voirie	255 976,16			255 976,16	255 976,16
21531	Réseaux adduction eau	578 482,50		4 917,85	583 400,35	583 400,35
21532	Réseaux assainissement	26 308,78			26 308,78	26 308,78
21533	Réseaux cablés	2 012,17		2 249,86	4 262,03	4 262,03
21534	Réseaux électrification	2 982 983,73		33 829,46	3 016 813,19	3 016 813,19
21538	Autres réseaux	9 401 143,55			9 401 143,55	9 401 143,55
	Sous Total compte 2153	12 990 930,73		40 997,17	13 031 927,90	13 031 927,90

20000 - PETIT CANAL

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
2185	Cheptel	578,52			578,52	578,52
2188	Autres immobilisations corporelles	1 023 629,60		61 806,30	1 085 435,90	1 085 435,90
	Sous Total compte 218	3 449 932,10	66 361,87	141 346,35	3 657 640,32	3 657 640,32
	Sous Total compte 21	71 694 225,29	2 948 739,46	2 696 785,20	77 339 749,95	77 339 749,95
2312	Agencements et aménagements de terrains			665 190,64	665 190,64	665 190,64
2313	Constructions	1 538 191,57	2 767 147,08	1 543 128,02 34 286,80	3 081 319,59 2 801 433,88	279 885,71
2315	Instal mat outil techn	285 904,69	115 230,51		285 904,69 115 230,51	170 674,18
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	93 480,02	66 361,87		93 480,02 66 361,87	27 118,15
	Sous Total compte 231	1 917 576,28	2 948 739,46	2 208 318,66 34 286,80	4 125 894,94 2 983 026,26	1 142 868,68
238	Avances acptes vers sur immob corpo	650 456,59		90 841,30	741 297,89	741 297,89
	Sous Total compte 23	2 568 032,87	2 948 739,46	2 299 159,96 34 286,80	4 867 192,83 2 983 026,26	1 884 166,57
245	Immob mise affect à caisse de ecoles	632 047,38			632 047,38	632 047,38
	Sous Total compte 24	632 047,38			632 047,38	632 047,38



20000 - PETIT CANAL

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
261	Titres de participation	20 000,00			20 000,00	20 000,00
	Sous Total compte 26	20 000,00			20 000,00	20 000,00
271	Titres immob : droit propriété	33 674,47			33 674,47	33 674,47
272	Titres immob : droit de créance	4 995,95			4 995,95	4 995,95
275	Dépôts et cautionnements versés	50 000,00			50 000,00	50 000,00
	Sous Total compte 27	88 670,42			88 670,42	88 670,42
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre	11 346,34		2 723,10	14 069,44	14 069,44
28031	Amort frais études	29 002,80		58 157,41	87 160,21	87 160,21
	Sous Total compte 2803	29 002,80		58 157,41	87 160,21	87 160,21
28051	Concessions et droits similaires	42 157,73		11 131,34	53 289,07	53 289,07
	Sous Total compte 2805	42 157,73		11 131,34	53 289,07	53 289,07
	Sous Total compte 280	82 506,87		72 011,85	154 518,72	154 518,72
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes	800,00		800,00	1 600,00	1 600,00



20000 - PETIT CANAL

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
28128	Amort autres agenct amégat terr	2 941,00			2 941,00	2 941,00
	Sous Total compte 2812	3 741,00		800,00	4 541,00	4 541,00
281531	Réseaux adduction eau	13 200,00		3 000,00	16 200,00	16 200,00
281532	Réseaux assainissement	5 221,48		2 000,00	7 221,48	7 221,48
	Sous Total compte 28153	18 421,48		5 000,00	23 421,48	23 421,48
281568	Amort aut matér outil incend déf civile	15 707,03		2 980,30	18 687,33	18 687,33
	Sous Total compte 28156	15 707,03		2 980,30	18 687,33	18 687,33
281578	Amort autre mat outillage de voirie	1 000,00		1 000,00	2 000,00	2 000,00
	Sous Total compte 28157	1 000,00		1 000,00	2 000,00	2 000,00
28158	Autres instal mat outil tech	90 464,24		1 000,00	91 464,24	91 464,24
	Sous Total compte 2815	125 592,75		9 980,30	135 573,05	135 573,05
28181	Instal gales agenct amngts divers	127 443,09		31 764,89	159 207,98	159 207,98
28182	Mat de transport	355 705,71		40 495,78	396 201,49	396 201,49

