

106001

SGC MAYOTTE MUNICIPALE

24900 CC DU CENTRE OUEST

ORIGINE DU DOCUMENT : gildas.martin

Exercice : 2021

Budget collectivité : 24900

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC MAYOTTE MUNICIPALE

N° CODIQUE 106001

Date d'édition : 25/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 24900

N° de SIRET 20005987100018

**CC DU CENTRE OUEST
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M HOUILLOT DANIEL
106001 SGC MAYOTTE MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 25/03/2022

N° CODIQUE 106001
 SGC MAYOTTE MUNICIPALE
 Date d'édition : 25/03/2022

Population : 50020
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2021

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	32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		43
1 Balance des comptes	Etat III-1	44
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	68
4EME PARTIE : Page des signatures		69

SITUATION PATRIMONIALE

24900 - CC DU CENTRE OUEST

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 382,48	Dotations	
Terrains	3 668,82	Fonds globalisés	412,80
Constructions	422,88	Réserves	1 704,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3,48	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 034,79	Report à nouveau	7 575,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 558,42
Autres immobilisations corporelles	936,75	Subventions transférables	512,95
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 066,71	Subventions non transférables	185,07
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	7 449,19	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	12 949,49
Créances	2 930,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 000,00
Disponibilités	8 192,64	Fournisseurs	234,28
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	381,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 123,38	Total dettes à court terme	616,05
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5 616,05
		Comptes de régularisations	7,03
TOTAL ACTIF	18 572,57	TOTAL PASSIF	18 572,57

24900 - CC DU CENTRE OUEST

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	785 140,00		785 140,00	
	Autres immobilisations incorporelles	1 129 422,87	532 081,64	597 341,23	402 685,28
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 669 405,84	590,00	3 668 815,84	315 250,24
	Constructions en toute propriété	417 819,92	3 650,00	414 169,92	349 444,92
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	3 483,00		3 483,00	3 483,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 048 222,70	111 477,10	936 745,60	284 098,66
	Immobilisations corporelles en cours	1 034 787,97		1 034 787,97	420 122,84
	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	8 711,00		8 711,00	8 711,00
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	8 096 993,30	647 798,74	7 449 194,56	1 783 795,94

24900 - CC DU CENTRE OUEST

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 096 993,30	647 798,74	7 449 194,56	1 783 795,94
	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	8 096 993,30	647 798,74	7 449 194,56	1 783 795,94

24900 - CC DU CENTRE OUEST

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	12 589,76		12 589,76	12 589,76
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 910 622,00		2 910 622,00	2 405 664,25
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	7 522,35		7 522,35	7 522,35
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	8 192 643,43		8 192 643,43	10 220 589,87
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	11 123 377,54		11 123 377,54	12 646 366,23

24900 - CC DU CENTRE OUEST

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				90 000,31
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				90 000,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 220 370,84	647 798,74	18 572 572,10	14 520 162,48

24900 - CC DU CENTRE OUEST

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 704 643,22	1 704 643,22
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	7 575 613,54	4 849 810,33
	Résultat de l'exercice	2 558 420,79	2 725 803,21
	Subventions transférables	512 952,89	292 052,89
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	412 795,66	82 989,46
	Subventions non transférables	185 068,00	185 068,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	12 949 494,10	9 840 367,11

24900 - CC DU CENTRE OUEST

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		

24900 - CC DU CENTRE OUEST

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 000 000,00	4 000 000,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 741,89	58 281,74
	Dettes fiscales et sociales	4 467,08	2 093,19
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	345 971,66	571 061,69
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	31 332,25	
	Fournisseurs d'immobilisations	201 539,78	48 358,75
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	5 616 052,66	4 679 795,37

24900 - CC DU CENTRE OUEST

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	7 025,34	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7 025,34	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	18 572 572,10	14 520 162,48

24900 - CC DU CENTRE OUEST
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	5 766,91	5 534,57
Dotations et subventions reçues	2 526,04	2 110,34
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 292,95	7 644,92
Traitements, salaires, charges sociales	1 060,17	736,44
Achats et charges externes	271,61	177,32
Participations et interventions	3 498,80	3 358,24
Dotations aux amortissements et provisions	116,37	465,36
Autres charges	197,31	183,01
Charges courantes non financières	5 144,27	4 920,37
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	3 148,68	2 724,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,80	
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-3,80	
RÉSULTAT COURANT	3 144,88	2 724,55
Produits exceptionnels	90,00	1,26
Charges exceptionnelles	676,46	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-586,46	1,26
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 558,42	2 725,80

24900 - CC DU CENTRE OUEST
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 031 346,41	1 263 456,00
Autres impôts et taxes	3 735 561,59	4 271 117,00
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,32	1,52
Dotations de l'Etat	1 731 696,00	1 910 474,00
Subventions et participations	8 209,33	199 866,57
Autres attributions (péréquat, compensa)	786 136,41	
TOTAL I	8 292 951,06	7 644 915,09
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	876 575,79	604 004,43
Charges sociales	183 594,45	132 431,71
Achats et charges externes	271 609,34	177 318,86
Impôts et taxes	15 600,15	13 509,25
Dotations amortissements des immob	116 374,57	465 364,38
Dot amort sur charges à répartir		

24900 - CC DU CENTRE OUEST
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	181 713,99	169 499,26
Contingents et participations	2 851 140,27	3 101 239,69
Subventions	647 661,46	257 000,00
TOTAL II	5 144 270,02	4 920 367,58
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	3 148 681,04	2 724 547,51
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	3 800,00	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 800,00	

24900 - CC DU CENTRE OUEST
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 800,00	
A + B - RESULTAT COURANT	3 144 881,04	2 724 547,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	90 000,00	1 255,70
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	90 000,00	1 255,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	676 460,25	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	676 460,25	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

24900 - CC DU CENTRE OUEST
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 293 752,62	15 784 771,54	31 078 524,16
Titres de recettes émis (b)	1 667 080,77	8 391 317,08	10 058 397,85
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 667 080,77	8 391 317,08	10 058 397,85
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 293 752,62	15 784 771,54	31 078 524,16
Mandats émis (f)	5 920 138,35	5 832 896,29	11 753 034,64
Annulations de mandats (g)	138 365,16		138 365,16
Dépenses nettes (h = f - g)	5 781 773,19	5 832 896,29	11 614 669,48
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 558 420,79	
(h - d) Déficit	4 114 692,42		1 556 271,63

24900 - CC DU CENTRE OUEST

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	4 480 957,63		-4 114 692,42		366 265,21
Fonctionnement	7 575 613,54		2 558 420,79		10 134 034,33
TOTAL I	12 056 571,17		-1 556 271,63		10 500 299,54
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	12 056 571,17		-1 556 271,63		10 500 299,54

