BORDEAUX MÉTROPOLE	**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE**	***Délibération***
	Séance publique du 21 juin 2019	***N° 2019-348***

Convocation du 14 juin 2019
Aujourd'hui vendredi 21 juin 2019 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle du Conseil sous la présidence de Monsieur Alain ANZIANI, Vice-président de Bordeaux Métropole.

ETAIENT PRESENTS :

M. Alain ANZIANI, M. Nicolas FLORIAN, M. Emmanuel SALLABERRY, M. Christophe DUPRAT, Mme Christine BOST, M. Michel LABARDIN, M. Jean-François EGRON, M. Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, M. Fabien ROBERT, Mme Claude MELLIER, Mme Agnès VERSEPUY, M. Michel DUCHENE, Mme Brigitte TERRAZA, M. Jean TOUZEAU, Mme Anne WALRYCK, M. Dominique ALCALA, M. Max COLES, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Véronique FERREIRA, M. Michel HERITIE, Mme Andréa KISS, M. Jean-Jacques PUYOBRAU, M. Kévin SUBRENAT, M. Alain TURBY, M. Jean-Pierre TURON, M. Michel VERNEJOUL, Mme Josiane ZAMBON, Mme Emmanuelle AJON, M. Erick AOUIZERATE, Mme Cécile BARRIERE, Mme Léna BEAULIEU, Mme Maribel BERNARD, Mme Odile BLEIN, M. Jacques BOUTEYRE, Mme Marie-Christine BOUTHEAU, M. Nicolas BRUGERE, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, M. Alain CAZABONNE, M. Didier CAZABONNE, Mme Chantal CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, Mme Solène CHAZAL-COUCAUD, Mme Brigitte COLLET, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Louis DAVID, M. Yohan DAVID, Mme Michèle DELAUNAY, M. Arnaud DELLU, Mme Laurence DESSERTINE, M. Gérard DUBOS, Mme Michèle FAORO, M. Vincent FELTESSE, M. Marik FETOUH, M. Jean-Claude FEUGAS, Mme Florence FORZY-RAFFARD, M. Philippe FRAILE MARTIN, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jacques GUICHOUX, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, M. Daniel HICKEL, M. Pierre HURMIC, Mme Dominique IRIART, Mme Martine JARDINE, Mme Laetitia JARTY-ROY, M. François JAY, M. Franck JOANDET, Mme Conchita LACUEY, Mme Anne-Marie LEMAIRE, M. Eric MARTIN, M. Thierry MILLET, M. Jacques PADIE, Mme Christine PEYRE, Mme Arielle PIAZZA, M. Michel POIGNONEC, Mme Dominique POUSTYNNIKOFF, Mme Marie RECALDE, Mme Karine ROUX-LABAT, Mme Gladys THIEBAULT, Mme Anne-Marie TOURNEPICHE, M. Serge TOURNERIE, Mme Elisabeth TOUTON, M. Thierry TRIJOULET, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION:

M. Patrick BOBET à M. Christophe DUPRAT
Mme Anne-Lise JACQUET à M. Kévin SUBRENAT
Mme Isabelle BOUDINEAU à Mme Michèle FAORO
M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE à Mme Brigitte TERRAZA
Mme Anne BREZILLON à Mme Maribel BERNARD
Mme Anne-Marie CAZALET à M. Guillaume GARRIGUES
Mme Nathalie DELATTRE à Mme Marie-Hélène VILLANOVE
M. Stéphan DELAUX à Mme Emmanuelle CUNY
Mme Magali FRONZES à Mme Cécile BARRIERE
M. Bernard JUNCA à M. Daniel HICKEL
M. Marc LAFOSSE à M. Jacques BOUTEYRE
M. Bernard LE ROUX à Mme Véronique FERREIRA
M. Pierre LOTHAIRE à Mme Brigitte COLLET
Mme Zeineb LOUNICI à Mme Gladys THIEBAULT
Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à Mme Dominique POUSTYNNIKOFF
M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM à M. Philippe FRAILE MARTIN
M. Benoît RAUTUREAU à M. Jean-Pierre GUYOMARC'H
M. Alain SILVESTRE à Mme Karine ROUX-LABAT