20000 - PETIT CANAL

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 404	90 155,54	5 373 902,86 5 459 210,36		5 373 902,86 5 549 365,90	175 463,04
408	Fournis factures non parvenues	1 236,38	1 236,38 1 112,13		1 236,38 2 348,51	1 112,13
40971	Fournis autres avoirs amiable		2 850,51		2 850,51	2 850,51
	Sous Total compte 4097		2 850,51		2 850,51	2 850,51
	Sous Total compte 409		2 850,51		2 850,51	2 850,51
	Sous Total compte 40	165 488,08	7 462 099,83 7 564 368,78		7 462 099,83 7 729 856,86	267 757,03
4111	Redevables - amiable	947 053,53	1 864 708,76 2 427 367,28		2 811 762,29 2 427 367,28	384 395,01
4116	Redevables - contentieux	7 978,88	620 182,50 621 353,93		628 161,38 621 353,93	6 807,45
	Sous Total compte 411	955 032,41	2 484 891,26 3 048 721,21		3 439 923,67 3 048 721,21	391 202,46
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	9 245,33	20 063,84 8 122,68		29 309,17 8 122,68	21 186,49
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	52 383,15	1 668,00 5 886,21		54 051,15 5 886,21	48 164,94
	Sous Total compte 414	61 628,48	21 731,84 14 008,89		83 360,32 14 008,89	69 351,43
4181	Redevables produits non encore facturés	280 000,00	260 000,00 280 000,00		540 000,00 280 000,00	260 000,00

20000 - PETIT CANAL

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 418	280 000,00	260 000,00 280 000,00		540 000,00 280 000,00	260 000,00
	Sous Total compte 41	1 296 660,89	2 766 623,10 3 342 730,10		4 063 283,99 3 342 730,10	720 553,89
421	Personnel - rémunérations dues		2 272 313,36 2 272 313,36		2 272 313,36 2 272 313,36	0,00
427	Personnel - oppositions		14 645,23 14 645,23		14 645,23 14 645,23	0,00
	Sous Total compte 42		2 286 958,59 2 286 958,59		2 286 958,59 2 286 958,59	0,00
431	Sécurité sociale		484 317,53 484 317,53		484 317,53 484 317,53	0,00
437	Autres organismes sociaux		385 396,01 385 396,01		385 396,01 385 396,01	0,00
	Sous Total compte 43		869 713,54 869 713,54		869 713,54 869 713,54	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	186 250,00	325 469,71 511 719,71		511 719,71 511 719,71	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux		64 840,35 64 840,35		64 840,35 64 840,35	0,00
	Sous Total compte 441	186 250,00	390 310,06 576 560,06		576 560,06 576 560,06	0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		507 866,77 507 866,77		507 866,77 507 866,77	0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	34 975,79	1 489 538,55 1 490 463,48		1 524 514,34 1 490 463,48	34 050,86

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 468	220 000,00	90 467,00 220 000,00		310 467,00 220 000,00	90 467,00
	Sous Total compte 46	222 818,50	1 940 930,94 2 094 683,29		2 163 749,44 2 094 683,29	69 066,15
4711	Verst des régisseurs		10 646,60 10 646,60		10 646,60 10 646,60	0,00
4712	Viremts réimputés		19 888,93 19 888,93		19 888,93 19 888,93	0,00
47131	Raet : verst contrib directes		526 887,37 526 887,37		526 887,37 526 887,37	0,00
47132	Raet : verst dgf		1 402 441,00 1 402 441,00		1 402 441,00 1 402 441,00	0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt		1 500 000,00 1 500 000,00		1 500 000,00 1 500 000,00	0,00
47134	Raet : subv		1 291 229,60 1 291 229,60		1 291 229,60 1 291 229,60	0,00
47138	Raet : autres	307 915,26	10 115 541,83 9 825 913,80		10 115 541,83 10 133 829,06	18 287,23
	Sous Total compte 4713	307 915,26	14 836 099,80 14 546 471,77		14 836 099,80 14 854 387,03	18 287,23
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		6,34		6,34	6,34
	Sous Total compte 47141		6,34		6,34	6,34
	Sous Total compte 4714		6,34		6,34	6,34