24900 - CC DU CENTRE OUEST
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	237 695,00		237 695,00
23	Immobilisations en cours	77 885,60		77 885,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	315 580,60		315 580,60
Opération n° 003	Opération d'équipement n° 003			
Opération n° 007	Opération d'équipement n° 007			
Opération n° 008	Opération d'équipement n° 008			
Opération n° 011	Opération d'équipement n° 011			
Opération n° 012	Opération d'équipement n° 012			
Opération n° 014	Opération d'équipement n° 014			
Opération n° 030	Opération d'équipement n° 030			
Opération n° 033	Opération d'équipement n° 033			
Opération n° 038	Opération d'équipement n° 038			
Opération n° 048	Opération d'équipement n° 048			
Opération n° 049	Opération d'équipement n° 049			
Opération n° 050	Opération d'équipement n° 050			
Opération n° 053	Opération d'équipement n° 053			
Opération n° 054	Opération d'équipement n° 054			
Opération n° 057	Opération d'équipement n° 057			
Opération n° 058	Opération d'équipement n° 058			
Opération n° 059	Opération d'équipement n° 059			

24900 - CC DU CENTRE OUEST
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	237 695,00	26 422,15		26 422,15	211 272,85
23	77 885,60				77 885,60
SOUS-TOTAL	315 580,60	26 422,15		26 422,15	289 158,45
Opération n° 003		5 720,00		5 720,00	-5 720,00
Opération n° 007		41 095,00		41 095,00	-41 095,00
Opération n° 008		5 150,00		5 150,00	-5 150,00
Opération n° 011		40 787,76		40 787,76	-40 787,76
Opération n° 012		45 301,81		45 301,81	-45 301,81
Opération n° 014		53 175,01		53 175,01	-53 175,01
Opération n° 030		641 898,65	47 080,66	594 817,99	-594 817,99
Opération n° 033		34 222,25		34 222,25	-34 222,25
Opération n° 038		293 130,88		293 130,88	-293 130,88
Opération n° 048		296 493,34	91 284,50	205 208,84	-205 208,84
Opération n° 049		78 775,00		78 775,00	-78 775,00
Opération n° 050		9 175,00		9 175,00	-9 175,00
Opération n° 053		31 925,00		31 925,00	-31 925,00
Opération n° 054		3 353 565,60		3 353 565,60	-3 353 565,60
Opération n° 057		31 755,00		31 755,00	-31 755,00
Opération n° 058		46 945,00		46 945,00	-46 945,00
Opération n° 059		652 640,00		652 640,00	-652 640,00

24900 - CC DU CENTRE OUEST

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 060	Opération d'équipement n° 060			
Opération n° 063	Opération d'équipement n° 063			
Opération n° 064	Opération d'équipement n° 064			
Opération n° 070	Opération d'équipement n° 070			
Opération n° 073	Opération d'équipement n° 073			
Opération n° 074	Opération d'équipement n° 074			
Opération n° 076	Opération d'équipement n° 076			
Opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	50 000,00		50 000,00
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	60 000,00		60 000,00
Opération n° 14	Opération d'équipement n° 14	100 000,00		100 000,00
Opération n° 16	Opération d'équipement n° 16	50 000,00		50 000,00
Opération n° 17	Opération d'équipement n° 17	269 029,50		269 029,50
Opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	325 605,00		325 605,00
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	80 000,00		80 000,00
Opération n° 28	Opération d'équipement n° 28	200 000,00		200 000,00
Opération n° 30	Opération d'équipement n° 30	1 158 260,40		1 158 260,40
Opération n° 38	Opération d'équipement n° 38	1 042 453,06	-450 093,00	592 360,06
Opération n° 48	Opération d'équipement n° 48	376 553,25		376 553,25
Opération n° 49	Opération d'équipement n° 49	97 000,00		97 000,00
Opération n° 50	Opération d'équipement n° 50	10 000,00	10 000,00	20 000,00

24900 - CC DU CENTRE OUEST
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
Opération n° 060		5 350,00		5 350,00	-5 350,00
Opération n° 063		5 250,00		5 250,00	-5 250,00
Opération n° 064		9 500,00		9 500,00	-9 500,00
Opération n° 070		7 747,50		7 747,50	-7 747,50
Opération n° 073					
Opération n° 074		8 940,00		8 940,00	-8 940,00
Opération n° 076		100 000,00		100 000,00	-100 000,00
Opération n° 11	50 000,00				50 000,00
Opération n° 12	60 000,00				60 000,00
Opération n° 14	100 000,00				100 000,00
Opération n° 16	50 000,00				50 000,00
Opération n° 17	269 029,50	88 023,40		88 023,40	181 006,10
Opération n° 18	325 605,00				325 605,00
Opération n° 21	80 000,00				80 000,00
Opération n° 28	200 000,00				200 000,00
Opération n° 30	1 158 260,40				1 158 260,40
Opération n° 38	592 360,06				592 360,06
Opération n° 48	376 553,25				376 553,25
Opération n° 49	97 000,00				97 000,00
Opération n° 50	20 000,00				20 000,00

24900 - CC DU CENTRE OUEST

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 53	Opération d'équipement n° 53	70 000,00		70 000,00
Opération n° 54	Opération d'équipement n° 54	6 000 000,00		6 000 000,00
Opération n° 57	Opération d'équipement n° 57	50 000,00		50 000,00
Opération n° 58	Opération d'équipement n° 58	90 000,00		90 000,00
Opération n° 59	Opération d'équipement n° 59	1 263 189,89	-96 002,00	1 167 187,89
Opération n° 60	Opération d'équipement n° 60	248 060,00		248 060,00
Opération n° 62	Opération d'équipement n° 62	300 000,00		300 000,00
Opération n° 63	Opération d'équipement n° 63	549 015,92		549 015,92
Opération n° 64	Opération d'équipement n° 64	50 000,00		50 000,00
Opération n° 67	Opération d'équipement n° 67	100 000,00		100 000,00
Opération n° 68	Opération d'équipement n° 68	70 000,00		70 000,00
Opération n° 69	Opération d'équipement n° 69	150 000,00		150 000,00
Opération n° 70	Opération d'équipement n° 70	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Opération n° 72	Opération d'équipement n° 72	495 100,00		495 100,00
Opération n° 73	Opération d'équipement n° 73	1 300 000,00		1 300 000,00
Opération n° 74	Opération d'équipement n° 74	60 000,00		60 000,00
Opération n° 75	Opération d'équipement n° 75	600 000,00		600 000,00
Opération n° 76	Opération d'équipement n° 76	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	15 514 267,02	-536 095,00	14 978 172,02
	Virement de la section de fonctionnement			