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

M. Dominique ALCALA à Mme Anne WALRYCK à partir de 11h55
M. Jean-François EGRON à M. Jean TOUZEAU à partir de 12h00
M. Michel VERNEJOUL à Mme Andréa KISS à partir de 12h10
Mme Christine BOUTHEAU à M. Pierre HURMIC à partir de 12h20
Mme Solène CHAZAL-COUCAUD à Mme Elisabeth TOUTON jusqu'à 11h10
M. Yohan DAVID à Mme Solène CHAZAL-COUCAUD à partir de 12h10
Mme Laétitia JARTY-ROY à Mme Chantal CHABBAT à partir de 11h40
M. Thierry MILLET à Mme Christine PEYRE à partir de 12h20
M. Michel POIGNONEC à Mme Arielle PIAZZA à partir de 12h25
Mme Marie RECALDE à M. Thierry TRIJOULET jusqu'à 11h30
Mme Anne-Marie TOURNEPICHE à M. Gérard DUBOS à partir de 12h10
M. Serge TOURNERIE à Mme Christine BOST à partir de 11h55

EXCUSE(S) :

M. Patrick PUJOL.

EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE

BORDEAUX MÉTROPOLE	**Conseil du 21 juin 2019**	***Délibération***
	Direction générale des Finances et de la commande publique **Direction de l'exécution comptable et des inventaires**	***N° 2019-348***

Bordeaux Métropole - Compte de gestion du Comptable public pour l'exercice 2018 - Avis

---

Monsieur Emmanuel SALLABERRY présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

En application de l'article L.2121-31 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le Conseil de Bordeaux Métropole entend, débat et arrête les comptes de gestion de la Comptable public de Bordeaux Métropole sauf règlement définitif par la Chambre régionale des comptes (CRC).

Au titre de l'exercice 2018, la comptabilité de Madame l'Administratrice des finances publiques est régulière et en parfaite concordance avec le compte administratif du même exercice. Il convient toutefois de relever qu'une inversion de comptabilisation s'est produite entre les imputations 73221 « Fonds national de garantie individuelle des ressources » (FNGIR) et 748312 « Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle » (DCRTP). Cette anomalie, commune aux deux documents et sans incidence sur le résultat annuel, a eu pour effet d'augmenter le compte 748312 et de réduire le compte 73221 de 2 515 095 €. Les résultats définitifs de l'exercice 2018 étant déjà arrêtés, elle n'a pas pu donner lieu à correction.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

- **VU** l'article L.2121-31 du Code général des collectivités territoriales (*CGCT),*
- **VU** le compte de gestion afférent à l'exercice 2018 de Madame l'Administratrice des finances publiques, Comptable de Bordeaux Métropole qui comprend les opérations du budget principal et des budgets annexes,

Après avoir entendu le rapport présenté

DELIBERE :

ARTICLE 1 : statuant sur la situation de la Comptable public à la date du 31 décembre 2018 et sauf règlement et apurement par l'autorité compétente, conformément aux prescriptions de la loi, les résultats d'exécution sont admis pour les sommes suivantes :

Section d'Investissement				Section de Fonctionnement				RESULTAT 2018 TOUTES SECTIONS CONFONDUES
Résultat antérieur	Dépenses 2018	Recettes 2018	solde	Résultat antérieur	Dépenses 2018	Recettes 2018	solde	
05 - Budget Principal								
-126 300 388,64	664 131 654,53	659 773 841,54	**-130 658 201,63**	18 477 220,64	720 461 809,73	844 858 487,29	**142 873 898,20**	**12 215 696,57**
11 - Déchets Ménagers								
3 184 031,84	8 002 078,61	10 759 034,56	**5 940 987,79**	5 256 145,11	104 737 770,92	113 123 427,22	**13 641 801,41**	**19 582 789,20**
21 - Assainissement								
-14 149 560,37	46 917 713,15	55 013 605,46	**-6 053 668,06**	29 829 495,08	24 117 809,74	34 689 022,61	**40 400 707,95**	**34 347 039,89**
22 - Régie du SPANC								
155 438,00	0,00	829,00	**156 267,00**	47 969,71	83 520,24	121 805,51	**86 254,98**	**242 521,98**
24 - Régie restaurant adm.								
66 025,78	84 965,00	124 226,72	**105 287,50**	0,00	3 344 664,01	3 344 664,01	**0,00**	**105 287,50**
31 - Transports								
-60 522 006,81	223 465 787,24	218 005 425,05	**-65 982 369,00**	4 422 547,84	301 869 266,65	315 092 798,99	**17 646 080,18**	**-48 336 288,82**
62 - Caveaux								
226 516,39	138 303,00	57 330,97	**145 544,36**	112 882,09	195 634,60	224 609,24	**141 856,73**	**287 401,09**
63 - Sce. Ext. Pompes Funèbres								
30 406,87	0,00	0,00	**30 406,87**	0,00	146 229,45	148 691,32	**2 461,87**	**32 868,74**
64 - Crématorium HT								
-975 887,30	38 312,38	95 828,00	**-918 371,68**	425 314,06	796 065,37	1 255 582,34	**884 831,03**	**-33 540,65**
71 - Réseau de chaleur								
-1 252 322,03	1 546 901,20	2 115 135,25	**-684 087,98**	1 832 462,56	796 470,26	2 340 122,06	**3 376 114,36**	**2 692 026,38**
81 - Lotissements								
1 163 350,21	0,00	0,00	**1 163 350,21**	5 873,86	0,00	0,00	**5 873,86**	**1 169 224,07**
82 - Zones Aménag. concertées								
1 632 911,12	510 042,56	510 042,56	**1 632 911,12**	20 337,22	510 042,56	2 171 097,34	**1 681 392,00**	**3 314 303,12**
83 - Z.A.C du Tasta Bruges								
1 108 914,84	306 412,14	236 119,50	**1 038 622,20**	589,99	522 008,95	522 009,66	**590,70**	**1 039 212,90**
84 - Z.A.C des quais de Floirac								
2 792 659,82	8 101 207,84	7 336 561,19	**2 028 013,17**	139,47	9 241 832,29	9 387 831,90	**146 139,08**	**2 174 152,25**
92 - Régie de l'Eau Industrielle								
140 973,00	306 983,00	269 096,00	**103 086,00**	375 663,96	530 889,66	598 635,73	**443 410,03**	**546 496,03**
93 - Equipements Fluviaux								
327 470,80	83 448,52	428 830,10	**672 852,38**	218 783,74	928 052,31	719 780,68	**10 512,11**	**683 364,49**
TOTAL TOUS BUDGETS								
-192 371 466,48	**953 633 809,17**	**954 725 905,90**	**-191 279 369,75**	**61 025 425,33**	**1 168 282 066,74**	**1 328 598 565,90**	**221 341 924,49**	**30 062 554,74**