20000 - PETIT CANAL

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	1 748 936,17 590 302,29	34 889 482,31 35 526 121,03	15 000,00 866,05	36 653 418,48 36 117 289,37	890 516,97 354 387,86
507	VMP bons du trésor	1 678 340,87			1 678 340,87	1 678 340,87
	Sous Total compte 50	1 678 340,87			1 678 340,87	1 678 340,87
515	Compte au trésor	3 470 544,11	11 678 186,36 13 013 917,02		15 148 730,47 13 013 917,02	2 134 813,45
	Sous Total compte 51	3 470 544,11	11 678 186,36 13 013 917,02		15 148 730,47 13 013 917,02	2 134 813,45
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 007,52	20 571,32 23 578,84		23 578,84 23 578,84	0,00
	Sous Total compte 541	3 007,52	20 571,32 23 578,84		23 578,84 23 578,84	0,00
	Sous Total compte 54	3 007,52	20 571,32 23 578,84		23 578,84 23 578,84	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires		406 981,65 406 981,65		406 981,65 406 981,65	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		135,83 135,83		135,83 135,83	0,00
	Sous Total compte 58		407 117,48 407 117,48		407 117,48 407 117,48	0,00
	Total classe 5	5 151 892,50	12 105 875,16 13 444 613,34		17 257 767,66 13 444 613,34	3 813 154,32
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist			111 460,23	111 460,23	111 460,23

20000 - PETIT CANAL

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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect			328 981,83	328 981,83	328 981,83
	Sous Total compte 6061			440 442,06	440 442,06	440 442,06
60622	Achts non stkés carburants			19 882,25 1 096,68	19 882,25 1 096,68	18 785,57
60623	Achts non stkés d'aliment			703,18	703,18	703,18
60628	Achts autres fournit non stkées			4 664,58	4 664,58	4 664,58
	Sous Total compte 6062			25 250,01 1 096,68	25 250,01 1 096,68	24 153,33
60631	Achts non stkés fournit entretien			14 250,89	14 250,89	14 250,89
60632	Achts non stkés fournit petit équipt			29 133,86	29 133,86	29 133,86
60636	Achts non stkés vêtements travail			6 675,20	6 675,20	6 675,20
	Sous Total compte 6063			50 059,95	50 059,95	50 059,95
6064	Achts non stkés fournit admin			8 303,65	8 303,65	8 303,65
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes			193,73	193,73	193,73
6067	Achts non stkés fournit scolaires			1 216,62	1 216,62	1 216,62

20000 - PETIT CANAL

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
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					17 115,18	139,70	17 115,18	139,70	16 975,48	
	Sous Total compte 606					542 581,20	1 236,38	542 581,20	1 236,38	541 344,82	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						2 850,51		2 850,51		2 850,51
	Sous Total compte 609						2 850,51		2 850,51		2 850,51
	Sous Total compte 60					542 581,20	4 086,89	542 581,20	4 086,89	538 494,31	
611	Contrats prestations de services					48 560,40		48 560,40		48 560,40	
6135	Locations mobilières					44 394,92		44 394,92		44 394,92	
	Sous Total compte 613					44 394,92		44 394,92		44 394,92	
61521	Entretien et réparations de terrains					209 699,13		209 699,13		209 699,13	
615221	Bâtiments publics					86 421,85		86 421,85		86 421,85	
615228	Autres bâtiments					2 797,49		2 797,49		2 797,49	
	Sous Total compte 61522					89 219,34		89 219,34		89 219,34	
615231	Voieries					188 440,36		188 440,36		188 440,36	

20000 - PETIT CANAL

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
615232	Réseaux					77 733,20		77 733,20		77 733,20	
	Sous Total compte 61523					266 173,56		266 173,56		266 173,56	
	Sous Total compte 6152					565 092,03		565 092,03		565 092,03	
61551	Entretien réparations matériel roulant					14 349,95		14 349,95		14 349,95	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 525,64		1 525,64		1 525,64	
	Sous Total compte 6155					15 875,59		15 875,59		15 875,59	
6156	Maintenance					114 243,29		114 243,29		114 243,29	
	Sous Total compte 615					695 210,91		695 210,91		695 210,91	
6161	Multirisques					103 653,14		103 653,14		103 653,14	
6168	Autres					1 031,93		1 031,93		1 031,93	
	Sous Total compte 616					104 685,07		104 685,07		104 685,07	
6182	Divers doc générale et technique					2 876,44		2 876,44		2 876,44	
6184	Divers verst à organismes formation					7 428,85		7 428,85		7 428,85	