24900 - CC DU CENTRE OUEST
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
Opération n° 53	70 000,00				70 000,00
Opération n° 54	6 000 000,00				6 000 000,00
Opération n° 57	50 000,00				50 000,00
Opération n° 58	90 000,00				90 000,00
Opération n° 59	1 167 187,89				1 167 187,89
Opération n° 60	248 060,00				248 060,00
Opération n° 62	300 000,00				300 000,00
Opération n° 63	549 015,92				549 015,92
Opération n° 64	50 000,00				50 000,00
Opération n° 67	100 000,00				100 000,00
Opération n° 68	70 000,00				70 000,00
Opération n° 69	150 000,00				150 000,00
Opération n° 70	200 000,00	7 150,00		7 150,00	192 850,00
Opération n° 72	495 100,00				495 100,00
Opération n° 73	1 300 000,00				1 300 000,00
Opération n° 74	60 000,00				60 000,00
Opération n° 75	600 000,00				600 000,00
Opération n° 76	100 000,00				100 000,00
SOUS-TOTAL	14 978 172,02	5 893 716,20	138 365,16	5 755 351,04	9 222 820,98

24900 - CC DU CENTRE OUEST

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	150 073,03		150 073,03
13	Subventions d'investissement	1 881 372,13		1 881 372,13
16	Emprunts et dettes assimilées			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 031 445,16		2 031 445,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 031 445,16		2 031 445,16
021	Virement de la section de fonctionnement	9 201 070,26	-536 095,00	8 664 975,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	116 374,57		116 374,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 317 444,83	-536 095,00	8 781 349,83
001	Solde d'exécution de la section d'invest	4 480 957,63		4 480 957,63
TOTAL GENERAL		15 829 847,62	-536 095,00	15 293 752,62

24900 - CC DU CENTRE OUEST

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	498 629,08		498 629,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 300 300,00	27 700,00	1 328 000,00
65	Autres charges de gestion courante	4 295 332,37		4 295 332,37
66	Charges financières	5 000,00		5 000,00
67	Charges exceptionnelles		676 460,25	676 460,25
022	Dépenses imprévues - section de fonction	491 429,98	-291 429,97	200 000,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 590 691,43	412 730,28	7 003 421,71
023	Virement à la section d'investissement (9 201 070,26	-536 095,00	8 664 975,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	116 374,57		116 374,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 317 444,83	-536 095,00	8 781 349,83
TOTAL GENERAL		15 908 136,26	-123 364,72	15 784 771,54

24900 - CC DU CENTRE OUEST
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	498 629,08	271 819,34		271 819,34	226 809,74
012	1 328 000,00	1 083 926,41		1 083 926,41	244 073,59
65	4 295 332,37	3 680 515,72		3 680 515,72	614 816,65
66	5 000,00	3 800,00		3 800,00	1 200,00
67	676 460,25	676 460,25		676 460,25	
022	200 000,01				200 000,01
TOTAL	7 003 421,71	5 716 521,72		5 716 521,72	1 286 899,99
023	8 664 975,26				8 664 975,26
042	116 374,57	116 374,57		116 374,57	
TOTAL	8 781 349,83	116 374,57		116 374,57	8 664 975,26
TOTAL GENERAL	15 784 771,54	5 832 896,29		5 832 896,29	9 951 875,25

24900 CC DU CENTRE OUEST
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
2183	Matériel de bureau et matériel informati	16 567,02		16 567,02
2188	Autres immobilisations corporelles	9 855,13		9 855,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	26 422,15		26 422,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 422,15		26 422,15
Opération n° 2031003	Frais d'études	4 390,00		4 390,00
Opération n° 2181003	Installations générales agencements et a	1 330,00		1 330,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 003	Opération d'équipement n° 003	5 720,00		5 720,00
Opération n° 2183007	Matériel de bureau et matériel informati	41 095,00		41 095,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 007	Opération d'équipement n° 007	41 095,00		41 095,00
Opération n° 2184008	Mobilier	5 150,00		5 150,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 008	Opération d'équipement n° 008	5 150,00		5 150,00
Opération n° 2182011	Matériel de transport	40 787,76		40 787,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 011	Opération d'équipement n° 011	40 787,76		40 787,76
Opération n° 2051012	Concessions et droits similaires	42 371,81		42 371,81
Opération n° 2088012	Autres immobilisations incorporelles	1 650,00		1 650,00
Opération n° 2181012	Installations générales agencements et a	1 280,00		1 280,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 012	Opération d'équipement n° 012	45 301,81		45 301,81
Opération n° 202014	Frais liés à la réalisation des document	3 640,00		3 640,00
Opération n° 2031014	Frais d'études	13 725,00		13 725,00
Opération n° 2088014	Autres immobilisations incorporelles	35 810,01		35 810,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 014	Opération d'équipement n° 014	53 175,01		53 175,01
Opération n° 2181030	Installations générales agencements et a	4 978,11		4 978,11
Opération n° 2188030	Autres immobilisations corporelles	12 635,00		12 635,00
Opération n° 2313030	Constructions	616 490,16	47 080,66	569 409,50

24900 CC DU CENTRE OUEST
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
Opération n° 238030	Avances et acomptes versés sur immobilis	7 795,38		7 795,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 030	Opération d'équipement n° 030	641 898,65	47 080,66	594 817,99
Opération n° 2088033	Autres immobilisations incorporelles	34 222,25		34 222,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 033	Opération d'équipement n° 033	34 222,25		34 222,25
Opération n° 204112038	Bâtiments et installations	32 500,00		32 500,00
Opération n° 2051038	Concessions et droits similaires	8 142,00		8 142,00
Opération n° 2088038	Autres immobilisations incorporelles	41 398,87		41 398,87
Opération n° 2181038	Installations générales agencements et a	21 124,06		21 124,06
Opération n° 2183038	Matériel de bureau et matériel informati	40 393,31		40 393,31
Opération n° 2188038	Autres immobilisations corporelles	134 072,64		134 072,64
Opération n° 2312038	Agencements et aménagements de terrains	15 500,00		15 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 038	Opération d'équipement n° 038	293 130,88		293 130,88
Opération n° 2088048	Autres immobilisations incorporelles	8 875,21		8 875,21
Opération n° 2181048	Installations générales agencements et a	83 474,38		83 474,38
Opération n° 2188048	Autres immobilisations corporelles	198 488,50	91 284,50	107 204,00
Opération n° 238048	Avances et acomptes versés sur immobilis	5 655,25		5 655,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 048	Opération d'équipement n° 048	296 493,34	91 284,50	205 208,84
Opération n° 2181049	Installations générales agencements et a	78 775,00		78 775,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 049	Opération d'équipement n° 049	78 775,00		78 775,00
Opération n° 2031050	Frais d'études	6 925,00		6 925,00
Opération n° 2088050	Autres immobilisations incorporelles	2 250,00		2 250,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 050	Opération d'équipement n° 050	9 175,00		9 175,00
Opération n° 2031053	Frais d'études	17 925,00		17 925,00
Opération n° 2088053	Autres immobilisations incorporelles	14 000,00		14 000,00