ARTICLE 2 : statuant sur les opérations de l'exercice 2018 (période du 1er janvier au 31 décembre 2018) sauf règlement par la Chambre régionale des comptes (CRC), les résultats définitifs du compte de gestion dudit exercice, égaux à ceux du compte administratif de Monsieur le Président, sont arrêtés et présentent un résultat global de clôture de **30 062 554,74 euros.**

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.

Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 21 juin 2019

REÇU EN PRÉFECTURE LE : **25 JUIN 2019** **PUBLIÉ LE :** **25 JUIN 2019**	Pour expédition conforme, par délégation le Vice-président, Monsieur Emmanuel SALLABERRY

TRÉSOR PUBLIC
TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE
N° CODIQUE 033017
Date Edition : 18/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 10582
N° de SIRET 24330031600136

AMENAGEMENT ZAC

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme PERNOT Caroline

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 18/02/2019

Poste comptable de TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Date Edition : 18/02/2019

Population 751415
Nomenclature M57

SOMMAIRE

10582 AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 28
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 34
4EME PARTIE : Page des signatures 35

BILAN SYNTHETIQUE

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	6 785,91
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	2 391,17
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	20,34
Terrains		Résultat de l'exercice	1 661,05
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**10 858,47**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel		**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	5 896,75
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**5 896,75**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks	13 440,91	Autres dettes non financières	327,47
Créances	3 641,78	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**327,47**
Trésorerie		**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**17 082,69**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**6 224,22**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**17 082,69**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**17 082,69**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

10582 - AMENAGEMENT ZAC Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euro)

10582 - AMENAGEMENT ZAC Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		13 440 911,33		13 440 911,33	13 145 079,51
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					4 161,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		3 641 777,12		3 641 777,12	1 649 087,34
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**17 082 688,45**		**17 082 688,45**	**14 798 327,85**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**17 082 688,45**		**17 082 688,45**	**14 798 327,85**

BILAN (en Euro)

10582 - AMENAGEMENT ZAC Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		6 785 907,04	6 785 907,04
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		2 391 167,97	2 391 167,97
REPORT A NOUVEAU		20 337,22	113 358,51
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 661 054,78	-93 021,29
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**10 858 467,01**	**9 197 412,23**

BILAN (en Euro)

10582 - AMENAGEMENT ZAC Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		5 896 747,44	5 600 915,62
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**5 896 747,44**	**5 600 915,62**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		327 474,00	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**327 474,00**	
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**6 224 221,44**	**5 600 915,62**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**17 082 688,45**	**14 798 327,85**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

10582 - AMENAGEMENT ZAC Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		40,73
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 661,05	8,32
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	295,83	72,14
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**1 956,89**	**121,20**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	295,83	214,21
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,01
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**295,83**	**214,22**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