20000 - PETIT CANAL

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
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 702,00		1 702,00		1 702,00	
6188	Autres frais divers					274,80		274,80		274,80	
	Sous Total compte 618					12 282,09		12 282,09		12 282,09	
	Sous Total compte 61					905 133,39		905 133,39		905 133,39	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 562,88		1 562,88		1 562,88	
6226	Rému interméd honoraires					60 521,94		60 521,94		60 521,94	
6228	Rému interméd honoraires divers					1 289,37		1 289,37		1 289,37	
	Sous Total compte 622					63 374,19		63 374,19		63 374,19	
6231	Pub public relat publ annonces insert					7 789,46		7 789,46		7 789,46	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					250 289,12		250 289,12		250 289,12	
6233	Pub public relat publ foires expositions					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					12 565,28		12 565,28		12 565,28	
6237	Pub public relat publ publications					6 311,32		6 311,32		6 311,32	

20000 - PETIT CANAL

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
6238	Pub public relat publ divers			36 543,32	36 543,32	36 543,32
	Sous Total compte 623			317 998,50	317 998,50	317 998,50
6241	Transports de biens			1 302,00	1 302,00	1 302,00
6247	Transports collectifs			15 908,23	15 908,23	15 908,23
6248	Transports-divers			363,00	363,00	363,00
	Sous Total compte 624			17 573,23	17 573,23	17 573,23
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts			1 909,34	1 909,34	1 909,34
6257	Déplacts missions récep - réceptions			18 466,07	18 466,07	18 466,07
	Sous Total compte 625			20 375,41	20 375,41	20 375,41
6261	Frais d'affranchissement			10 496,44	10 496,44	10 496,44
6262	Frais de télécommunications			78 015,42	78 015,42	78 015,42
	Sous Total compte 626			88 511,86	88 511,86	88 511,86
627	Aut serv extér servi bancaires assimil			1,31	1,31	1,31

20000 - PETIT CANAL

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
6281	Aut serv extér concours divers			225,00	225,00	225,00
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux			132 361,19	132 361,19	132 361,19
6288	Autres serv extér			11 537,04	11 537,04	11 537,04
	Sous Total compte 628			144 123,23	144 123,23	144 123,23
	Sous Total compte 62			651 957,73	651 957,73	651 957,73
6331	Verst de transport			9 831,94	9 831,94	9 831,94
6332	Cotisations versées au FNAL			9 044,76	9 044,76	9 044,76
6336	Cotis. centre national - centres gestion			33 130,05	33 130,05	33 130,05
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org			5 363,52	5 363,52	5 363,52
	Sous Total compte 633			57 370,27	57 370,27	57 370,27
63512	Impôts directs - taxes foncières			17 174,00	17 174,00	17 174,00
	Sous Total compte 6351			17 174,00	17 174,00	17 174,00
6358	Autres droits administration des impôts			4 290,00	4 290,00	4 290,00

20000 - PETIT CANAL

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 635					21 464,00		21 464,00		21 464,00	
	Sous Total compte 63					78 834,27		78 834,27		78 834,27	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					1 207 182,82	24 080,00	1 207 182,82	24 080,00	1 183 102,82	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					33 932,17		33 932,17		33 932,17	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					480 287,86		480 287,86		480 287,86	
	Sous Total compte 6411					1 721 402,85	24 080,00	1 721 402,85	24 080,00	1 697 322,85	
64131	Persel non titulaire - rémunération					447 227,84		447 227,84		447 227,84	
64138	Autres indemnités					181 206,63		181 206,63		181 206,63	
	Sous Total compte 6413					628 434,47		628 434,47		628 434,47	
64161	Emplois d'insertion - emplois jeunes					7 492,35		7 492,35		7 492,35	
64162	Emplois d'avenir					6 747,38		6 747,38		6 747,38	
64168	Autres emplois d'insertion					15 677,54		15 677,54		15 677,54	
	Sous Total compte 6416					29 917,27		29 917,27		29 917,27	