24900 CC DU CENTRE OUEST
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 053	Opération d'équipement n° 053	31 925,00		31 925,00
Opération n° 2111054	Terrains nus	3 353 565,60		3 353 565,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 054	Opération d'équipement n° 054	3 353 565,60		3 353 565,60
Opération n° 2181057	Installations générales agencements et a	16 400,00		16 400,00
Opération n° 2312057	Agencements et aménagements de terrains	15 355,00		15 355,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 057	Opération d'équipement n° 057	31 755,00		31 755,00
Opération n° 2088058	Autres immobilisations incorporelles	4 900,00		4 900,00
Opération n° 2181058	Installations générales agencements et a	42 045,00		42 045,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 058	Opération d'équipement n° 058	46 945,00		46 945,00
Opération n° 2041412059	Bâtiments et installations	652 640,00		652 640,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 059	Opération d'équipement n° 059	652 640,00		652 640,00
Opération n° 2181060	Installations générales agencements et a	5 350,00		5 350,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 060	Opération d'équipement n° 060	5 350,00		5 350,00
Opération n° 2181063	Installations générales agencements et a	5 250,00		5 250,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 063	Opération d'équipement n° 063	5 250,00		5 250,00
Opération n° 2088064	Autres immobilisations incorporelles	9 500,00		9 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 064	Opération d'équipement n° 064	9 500,00		9 500,00
Opération n° 2088070	Autres immobilisations incorporelles	6 797,50		6 797,50
Opération n° 2312070	Agencements et aménagements de terrains	950,00		950,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 070	Opération d'équipement n° 070	7 747,50		7 747,50
Opération n° 2185074	Cheptel	5 999,70		5 999,70
Opération n° 2188074	Autres immobilisations corporelles	2 940,30		2 940,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 074	Opération d'équipement n° 074	8 940,00		8 940,00
Opération n° 2041643076	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	100 000,00		100 000,00

24900 CC DU CENTRE OUEST
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 076	Opération d'équipement n° 076	100 000,00		100 000,00
Opération n° 213517	Installations générales agencements et a	64 725,00		64 725,00
Opération n° 218117	Installations générales agencements et a	21 798,40		21 798,40
Opération n° 218817	Autres immobilisations corporelles	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 17	Opération d'équipement n° 17	88 023,40		88 023,40
Opération n° 208870	Autres immobilisations incorporelles	7 150,00		7 150,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 70	Opération d'équipement n° 70	7 150,00		7 150,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	5 893 716,20	138 365,16	5 755 351,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 920 138,35	138 365,16	5 781 773,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 920 138,35	138 365,16	5 781 773,19

24900 CC DU CENTRE OUEST
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 (329 806,20		329 806,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	329 806,20		329 806,20
1311	Subventions d'équipement transférables E	68 500,00		68 500,00
1313	Subventions d'équipement transférables -	113 400,00		113 400,00
1318	Subventions d'équipement transférables -	39 000,00		39 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	220 900,00		220 900,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 550 706,20		1 550 706,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 550 706,20		1 550 706,20
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	4 145,00		4 145,00
28031	Amortissements frais d'études	59 229,56		59 229,56
28051	Concessions et droits similaires	5 642,14		5 642,14
28181	Installations générales agencements et a	870,00		870,00
28182	Matériel de transport	3 654,65		3 654,65
28183	Matériel de bureau et matériel informati	30 753,65		30 753,65
28184	Mobilier	11 935,63		11 935,63
28188	Amortissements autres immobilisations co	143,94		143,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	116 374,57		116 374,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	116 374,57		116 374,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 667 080,77		1 667 080,77

24900 CC DU CENTRE OUEST
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
6011	Matières premières et fournitures autres	2 690,62		2 690,62
6021	Achats stockés de matières consommables	3 334,28		3 334,28
60222	Achats stockés de fournitures consommabl	683,80		683,80
60224	Achats stockés de fournitures administra	411,94		411,94
60226	Achats stockés de fournitures consommabl	2 360,00		2 360,00
6023	Achats stockés - alimentation	4 200,00		4 200,00
605	Achats de matériel - équipements et trav	2 480,00		2 480,00
60612	Achats non stockés de fournitures non st	898,30		898,30
60622	Achats non stockés de carburants	13 536,00		13 536,00
60623	Achats non stockés d'alimentation	585,00		585,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	4 458,00		4 458,00
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	14 944,22		14 944,22
6064	Achats non stockés de fournitures admini	463,09		463,09
6065	Achats non stockés de livres disques cas	224,00		224,00
611	Contrats prestations de services	44 872,48		44 872,48
6132	Services extérieurs - locations immobili	24 613,44		24 613,44
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 559,32		1 559,32
61521	Services extérieurs - entretien et répar	1 283,49		1 283,49
615231	Voieries	4 221,00		4 221,00
615232	Réseaux	4 041,00		4 041,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	3 175,86		3 175,86
6156	Services extérieurs - maintenance	2 956,37		2 956,37
6161	Multirisques	4 094,38		4 094,38
6184	Services extérieurs - divers - versement	745,00		745,00

24900 CC DU CENTRE OUEST
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
6188	Services extérieurs - autres frais diver	3 520,00		3 520,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	35 047,50		35 047,50
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 388,45		2 388,45
6231	Publicité publications relations publicu	2 472,00		2 472,00
6232	Publicité publications relations publicu	2 294,25		2 294,25
6233	Publicité publications relations publicu	12 185,70		12 185,70
6236	Publicité publications relations publicu	2 480,00		2 480,00
6237	Publicité publications relations publicu	12 143,50		12 143,50
6238	Publicité publications relations publicu	680,00		680,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	2 090,97		2 090,97
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	3 043,47		3 043,47
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	27 893,20		27 893,20
6261	Frais d'affranchissement	3 452,12		3 452,12
6262	Frais de télécommunications	17 436,59		17 436,59
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	1 650,00		1 650,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	210,00		210,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	271 819,34		271 819,34
6332	Cotisations versées au FNAL	1 888,19		1 888,19
6336	Cotisation au centre national et au cent	13 501,96		13 501,96
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	372 960,47		372 960,47
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	14 170,71		14 170,71
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	63 087,08		63 087,08
64131	Personnel non titulaire - rémunération	383 271,34		383 271,34
64168	Autres emplois d'insertion	51 452,21		51 452,21

24900 CC DU CENTRE OUEST
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
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	24 424,31		24 424,31
6453	Cotisations aux caisses de retraites	121 842,53		121 842,53
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 862,72		1 862,72
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	35 464,89		35 464,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 083 926,41		1 083 926,41
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	159 820,49		159 820,49
6532	Frais de mission des maires adjoints et	4 062,97		4 062,97
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	6 765,54		6 765,54
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	4 429,80		4 429,80
6535	Frais de formation des maires adjoints e	5 664,14		5 664,14
65372	Cotisations au fonds de financement de l	970,29		970,29
65541	Contributions au fonds de compensation d	0,31		0,31
65548	Autres contributions	2 851 139,96		2 851 139,96
657364	Subventions de fonctionnement versées au	316 190,56		316 190,56
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	331 470,90		331 470,90
65888	Autres	0,76		0,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 680 515,72		3 680 515,72
66111	Intérêts réglés à l'écheance	3 800,00		3 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 800,00		3 800,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	676 460,25		676 460,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	676 460,25		676 460,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 716 521,72		5 716 521,72
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	116 374,57		116 374,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	116 374,57		116 374,57