10582 - AMENAGEMENT ZAC Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**1 661,05**	**-93,02**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**1 661,05**	**-93,02**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

10582 - AMENAGEMENT ZAC Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations			40 734,64	-40 734,64
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 661 053,87	8 323,00	1 652 730,87
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		0,91		0,91
Production stockée et immobilisée		295 831,82	72 137,89	223 693,93
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**1 956 886,60**	**121 195,53**	**1 835 691,07**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		295 831,82	214 210,74	81 621,08
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)			6,08	-6,08
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**295 831,82**	**214 216,82**	**81 615,00**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

10582 - AMENAGEMENT ZAC Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**1 661 054,78**	**-93 021,29**	**1 754 076,07**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**1 661 054,78**	**-93 021,29**	**1 754 076,07**

Opérations Compte de Tiers

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

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

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

Opérations Compte de Tiers

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

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 877 115,27	2 416 423,88	6 293 539,15
Titres de recette émis (b)	510 042,56	2 171 097,34	2 681 139,90
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	510 042,56	2 171 097,34	2 681 139,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 378 713,08	2 396 095,15	4 774 808,23
Mandats émis (f)	510 042,56	510 042,56	1 020 085,12
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		1 661 054,78	1 661 054,78

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

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
AMENAGEMENT ZAC					
Investissement	1 632 911,12				1 632 911,12
Fonctionnement	20 337,22		1 661 054,78		1 681 392,00
Sous-Total	**1 653 248,34**		**1 661 054,78**		**3 314 303,12**
TOTAL II	**1 653 248,34**		**1 661 054,78**		**3 314 303,12**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**1 653 248,34**		**1 661 054,78**		**3 314 303,12**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

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 assimilees		112 384,00	112 384,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**		**112 384,00**	**112 384,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**		**112 384,00**	**112 384,00**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	2 166 329,08	2 266 329,08
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**100 000,00**	**2 166 329,08**	**2 266 329,08**
TOTAL GENERAL		**100 000,00**	**2 278 713,08**	**2 378 713,08**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	112 384,00				112 384,00
SOUS-TOTAL	**112 384,00**				**112 384,00**
TOTAL	**112 384,00**				**112 384,00**
040	2 266 329,08	510 042,56		510 042,56	1 756 286,52
TOTAL	**2 266 329,08**	**510 042,56**		**510 042,56**	**1 756 286,52**
TOTAL GENERAL	**2 378 713,08**	**510 042,56**		**510 042,56**	**1 868 670,52**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

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 assimilees	100 000,00	1 800 650,91	1 900 650,91
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**100 000,00**	**1 800 650,91**	**1 900 650,91**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**100 000,00**	**1 800 650,91**	**1 900 650,91**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		343 553,24	343 553,24
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**		**343 553,24**	**343 553,24**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 632 911,12	1 632 911,12
TOTAL GENERAL		**100 000,00**	**3 777 115,27**	**3 877 115,27**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	1 900 650,91	295 831,82		295 831,82	1 604 819,09
SOUS-TOTAL	**1 900 650,91**	**295 831,82**		**295 831,82**	**1 604 819,09**
TOTAL	**1 900 650,91**	**295 831,82**		**295 831,82**	**1 604 819,09**
040	343 553,24	214 210,74		214 210,74	129 342,50
TOTAL	**343 553,24**	**214 210,74**		**214 210,74**	**129 342,50**
001	1 632 911,12				1 632 911,12
TOTAL GENERAL	**3 877 115,27**	**510 042,56**		**510 042,56**	**3 367 072,71**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