20000 - PETIT CANAL

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
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					9 573,96		9 573,96		9 573,96	
6419	Rembst rémunérations du persel					54 144,25		54 144,25		54 144,25	
	Sous Total compte 641					2 389 328,55 78 224,25		2 389 328,55 78 224,25		2 311 104,30	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					365 826,25		365 826,25		365 826,25	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					380 551,65		380 551,65		380 551,65	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					32 167,11		32 167,11		32 167,11	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					36 871,70		36 871,70		36 871,70	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					4 353,98		4 353,98		4 353,98	
	Sous Total compte 645					819 770,69		819 770,69		819 770,69	
6475	Autres charges sociales médecine travail					210,00		210,00		210,00	
6478	Autres charges sociales diverses					62 776,00		62 776,00		62 776,00	
6479	Rembst sur autres charges social					20 832,00		20 832,00		20 832,00	
	Sous Total compte 647					62 986,00 20 832,00		62 986,00 20 832,00		42 154,00	

20000 - PETIT CANAL

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
6488	Autres charges de personnel					40 290,04		40 290,04		40 290,04	
	Sous Total compte 648					40 290,04		40 290,04		40 290,04	
	Sous Total compte 64					3 312 375,28 99 056,25		3 312 375,28 99 056,25		3 213 319,03	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					105 602,40		105 602,40		105 602,40	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					16 457,25		16 457,25		16 457,25	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					4 481,04		4 481,04		4 481,04	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					5 344,32		5 344,32		5 344,32	
6535	Frais formation maires adjts conseil					10 311,00		10 311,00		10 311,00	
6536	Frais de représentation du maire					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 653					148 196,01		148 196,01		148 196,01	
6553	Cont particip service incendie					123 860,60		123 860,60		123 860,60	
65541	Contributions au fonds de compensation d					9 825,18		9 825,18		9 825,18	
	Sous Total compte 6554					9 825,18		9 825,18		9 825,18	

20000 - PETIT CANAL

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 655					133 685,78		133 685,78		133 685,78	
657361	Caiss ecoles					770 000,00		770 000,00		770 000,00	
657362	CCAS					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
	Sous Total compte 65736					1 020 000,00		1 020 000,00		1 020 000,00	
	Sous Total compte 6573					1 020 000,00		1 020 000,00		1 020 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					520 096,00		520 096,00		520 096,00	
	Sous Total compte 657					1 540 096,00		1 540 096,00		1 540 096,00	
	Sous Total compte 65					1 821 977,79		1 821 977,79		1 821 977,79	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					48 428,80		48 428,80		48 428,80	
66112	Intérêts - rattachement des icne					12 454,99		12 454,99		12 454,99	
	Sous Total compte 6611					48 428,80 12 454,99		48 428,80 12 454,99		35 973,81	
	Sous Total compte 661					48 428,80 12 454,99		48 428,80 12 454,99		35 973,81	
	Sous Total compte 66					48 428,80 12 454,99		48 428,80 12 454,99		35 973,81	

20000 - PETIT CANAL

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			37 054,62	37 054,62	37 054,62
	Sous Total compte 67			37 054,62	37 054,62	37 054,62
6811	DA - immob			301 145,78	301 145,78	301 145,78
	Sous Total compte 681			301 145,78	301 145,78	301 145,78
6862	DA - charges financières à répartir			866,05	866,05	866,05
	Sous Total compte 686			866,05	866,05	866,05
	Sous Total compte 68			302 011,83	302 011,83	302 011,83
	Total classe 6			7 700 354,91 115 598,13	7 700 354,91 115 598,13	7 675 038,53 90 281,75
70311	Concession dans cimetières (produit net)			21 989,02	21 989,02	21 989,02
	Sous Total compte 7031			21 989,02	21 989,02	21 989,02
	Sous Total compte 703			21 989,02	21 989,02	21 989,02
70631	Redev droits services à caract sportif			5 400,00	5 400,00	5 400,00
	Sous Total compte 7063			5 400,00	5 400,00	5 400,00

20000 - PETIT CANAL

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
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol			16,70	16,70	16,70
	Sous Total compte 706			5 416,70	5 416,70	5 416,70
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble			3 186,10	3 186,10	3 186,10
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr			10,60	10,60	10,60
	Sous Total compte 708			3 196,70	3 196,70	3 196,70
	Sous Total compte 70			30 602,42	30 602,42	30 602,42
722	Immobilisations corporelles			89 969,82	89 969,82	89 969,82
	Sous Total compte 72			89 969,82	89 969,82	89 969,82
73111	Taxes foncières et d'habitation			963 276,00	963 276,00	963 276,00
	Sous Total compte 7311			963 276,00	963 276,00	963 276,00
	Sous Total compte 731			963 276,00	963 276,00	963 276,00
73211	Attribution de compensation			64 221,00	64 221,00	64 221,00
	Sous Total compte 7321			64 221,00	64 221,00	64 221,00