24900 CC DU CENTRE OUEST
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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	116 374,57		116 374,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 832 896,29		5 832 896,29

24900 CC DU CENTRE OUEST
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	8 366,02		8 366,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	8 366,02		8 366,02
73111	Impôts directs locaux	2 026 626,83		2 026 626,83
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	4 719,58		4 719,58
73211	Attribution de compensation	2 562 509,00		2 562 509,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	830 290,00		830 290,00
7328	Autres fiscalités reversées	341 493,00		341 493,00
7388	Autres taxes diverses	1 269,59		1 269,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	5 766 908,00		5 766 908,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	989 888,00		989 888,00
74124	Dotation d' intercommunalité	741 808,00		741 808,00
74712	Emplois d'avenir	8 159,83		8 159,83
74718	Autres participations de l'Etat	49,50		49,50
74834	Etat compensation au titre des exonérati	636 251,91		636 251,91
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	149 509,50		149 509,50
7488	Autres attributions et participations	375,00		375,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 526 041,74		2 526 041,74
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,32		1,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,32		1,32
773	Produits exceptionnels mandats annulés (90 000,00		90 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	90 000,00		90 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 391 317,08		8 391 317,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 391 317,08		8 391 317,08

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
10222	FCTVA		82 989,46				329 806,20		412 795,66		412 795,66
	Sous Total compte 1022		82 989,46				329 806,20		412 795,66		412 795,66
	Sous Total compte 102		82 989,46				329 806,20		412 795,66		412 795,66
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 704 643,22						1 704 643,22		1 704 643,22
	Sous Total compte 106		1 704 643,22						1 704 643,22		1 704 643,22
	Sous Total compte 10		1 787 632,68				329 806,20		2 117 438,88		2 117 438,88
110	Report à nouveau solde créditeur		4 849 810,33		2 725 803,21				7 575 613,54		7 575 613,54
	Sous Total compte 11		4 849 810,33		2 725 803,21				7 575 613,54		7 575 613,54
12	Résultat exercice excéd déficit		2 725 803,21	2 725 803,21				2 725 803,21	2 725 803,21		0,00
	Sous Total compte 12		2 725 803,21	2 725 803,21				2 725 803,21	2 725 803,21		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		292 052,89				68 500,00		360 552,89		360 552,89
1313	Subv équipt transf - Dépt						113 400,00		113 400,00		113 400,00
1318	Subv équipt transf - autres subv						39 000,00		39 000,00		39 000,00

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 131		292 052,89				220 900,00		512 952,89		512 952,89
1321	Etat et EPN		185 068,00						185 068,00		185 068,00
	Sous Total compte 132		185 068,00						185 068,00		185 068,00
	Sous Total compte 13		477 120,89				220 900,00		698 020,89		698 020,89
1641	Emprunts en euros		4 000 000,00				1 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00
	Sous Total compte 164		4 000 000,00				1 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00
	Sous Total compte 16		4 000 000,00				1 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00
	Total classe 1		13 840 367,11	2 725 803,21	2 725 803,21		1 550 706,20		2 725 803,21	18 116 876,52	15 391 073,31
202	Frais réalisation doc urb et num cadast		20 725,00				3 640,00		24 365,00		24 365,00
2031	Frais d'études		789 410,79				42 965,00		832 375,79		832 375,79
	Sous Total compte 203		789 410,79				42 965,00		832 375,79		832 375,79
204112	Bâtiments et installations						32 500,00		32 500,00		32 500,00
	Sous Total compte 20411						32 500,00		32 500,00		32 500,00

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
2041412	Bâtiments et installations					652 640,00		652 640,00		652 640,00	
	Sous Total compte 204141					652 640,00		652 640,00		652 640,00	
	Sous Total compte 20414					652 640,00		652 640,00		652 640,00	
2041643	Projets d'infrastructures d'intérêt nati					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 204164					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 20416					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 2041					785 140,00		785 140,00		785 140,00	
	Sous Total compte 204					785 140,00		785 140,00		785 140,00	
2051	Concessions et droits similaires	52 177,53				50 513,81		102 691,34		102 691,34	
	Sous Total compte 205	52 177,53				50 513,81		102 691,34		102 691,34	
2088	Autres immobilisations incorporelles	3 436,90				166 553,84		169 990,74		169 990,74	
	Sous Total compte 208	3 436,90				166 553,84		169 990,74		169 990,74	
	Sous Total compte 20	865 750,22				1 048 812,65		1 914 562,87		1 914 562,87	

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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	241 524,93				3 353 565,60		3 595 090,53		3 595 090,53	
	Sous Total compte 211	241 524,93				3 353 565,60		3 595 090,53		3 595 090,53	
2128	Autres agencet et améngrt terrains	74 315,31						74 315,31		74 315,31	
	Sous Total compte 212	74 315,31						74 315,31		74 315,31	
21318	Autres batiments publics	256 244,32						256 244,32		256 244,32	
	Sous Total compte 2131	256 244,32						256 244,32		256 244,32	
2135	Instal gales agencet amégts const					64 725,00		64 725,00		64 725,00	
2138	Autres constructions	96 850,60						96 850,60		96 850,60	
	Sous Total compte 213	353 094,92				64 725,00		417 819,92		417 819,92	
21533	Réseaux cablés	1 200,00						1 200,00		1 200,00	
21534	Réseaux électrification	90,00						90,00		90,00	
21538	Autres réseaux	2 193,00						2 193,00		2 193,00	
	Sous Total compte 2153	3 483,00						3 483,00		3 483,00	

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	23 700,00						23 700,00		23 700,00	
	Sous Total compte 2156	23 700,00						23 700,00		23 700,00	
	Sous Total compte 215	27 183,00						27 183,00		27 183,00	
21735	IGAAC constructions	8 711,00						8 711,00		8 711,00	
	Sous Total compte 2173	8 711,00						8 711,00		8 711,00	
	Sous Total compte 217	8 711,00						8 711,00		8 711,00	
2181	Instal gales agent amngts divers	44 801,28				281 804,95		326 606,23		326 606,23	
2182	Mat de transport	40 201,24				40 787,76		80 989,00		80 989,00	
2183	Mat bureau mat informatique	136 695,44				98 055,33		234 750,77		234 750,77	
2184	Mobilier	74 378,23				5 150,00		79 528,23		79 528,23	
2185	Cheptel					5 999,70		5 999,70		5 999,70	
2188	Autres immobilisations corporelles	28 441,70				359 491,57 91 284,50		387 933,27 91 284,50		296 648,77	
	Sous Total compte 218	324 517,89				791 289,31 91 284,50		1 115 807,20 91 284,50		1 024 522,70	