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	100 000,00	1 952 118,34	2 052 118,34
65	Autres charges de gestion courante		8,49	8,49
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**100 000,00**	**1 952 126,83**	**2 052 126,83**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		343 553,24	343 553,24
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		415,08	415,08
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**		**343 968,32**	**343 968,32**
TOTAL GENERAL		**100 000,00**	**2 296 095,15**	**2 396 095,15**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	2 052 118,34	295 831,82		295 831,82	1 756 286,52
65	8,49				8,49
TOTAL	**2 052 126,83**	**295 831,82**		**295 831,82**	**1 756 295,01**
042	343 553,24	214 210,74		214 210,74	129 342,50
043	415,08				415,08
TOTAL	**343 968,32**	**214 210,74**		**214 210,74**	**129 757,58**
TOTAL GENERAL	**2 396 095,15**	**510 042,56**		**510 042,56**	**1 886 052,59**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		95 000,00	95 000,00
75	Autres produits de gestion courante		34 342,50	34 342,50
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**		**129 342,50**	**129 342,50**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	2 166 329,08	2 266 329,08
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		415,08	415,08
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**100 000,00**	**2 166 744,16**	**2 266 744,16**
002	Résultat de fonctionnement reporté		20 337,22	20 337,22
TOTAL GENERAL		**100 000,00**	**2 316 423,88**	**2 416 423,88**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	95 000,00	1 661 053,87		1 661 053,87	-1 566 053,87
75	34 342,50	0,91		0,91	34 341,59
TOTAL	**129 342,50**	**1 661 054,78**		**1 661 054,78**	**-1 531 712,28**
042	2 266 329,08	510 042,56		510 042,56	1 756 286,52
043	415,08				415,08
TOTAL	**2 266 744,16**	**510 042,56**		**510 042,56**	**1 756 701,60**
002	20 337,22				20 337,22
TOTAL GENERAL	**2 416 423,88**	**2 171 097,34**		**2 171 097,34**	**245 326,54**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Terrains	102 596,00		102 596,00
3354	Études et prestations de services	5 914,14		5 914,14
3355	Travaux	177 069,69		177 069,69
33581	Frais accessoires	10 251,99		10 251,99
3555	Terrains aménagés	214 210,74		214 210,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**510 042,56**		**510 042,56**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**510 042,56**		**510 042,56**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**510 042,56**		**510 042,56**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
168758	Autres Groupements	295 831,82		295 831,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**295 831,82**		**295 831,82**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**295 831,82**		**295 831,82**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**295 831,82**		**295 831,82**
3351	Terrains	77 499,37		77 499,37
3354	Études et prestations de services	21 639,66		21 639,66
3355	Travaux	111 389,82		111 389,82
33581	Frais accessoires	3 681,89		3 681,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**214 210,74**		**214 210,74**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**214 210,74**		**214 210,74**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**510 042,56**		**510 042,56**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	102 596,00		102 596,00
6045	Achats d'études et de prestations de services terrains à aménager	5 914,14		5 914,14
605	Achats de matériel - équipements et travaux	177 069,69		177 069,69
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	10 251,99		10 251,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**295 831,82**		**295 831,82**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**295 831,82**		**295 831,82**
7133	Variation des en-cours de production de biens	214 210,74		214 210,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**214 210,74**		**214 210,74**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**214 210,74**		**214 210,74**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**510 042,56**		**510 042,56**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10582 - AMENAGEMENT ZAC