20000 - PETIT CANAL

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
73223	Fonds de péréquation des resso com inter						268 857,00		268 857,00		268 857,00
	Sous Total compte 7322						268 857,00		268 857,00		268 857,00
	Sous Total compte 732						333 078,00		333 078,00		333 078,00
7351	Taxe sur électricité					50 000,00	110 485,40	50 000,00	110 485,40		60 485,40
	Sous Total compte 735					50 000,00	110 485,40	50 000,00	110 485,40		60 485,40
7372	Taxes sur les carburants						636 740,29		636 740,29		636 740,29
7373	Octroi de mer					230 000,00	3 923 038,00	230 000,00	3 923 038,00		3 693 038,00
	Sous Total compte 737					230 000,00	4 559 778,29	230 000,00	4 559 778,29		4 329 778,29
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						50 553,39		50 553,39		50 553,39
	Sous Total compte 738						50 553,39		50 553,39		50 553,39
739115	Prélèvement art 55 loi sru					44 279,63		44 279,63		44 279,63	
	Sous Total compte 73911					44 279,63		44 279,63		44 279,63	
	Sous Total compte 7391					44 279,63		44 279,63		44 279,63	

20000 - PETIT CANAL

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
739221	FNGIR					463 269,00		463 269,00		463 269,00	
	Sous Total compte 73922					463 269,00		463 269,00		463 269,00	
	Sous Total compte 7392					463 269,00		463 269,00		463 269,00	
	Sous Total compte 739					507 548,63		507 548,63		507 548,63	
	Sous Total compte 73					787 548,63 6 017 171,08		787 548,63 6 017 171,08		5 229 622,45	
7411	DGFdotation forfaitaire					851 001,00		851 001,00		851 001,00	
74127	Dotation nationale de péréquation					693 760,00		693 760,00		693 760,00	
	Sous Total compte 7412					693 760,00		693 760,00		693 760,00	
	Sous Total compte 741					1 544 761,00		1 544 761,00		1 544 761,00	
744	FCTVA					39 259,85		39 259,85		39 259,85	
748313	Dotation compensation réforme TP					619,00		619,00		619,00	
	Sous Total compte 74831					619,00		619,00		619,00	
74832	Attributions du fdtp					625,08		625,08		625,08	

20000 - PETIT CANAL

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
		DébitCrédit	DébitCrédit	DébitCrédit	DébitCrédit	DébitCrédit
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres			149 294,00	149 294,00	149 294,00
74835	Compens au titre exonérat de la th			101 965,00	101 965,00	101 965,00
	Sous Total compte 7483			252 503,08	252 503,08	252 503,08
7485	Dotation pour les titres sécurisés			8 580,00	8 580,00	8 580,00
7488	Autres attributions - participations			19 000,00	19 000,00	19 000,00
	Sous Total compte 748			280 083,08	280 083,08	280 083,08
	Sous Total compte 74			1 864 103,93	1 864 103,93	1 864 103,93
752	Revenus des immeubles			42 173,37	42 173,37	42 173,37
7588	Autres produits divers de gestion couran			6 440,00	6 440,00	6 440,00
	Sous Total compte 758			6 440,00	6 440,00	6 440,00
	Sous Total compte 75			48 613,37	48 613,37	48 613,37
7688	Autres			412,50	412,50	412,50
	Sous Total compte 768			412,50	412,50	412,50

20000 - PETIT CANAL

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 76					412,50		412,50		412,50	
7788	Produits exceptionnels divers					220 000,00 270 554,32		220 000,00 270 554,32		50 554,32	
	Sous Total compte 778					220 000,00 270 554,32		220 000,00 270 554,32		50 554,32	
	Sous Total compte 77					220 000,00 270 554,32		220 000,00 270 554,32		50 554,32	
796	Transfert de charges financières					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
	Sous Total compte 79					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
	Total classe 7					1 007 548,63 8 336 427,44		1 007 548,63 8 336 427,44		507 548,63 7 836 427,44	
	Total général	83 284 189,00 83 284 189,00		50 953 156,16 52 116 078,07		14 397 618,24 13 234 696,33		148 634 963,40 148 634 963,40		94 482 796,69 94 482 796,69	

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 PETIT CANAL 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 _____

101006

TRES. MORNE-A-L'EAU

20000 PETIT CANAL

Nombre de pages : 75

FIN DE DOCUMENT