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	1 029 347,05				4 209 579,91 91 284,50		5 238 926,96 91 284,50		5 147 642,46	
2312	Agencements et aménagements de terrains	76 122,50				31 805,00		107 927,50		107 927,50	
2313	Constructions	331 100,34				616 490,16 47 080,66		947 590,50 47 080,66		900 509,84	
2315	Instal mat outil techn	1 200,00						1 200,00		1 200,00	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	11 700,00						11 700,00		11 700,00	
	Sous Total compte 231	420 122,84				648 295,16 47 080,66		1 068 418,00 47 080,66		1 021 337,34	
238	Avances acptes vers sur immob corpo					13 450,63		13 450,63		13 450,63	
	Sous Total compte 23	420 122,84				661 745,79 47 080,66		1 081 868,63 47 080,66		1 034 787,97	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		4 145,00				4 145,00		8 290,00		8 290,00
28031	Amort frais études		453 277,80				59 229,56		512 507,36		512 507,36
	Sous Total compte 2803		453 277,80				59 229,56		512 507,36		512 507,36
28051	Concessions et droits similaires		5 642,14				5 642,14		11 284,28		11 284,28
	Sous Total compte 2805		5 642,14				5 642,14		11 284,28		11 284,28

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 280		463 064,94				69 016,70		532 081,64		532 081,64
28128	Amort autres agencet amégat terr		590,00						590,00		590,00
	Sous Total compte 2812		590,00						590,00		590,00
281318	Amort autres bâtiments publics		3 650,00						3 650,00		3 650,00
	Sous Total compte 28131		3 650,00						3 650,00		3 650,00
	Sous Total compte 2813		3 650,00						3 650,00		3 650,00
28181	Instal gales agencet amngts divers		7 790,32				870,00		8 660,32		8 660,32
28182	Mat de transport		15 349,55				3 654,65		19 004,20		19 004,20
28183	Mat bureau mat informatique		28 640,06				30 753,65		59 393,71		59 393,71
28184	Mobilier		12 051,42				11 935,63		23 987,05		23 987,05
28188	Amort autres immobilisations corporelles		287,88				143,94		431,82		431,82
	Sous Total compte 2818		64 119,23				47 357,87		111 477,10		111 477,10
	Sous Total compte 281		68 359,23				47 357,87		115 717,10		115 717,10

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		531 424,17				116 374,57		647 798,74		647 798,74
	Total classe 2	2 315 220,11	531 424,17			5 920 138,35	254 739,73	8 235 358,46	786 163,90	8 096 993,30	647 798,74
4011	Fournisseurs		58 281,74	295 464,75	261 829,10			295 464,75	320 110,84		24 646,09
	Sous Total compte 401		58 281,74	295 464,75	261 829,10			295 464,75	320 110,84		24 646,09
4041	Fournis immob		21 311,40	5 085 345,62	5 202 142,35			5 085 345,62	5 223 453,75		138 108,13
40471	Fournis immob - retenues de garantie		27 047,35		36 384,30				63 431,65		63 431,65
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			67 144,00	67 144,00			67 144,00	67 144,00		0,00
	Sous Total compte 4047		27 047,35	67 144,00	103 528,30			67 144,00	130 575,65		63 431,65
	Sous Total compte 404		48 358,75	5 152 489,62	5 305 670,65			5 152 489,62	5 354 029,40		201 539,78
408	Fournis factures non parvenues				8 095,80				8 095,80		8 095,80
	Sous Total compte 40		106 640,49	5 447 954,37	5 575 595,55			5 447 954,37	5 682 236,04		234 281,67
4111	Redevables - amiable		12 589,76					12 589,76			12 589,76
	Sous Total compte 411		12 589,76					12 589,76			12 589,76

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 41	12 589,76						12 589,76		12 589,76	
421	Personnel - rémunérations dues			827 172,00				827 172,00			0,00
				827 172,00				827 172,00			
	Sous Total compte 42			827 172,00				827 172,00			0,00
				827 172,00				827 172,00			
431	Sécurité sociale			179 465,85				179 465,85			0,00
				179 465,85				179 465,85			
437	Autres organismes sociaux			47 595,34				47 595,34			0,00
				47 595,34				47 595,34			
	Sous Total compte 43			227 061,19				227 061,19			0,00
				227 061,19				227 061,19			
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			24 109,33				24 109,33			0,00
				24 109,33				24 109,33			
	Sous Total compte 441			24 109,33				24 109,33			0,00
				24 109,33				24 109,33			
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		2 093,19	27 141,29				27 141,29			4 467,08
				29 515,18				31 608,37			
	Sous Total compte 442		2 093,19	27 141,29				27 141,29			4 467,08
				29 515,18				31 608,37			
44311	Opér particul avec Etat dépenses			32 500,00				32 500,00			0,00
				32 500,00				32 500,00			
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	220 736,25		3 153 054,31				3 373 790,56		415 145,00	
				2 958 645,56				2 958 645,56			
	Sous Total compte 4431	220 736,25		3 185 554,31				3 406 290,56		415 145,00	
				2 991 145,56				2 991 145,56			

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
44341	Opér part av Etat communes dépenses			652 640,00	652 640,00			652 640,00	652 640,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			2 551 020,00	1 924 284,00			2 551 020,00	1 924 284,00	626 736,00	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	774 700,00						774 700,00		774 700,00	
	Sous Total compte 4434	774 700,00		3 203 660,00	2 576 924,00			3 978 360,00	2 576 924,00	1 401 436,00	
44351	Opér particul grp dépenses		571 061,69	3 076 229,99	2 851 139,96			3 076 229,99	3 422 201,65		345 971,66
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	910 228,00		341 493,00	657 680,00			1 251 721,00	657 680,00	594 041,00	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	500 000,00						500 000,00		500 000,00	
	Sous Total compte 4435	1 410 228,00	571 061,69	3 417 722,99	3 508 819,96			4 827 950,99	4 079 881,65	748 069,34	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			417 160,85	417 160,85			417 160,85	417 160,85		0,00
	Sous Total compte 4438			417 160,85	417 160,85			417 160,85	417 160,85		0,00
	Sous Total compte 443	2 405 664,25	571 061,69	10 224 098,15	9 494 050,37			12 629 762,40	10 065 112,06	2 564 650,34	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			15 600,15	15 600,15			15 600,15	15 600,15		0,00
	Sous Total compte 44	2 405 664,25	573 154,88	10 290 948,92	9 563 275,03			12 696 613,17	10 136 429,91	2 560 183,26	

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4632	Empt publics - intérêts à payer			3 800,00				3 800,00			0,00
	Sous Total compte 463			3 800,00	3 800,00			3 800,00	3 800,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			467 354,84				467 354,84			29 118,11
	Sous Total compte 4671			467 354,84	496 472,95			467 354,84	496 472,95		29 118,11
46721	Débiteurs divers - amiable	5 972,60		1 370 761,18				1 376 733,78		5 972,60	
				1 370 761,18				1 370 761,18			
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 549,75						1 549,75		1 549,75	
	Sous Total compte 4672	7 522,35		1 370 761,18				1 378 283,53		7 522,35	
				1 370 761,18				1 370 761,18			
	Sous Total compte 467	7 522,35		1 838 116,02				1 845 638,37			21 595,76
				1 867 234,13				1 867 234,13			
4686	Divers - charges à payer				2 214,14				2 214,14		2 214,14
	Sous Total compte 468				2 214,14				2 214,14		2 214,14
	Sous Total compte 46	7 522,35		1 841 916,02				1 849 438,37			23 809,90
				1 873 248,27				1 873 248,27			
47131	Raet : verst contrib directes			1 255 726,41				1 255 726,41			0,00
				1 255 726,41				1 255 726,41			
47132	Raet : verst dgf			1 653 229,00				1 653 229,00			0,00
				1 653 229,00				1 653 229,00			