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	1 661 053,87		1 661 053,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**1 661 053,87**		**1 661 053,87**
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,91		0,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**0,91**		**0,91**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 661 054,78**		**1 661 054,78**
7133	Variation des en-cours de production de biens	295 831,82		295 831,82
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	214 210,74		214 210,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**510 042,56**		**510 042,56**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**510 042,56**		**510 042,56**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**2 171 097,34**		**2 171 097,34**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10582 - AMENAGEMENT ZAC Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		6 785 907,04						6 785 907,04		6 785 907,04
102	**Sous Total compte 102**		**6 785 907,04**						**6 785 907,04**		**6 785 907,04**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		2 391 167,97						2 391 167,97		2 391 167,97
106	**Sous Total compte 106**		**2 391 167,97**						**2 391 167,97**		**2 391 167,97**
10	**Sous Total compte 10**		**9 177 075,01**						**9 177 075,01**		**9 177 075,01**
110	Report à nouveau solde créditeur		113 358,51	93 021,29				93 021,29	113 358,51		20 337,22
11	**Sous Total compte 11**		**113 358,51**	**93 021,29**				**93 021,29**	**113 358,51**		**20 337,22**
12	Résultat exercice excéd déficit	93 021,29			93 021,29			93 021,29	93 021,29		0,00
12	**Sous Total compte 12**	**93 021,29**			**93 021,29**			**93 021,29**	**93 021,29**		**0,00**
165	Dép et caution reçus		112 384,00						112 384,00		112 384,00
168758	Autres groupements		5 488 531,62	0,01	0,01		295 831,82	0,01	5 784 363,45		5 784 363,44
16875	**Sous Total compte 16875**		**5 488 531,62**	**0,01**	**0,01**		**295 831,82**	**0,01**	**5 784 363,45**		**5 784 363,44**
1687	**Sous Total compte 1687**		**5 488 531,62**	**0,01**	**0,01**		**295 831,82**	**0,01**	**5 784 363,45**		**5 784 363,44**
168	**Sous Total compte 168**		**5 488 531,62**	**0,01**	**0,01**		**295 831,82**	**0,01**	**5 784 363,45**		**5 784 363,44**
16	**Sous Total compte 16**		**5 600 915,62**	**0,01**	**0,01**		**295 831,82**	**0,01**	**5 896 747,45**		**5 896 747,44**
	Total classe 1	**93 021,29**	**14 891 349,14**	**93 021,30**	**93 021,30**		**295 831,82**	**186 042,59**	**15 280 202,26**		**15 094 159,67**
3351	Terrains	77 499,37				102 596,00	77 499,37	180 095,37	77 499,37	102 596,00	
3354	Études et prestations de services	21 639,66				5 914,14	21 639,66	27 553,80	21 639,66	5 914,14	
3355	Travaux	111 389,82				177 069,69	111 389,82	288 459,51	111 389,82	177 069,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10582 - AMENAGEMENT ZAC Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
33581	Frais accessoires	3 681,89				10 251,99	3 681,89	13 933,88	3 681,89	10 251,99	
3358	**Sous Total compte 3358**	**3 681,89**				**10 251,99**	**3 681,89**	**13 933,88**	**3 681,89**	**10 251,99**	
335	**Sous Total compte 335**	**214 210,74**				**295 831,82**	**214 210,74**	**510 042,56**	**214 210,74**	**295 831,82**	
33	**Sous Total compte 33**	**214 210,74**				**295 831,82**	**214 210,74**	**510 042,56**	**214 210,74**	**295 831,82**	
3555	Terrains aménagés	12 930 868,77				214 210,74		13 145 079,51		13 145 079,51	
355	**Sous Total compte 355**	**12 930 868,77**				**214 210,74**		**13 145 079,51**		**13 145 079,51**	
35	**Sous Total compte 35**	**12 930 868,77**				**214 210,74**		**13 145 079,51**		**13 145 079,51**	
	Total classe 3	**13 145 079,51**				**510 042,56**	**214 210,74**	**13 655 122,07**	**214 210,74**	**13 440 911,33**	
4011	Fournisseurs			333 323,69	333 323,69			333 323,69	333 323,69		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**333 323,69**	**333 323,69**			**333 323,69**	**333 323,69**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**			**333 323,69**	**333 323,69**			**333 323,69**	**333 323,69**		**0,00**
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			295 831,82	295 831,82			295 831,82	295 831,82		0,00
4435	**Sous Total compte 4435**			**295 831,82**	**295 831,82**			**295 831,82**	**295 831,82**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**			**295 831,82**	**295 831,82**			**295 831,82**	**295 831,82**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser				327 474,00				327 474,00		327 474,00
4455	**Sous Total compte 4455**				**327 474,00**				**327 474,00**		**327 474,00**
44566	TVA déduct sur autres biens et services			37 491,87	37 491,87			37 491,87	37 491,87		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 161,00		76 138,00	80 299,00			80 299,00	80 299,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**	**4 161,00**		**113 629,87**	**117 790,87**			**117 790,87**	**117 790,87**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10582 - AMENAGEMENT ZAC Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			332 210,78	332 210,78			332 210,78	332 210,78		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**332 210,78**	**332 210,78**			**332 210,78**	**332 210,78**		**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			36 917,00	36 917,00			36 917,00	36 917,00		0,00
4458	**Sous Total compte 4458**			**36 917,00**	**36 917,00**			**36 917,00**	**36 917,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**4 161,00**		**482 757,65**	**814 392,65**			**486 918,65**	**814 392,65**		**327 474,00**
44	**Sous Total compte 44**	**4 161,00**		**778 589,47**	**1 110 224,47**			**782 750,47**	**1 110 224,47**		**327 474,00**
451082	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 649 087,34		2 326 013,47	333 323,69			3 975 100,81	333 323,69	3 641 777,12	
451	**Sous Total compte 451**	**1 649 087,34**		**2 326 013,47**	**333 323,69**			**3 975 100,81**	**333 323,69**	**3 641 777,12**	
45	**Sous Total compte 45**	**1 649 087,34**		**2 326 013,47**	**333 323,69**			**3 975 100,81**	**333 323,69**	**3 641 777,12**	
47138	Raet : autres			1 993 264,65	1 993 264,65			1 993 264,65	1 993 264,65		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**1 993 264,65**	**1 993 264,65**			**1 993 264,65**	**1 993 264,65**		**0,00**
471	**Sous Total compte 471**			**1 993 264,65**	**1 993 264,65**			**1 993 264,65**	**1 993 264,65**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,28	1,28			1,28	1,28		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**1,28**	**1,28**			**1,28**	**1,28**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**1 993 265,93**	**1 993 265,93**			**1 993 265,93**	**1 993 265,93**		**0,00**
	Total classe 4	**1 653 248,34**		**5 431 192,56**	**3 770 137,78**			**7 084 440,90**	**3 770 137,78**	**3 641 777,12**	**327 474,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires			724 253,30	724 253,30			724 253,30	724 253,30		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**724 253,30**	**724 253,30**			**724 253,30**	**724 253,30**		**0,00**
	Total classe 5			**724 253,30**	**724 253,30**			**724 253,30**	**724 253,30**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10582 - AMENAGEMENT ZAC Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6015	Achts stkés terr à aménager					102 596,00		102 596,00		102 596,00	
601	**Sous Total compte 601**					**102 596,00**		**102 596,00**		**102 596,00**	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					5 914,14		5 914,14		5 914,14	
604	**Sous Total compte 604**					**5 914,14**		**5 914,14**		**5 914,14**	
605	Achts de matériel équipts trvx					177 069,69		177 069,69		177 069,69	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					10 251,99		10 251,99		10 251,99	
60	**Sous Total compte 60**					**295 831,82**		**295 831,82**		**295 831,82**	
	Total classe 6					**295 831,82**		**295 831,82**		**295 831,82**	
7015	Ventes de terrains aménagés						1 661 053,87		1 661 053,87		1 661 053,87
701	**Sous Total compte 701**						**1 661 053,87**		**1 661 053,87**		**1 661 053,87**
70	**Sous Total compte 70**						**1 661 053,87**		**1 661 053,87**		**1 661 053,87**
7133	Variation des en-cours product de biens					214 210,74	295 831,82	214 210,74	295 831,82		81 621,08
71355	Variat stcks de terrains aménagés						214 210,74		214 210,74		214 210,74
7135	**Sous Total compte 7135**						**214 210,74**		**214 210,74**		**214 210,74**
713	**Sous Total compte 713**					**214 210,74**	**510 042,56**	**214 210,74**	**510 042,56**		**295 831,82**
71	**Sous Total compte 71**					**214 210,74**	**510 042,56**	**214 210,74**	**510 042,56**		**295 831,82**
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,91		0,91		0,91