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 045 000,00 1 045 000,00				1 045 000,00 1 045 000,00			0,00
47134	Raet : subv			121 000,00 121 000,00				121 000,00 121 000,00			0,00
47138	Raet : autres			2 559 421,71 2 563 480,05				2 559 421,71 2 563 480,05			4 058,34
	Sous Total compte 4713			6 634 377,12 6 638 435,46				6 634 377,12 6 638 435,46			4 058,34
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			139 537,00 139 537,00				139 537,00 139 537,00			0,00
	Sous Total compte 47141			139 537,00 139 537,00				139 537,00 139 537,00			0,00
	Sous Total compte 4714			139 537,00 139 537,00				139 537,00 139 537,00			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			453 274,34 456 241,34				453 274,34 456 241,34			2 967,00
	Sous Total compte 471			7 227 188,46 7 234 213,80				7 227 188,46 7 234 213,80			7 025,34
4728	Autres dépenses à régulariser	90 000,31		139 537,00 229 537,31				229 537,31 229 537,31			0,00
	Sous Total compte 472	90 000,31		139 537,00 229 537,31				229 537,31 229 537,31			0,00
	Sous Total compte 47	90 000,31		7 366 725,46 7 463 751,11				7 456 725,77 7 463 751,11			7 025,34
	Total classe 4	2 515 776,67 679 795,37		26 001 777,96 25 530 103,15				28 517 554,63 26 209 898,52			2 930 734,11 623 078,00

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
515	Compte au trésor	10 220 589,87		9 108 960,80 11 136 907,24				19 329 550,67 11 136 907,24		8 192 643,43	
	Sous Total compte 51	10 220 589,87		9 108 960,80 11 136 907,24				19 329 550,67 11 136 907,24		8 192 643,43	
580	Opérations d'ordre budgétaires			116 374,57 116 374,57				116 374,57 116 374,57			0,00
	Sous Total compte 58			116 374,57 116 374,57				116 374,57 116 374,57			0,00
	Total classe 5	10 220 589,87		9 225 335,37 11 253 281,81				19 445 925,24 11 253 281,81		8 192 643,43	
6011	Matières premières et fournitures autres					2 690,62		2 690,62		2 690,62	
	Sous Total compte 601					2 690,62		2 690,62		2 690,62	
6021	Achts stkés de matières conso					3 334,28		3 334,28		3 334,28	
60222	Achts stkés fourniture conso produit ent					683,80		683,80		683,80	
60224	Achts stkés fourniture admin conso					411,94		411,94		411,94	
60226	Achts stkés fourniture conso vêtement trav					2 360,00		2 360,00		2 360,00	
	Sous Total compte 6022					3 455,74		3 455,74		3 455,74	
6023	Achts stkés - alimentation					4 200,00		4 200,00		4 200,00	

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 602					10 990,02		10 990,02		10 990,02	
605	Achts de matériel équipés trvx					2 480,00		2 480,00		2 480,00	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					898,30		898,30		898,30	
	Sous Total compte 6061					898,30		898,30		898,30	
60622	Achts non stkés carburants					13 536,00		13 536,00		13 536,00	
60623	Achts non stkés d'aliment					585,00		585,00		585,00	
	Sous Total compte 6062					14 121,00		14 121,00		14 121,00	
60631	Achts non stkés fournit entretien					4 458,00		4 458,00		4 458,00	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					14 944,22		14 944,22		14 944,22	
	Sous Total compte 6063					19 402,22		19 402,22		19 402,22	
6064	Achts non stkés fournit admin					463,09		463,09		463,09	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					224,00		224,00		224,00	
	Sous Total compte 606					35 108,61		35 108,61		35 108,61	

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 60					51 269,25		51 269,25		51 269,25	
611	Contrats prestations de services					44 872,48		44 872,48		44 872,48	
6132	Locations immobilières					24 613,44		24 613,44		24 613,44	
6135	Locations mobilières					1 559,32		1 559,32		1 559,32	
	Sous Total compte 613					26 172,76		26 172,76		26 172,76	
61521	Entretien et réparations de terrains					1 283,49		1 283,49		1 283,49	
615231	Voieries					4 221,00		4 221,00		4 221,00	
615232	Réseaux					4 041,00		4 041,00		4 041,00	
	Sous Total compte 61523					8 262,00		8 262,00		8 262,00	
	Sous Total compte 6152					9 545,49		9 545,49		9 545,49	
61551	Entretien réparations matériel roulant					3 175,86		3 175,86		3 175,86	
	Sous Total compte 6155					3 175,86		3 175,86		3 175,86	
6156	Maintenance					2 956,37		2 956,37		2 956,37	

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 615					15 677,72		15 677,72		15 677,72	
6161	Multirisques					4 094,38		4 094,38		4 094,38	
	Sous Total compte 616					4 094,38		4 094,38		4 094,38	
6184	Divers verst à organismes formation					745,00		745,00		745,00	
6188	Autres frais divers					3 520,00		3 520,00		3 520,00	
	Sous Total compte 618					4 265,00		4 265,00		4 265,00	
	Sous Total compte 61					95 082,34		95 082,34		95 082,34	
6226	Rému interméd honoraires					35 047,50		35 047,50		35 047,50	
6228	Rému interméd honoraires divers					2 388,45		2 388,45		2 388,45	
	Sous Total compte 622					37 435,95		37 435,95		37 435,95	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 472,00		2 472,00		2 472,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					2 294,25		2 294,25		2 294,25	
6233	Pub public relat publ foires expositions					12 185,70		12 185,70		12 185,70	

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 480,00		2 480,00		2 480,00	
6237	Pub public relat publ publications					12 143,50		12 143,50		12 143,50	
6238	Pub public relat publ divers					680,00		680,00		680,00	
	Sous Total compte 623					32 255,45		32 255,45		32 255,45	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					2 090,97		2 090,97		2 090,97	
6256	Déplacts missions récep - missions					3 043,47		3 043,47		3 043,47	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					27 893,20		27 893,20		27 893,20	
	Sous Total compte 625					33 027,64		33 027,64		33 027,64	
6261	Frais d'affranchissement					3 452,12		3 452,12		3 452,12	
6262	Frais de télécommunications					17 436,59		17 436,59		17 436,59	
	Sous Total compte 626					20 888,71		20 888,71		20 888,71	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 650,00		1 650,00		1 650,00	
	Sous Total compte 628					1 650,00		1 650,00		1 650,00	

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					125 257,75		125 257,75		125 257,75	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 888,19		1 888,19		1 888,19	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					13 501,96		13 501,96		13 501,96	
	Sous Total compte 633					15 390,15		15 390,15		15 390,15	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					210,00		210,00		210,00	
	Sous Total compte 635					210,00		210,00		210,00	
	Sous Total compte 63					15 600,15		15 600,15		15 600,15	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					372 960,47		372 960,47		372 960,47	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					14 170,71		14 170,71		14 170,71	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					63 087,08		63 087,08		63 087,08	
	Sous Total compte 6411					450 218,26		450 218,26		450 218,26	
64131	Persel non titulaire - rémunération					383 271,34		383 271,34		383 271,34	
	Sous Total compte 6413					383 271,34		383 271,34		383 271,34	

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
64168	Autres emplois d'insertion					51 452,21		51 452,21		51 452,21	
	Sous Total compte 6416					51 452,21		51 452,21		51 452,21	
6419	Rembst rémunérations du persel						8 366,02		8 366,02		8 366,02
	Sous Total compte 641					884 941,81		884 941,81		876 575,79	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF						8 366,02		8 366,02		
6453	Cotisations aux caisses de retraites					24 424,31		24 424,31		24 424,31	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					121 842,53		121 842,53		121 842,53	
6458	Charges sécu cotisations ASSÉDIC					1 862,72		1 862,72		1 862,72	
	Charges sécu prévoyance cotisations					35 464,89		35 464,89		35 464,89	
	Sous Total compte 645					183 594,45		183 594,45		183 594,45	
	Sous Total compte 64					1 068 536,26		1 068 536,26		1 060 170,24	
							8 366,02		8 366,02		
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					159 820,49		159 820,49		159 820,49	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					4 062,97		4 062,97		4 062,97	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 765,54		6 765,54		6 765,54	

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					4 429,80		4 429,80		4 429,80	
6535	Frais formation maires adjts conseil					5 664,14		5 664,14		5 664,14	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					970,29		970,29		970,29	
	Sous Total compte 6537					970,29		970,29		970,29	
	Sous Total compte 653					181 713,23		181 713,23		181 713,23	
65541	Contributions au fonds de compensation d					0,31		0,31		0,31	
65548	Autres contributions					2 851 139,96		2 851 139,96		2 851 139,96	
	Sous Total compte 6554					2 851 140,27		2 851 140,27		2 851 140,27	
	Sous Total compte 655					2 851 140,27		2 851 140,27		2 851 140,27	
657364	Subv fonct vers aux org pub indust cial					316 190,56		316 190,56		316 190,56	
	Sous Total compte 65736					316 190,56		316 190,56		316 190,56	
	Sous Total compte 6573					316 190,56		316 190,56		316 190,56	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					331 470,90		331 470,90		331 470,90	

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 657					647 661,46		647 661,46		647 661,46	
65888	Autres					0,76		0,76		0,76	
	Sous Total compte 6588					0,76		0,76		0,76	
	Sous Total compte 658					0,76		0,76		0,76	
	Sous Total compte 65					3 680 515,72		3 680 515,72		3 680 515,72	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 800,00		3 800,00		3 800,00	
	Sous Total compte 6611					3 800,00		3 800,00		3 800,00	
	Sous Total compte 661					3 800,00		3 800,00		3 800,00	
	Sous Total compte 66					3 800,00		3 800,00		3 800,00	
673	Charges except titres annulés					676 460,25		676 460,25		676 460,25	
	Sous Total compte 67					676 460,25		676 460,25		676 460,25	
6811	DA - immob					116 374,57		116 374,57		116 374,57	
	Sous Total compte 681					116 374,57		116 374,57		116 374,57	

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 68					116 374,57		116 374,57		116 374,57	
	Total classe 6					5 832 896,29		5 832 896,29		5 832 896,29	
						8 366,02		8 366,02		8 366,02	
73111	Impôts directs locaux					2 026 626,83		2 026 626,83		2 026 626,83	
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					4 719,58		4 719,58		4 719,58	
	Sous Total compte 7311					2 031 346,41		2 031 346,41		2 031 346,41	
	Sous Total compte 731					2 031 346,41		2 031 346,41		2 031 346,41	
73211	Attribution de compensation					2 562 509,00		2 562 509,00		2 562 509,00	
	Sous Total compte 7321					2 562 509,00		2 562 509,00		2 562 509,00	
73223	Fonds péréquation des ress com interco					830 290,00		830 290,00		830 290,00	
	Sous Total compte 7322					830 290,00		830 290,00		830 290,00	
7328	Autres fiscalités reversées					341 493,00		341 493,00		341 493,00	
	Sous Total compte 732					3 734 292,00		3 734 292,00		3 734 292,00	
7388	Autres taxes diverses					1 269,59		1 269,59		1 269,59	

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 738						1 269,59		1 269,59		1 269,59
	Sous Total compte 73						5 766 908,00		5 766 908,00		5 766 908,00
7411	DGFdotation forfaitaire						989 888,00		989 888,00		989 888,00
74124	Dot intercommunalité						741 808,00		741 808,00		741 808,00
	Sous Total compte 7412						741 808,00		741 808,00		741 808,00
	Sous Total compte 741						1 731 696,00		1 731 696,00		1 731 696,00
74712	Emplois d'avenir						8 159,83		8 159,83		8 159,83
74718	Autres participations Etat						49,50		49,50		49,50
	Sous Total compte 7471						8 209,33		8 209,33		8 209,33
	Sous Total compte 747						8 209,33		8 209,33		8 209,33
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						636 251,91		636 251,91		636 251,91
74835	Compens au titre exonérat de la th						149 509,50		149 509,50		149 509,50
	Sous Total compte 7483						785 761,41		785 761,41		785 761,41

24900 - CC DU CENTRE OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
7488	Autres attributions - participations						375,00		375,00		375,00
	Sous Total compte 748						786 136,41		786 136,41		786 136,41
	Sous Total compte 74						2 526 041,74		2 526 041,74		2 526 041,74
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,32		1,32		1,32
	Sous Total compte 758						1,32		1,32		1,32
	Sous Total compte 75						1,32		1,32		1,32
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						90 000,00		90 000,00		90 000,00
	Sous Total compte 77						90 000,00		90 000,00		90 000,00
	Total classe 7						8 382 951,06		8 382 951,06		8 382 951,06
	Total général	15 051 586,65	15 051 586,65	37 952 916,54	39 509 188,17	11 753 034,64	10 196 763,01	64 757 537,83	64 757 537,83	25 053 267,13	25 053 267,13

24900 - CC DU CENTRE OUEST
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC DU CENTRE OUEST pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

106001

SGC MAYOTTE MUNICIPALE

24900 CC DU CENTRE OUEST

Nombre de pages : 68

FIN DE DOCUMENT