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						0,91		0,91		0,91
75	Sous Total compte 75						0,91		0,91		0,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10582 - AMENAGEMENT ZAC Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					214 210,74	2 171 097,34	214 210,74	2 171 097,34		1 956 886,60
	Total général	14 891 349,14	14 891 349,14	6 248 467,16	4 587 412,38	1 020 085,12	2 681 139,90	22 159 901,42	22 159 901,42	17 378 520,27	17 378 520,27

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10582 - AMENAGEMENT ZAC Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

10582 - AMENAGEMENT ZAC Exercice 2018

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **04/03/2019**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMENAGEMENT ZAC** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERNOT Caroline (1017805063-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE**, le **05/03/2019**

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

A , le

TRÉSOR PUBLIC
TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE
N° CODIQUE 033017
Date Edition : 08/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 10521
N° de SIRET 24330031600045

CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline PERNOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 08/02/2019

Poste comptable de TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Date Edition : 08/02/2019

Nomenclature M49

SOMMAIRE

10521 CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 37
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 57
4EME PARTIE : Page des signatures 58

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**4 209,24**	Dotations	24 970,62
Terrains	6 872,40	Fonds Globalisés	102 646,83
Constructions	33 171,18	Réserves	440 730,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	277 933,77	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	343 808,28	Report à nouveau	29 829,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	44 918,61	Résultat de l'exercice	10 571,21
Autres immobilisations corporelles	193,58	Subventions transférables	124 413,95
Total immobilisations corporelles (nettes)	**706 897,81**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	**256,54**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	1 853,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**711 363,58**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**735 016,56**
Créances	39 670,45	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**1 734,35**
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**10 973,02**
Disponibilités	1,54	Fournisseurs(2)	1 456,68
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	250,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**39 671,99**	**Total dettes à court terme**	**1 707,39**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**12 680,40**
		Comptes de régularisations	**1 604,25**
TOTAL ACTIF	**751 035,57**	**TOTAL PASSIF**	**751 035,57**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	4 148 078,90	191 620,74	3 956 458,16	3 989 903,41
	Conces, brev, licences, marques, procéd	353 116,13	100 337,00	252 779,13	89 865,22
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	6 872 396,79		6 872 396,79	6 872 396,79
	Constructions	105 820 410,21	72 649 232,58	33 171 177,63	36 964 111,80
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	585 691 872,74	307 758 107,39	277 933 765,35	272 169 894,51
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	202 546,87	8 967,64	193 579,23	190 407,08
	Immobilisations corporelles en cours	343 808 280,77		343 808 280,77	336 157 961,48
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	44 918 606,18		44 918 606,18	44 918 606,18
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	1 091 815 308,59	380 708 265,35	711 107 043,24	701 353 146,47

BILAN (en Euros)

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 091 815 308,59	380 708 265,35	711 107 043,24	701 353 146,47
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	256 539,00		256 539,00	213 782,50
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**1 092 071 847,59**	**380 708 265,35**	**711 363 582,24**	**701 566 928,97**

BILAN (en Euros)

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	6 840 635,48	98 764,57	6 741 870,91	13 487 745,88
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	3 656 401,00		3 656 401,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	27 529 008,48		27 529 008,48	22 991 635,76
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	1 743 165,59		1 743 165,59	582 179,29
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 540,12		1 540,12	2 852,51
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**39 770 750,67**	**98 764,57**	**39 671 986,10**	**37 064 413,44**

BILAN (en Euros)

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**1 131 842 598,26**	**380 807 029,92**	**751 035 568,34**	**738 631 342,41**

BILAN (en Euros)

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	24 970 619,10	24 970 619,10
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 853 898,84	1 853 898,84
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	440 730 552,43	425 670 804,24
	Report à nouveau	29 829 495,08	33 777 397,52
	Résultat de l'exercice	10 571 212,87	11 111 845,75
	Subventions d'investissement	124 413 947,54	119 581 868,54
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	102 646 829,78	102 646 829,78
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**735 016 555,64**	**719 613 263,77**

BILAN (en Euros)

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	1 734 353,00	1 734 353,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**1 734 353,00**	**1 734 353,00**

BILAN (en Euros)

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 691 815,49	12 317 448,10
	Emprunts et dettes financières divers	281 200,00	381 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	124 807,99	30 010,62
	Dettes fiscales et sociales		1 944,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 331 867,53	3 323 556,55
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		9 117,90
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	250 713,75	578 515,06
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**12 680 404,76**	**16 641 592,23**

BILAN (en Euros)

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 604 254,94	642 133,41
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**1 604 254,94**	**642 133,41**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**751 035 568,34**	**738 631 342,41**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
ImpÃŽts et taxes perÃ§us		
Dotations et subventions reÃ§ues		
Produits des services	30 517,12	32 616,41
Autres produits	509,48	346,76
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	31 026,60	32 963,17
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 624,06	2 321,24
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	19 968,67	21 909,45
Autres charges	488,03	711,78
Charges courantes non financiÃ§res	23 080,77	24 942,47
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**7 945,82**	**8 020,70**
Produits courants financiers		
Charges courantes financiÃ§res	736,21	513,56
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-736,21**	**-513,56**
RESULTAT COURANT	**7 209,62**	**7 507,14**
Produits exceptionnels	3 662,43	3 927,11
Charges exceptionnelles	300,83	322,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**3 361,60**	**3 604,71**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**10 571,21**	**11 111,85**

COMPTE DE RESULTAT 2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	29 786 815,37	31 775 511,68
Divers produits d'exploitation	730 305,64	840 899,13
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	33 618,52	209 201,68
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	475 857,57	137 554,37
TOTAL I	**31 026 597,10**	**32 963 166,86**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 624 064,49	2 321 238,56
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	19 915 673,45	21 909 447,30
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	53 000,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	488 034,61	711 781,28
TOTAL II	**23 080 772,55**	**24 942 467,14**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**7 945 824,55**	**8 020 699,72**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	736 207,93	513 562,56

COMPTE DE RESULTAT 2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**736 207,93**	**513 562,56**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-736 207,93**	**-513 562,56**
A + B - RESULTAT COURANT	**7 209 616,62**	**7 507 137,16**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	217 778,25	1 076,78
Produits des cessions d'immobilisations		118 586,16
Autres opérations en capital	3 444 647,26	3 807 445,43
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**3 662 425,51**	**3 927 108,37**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	300 806,39	193 813,62
Valeur comptable des immo cédées		118 586,16
Autres opérations en capital	22,87	10 000,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**300 829,26**	**322 399,78**

COMPTE DE RESULTAT 2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**3 361 596,25**	**3 604 708,59**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**34 689 022,61**	**36 890 275,23**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**24 117 809,74**	**25 778 429,48**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**10 571 212,87**	**11 111 845,75**

Opérations Compte de Tiers

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	102 217 438,27	66 763 395,08	168 980 833,35
Titres de recette émis (b)	55 044 728,22	45 149 564,13	100 194 292,35
Réductions de titres (c)	31 122,76	10 460 541,52	10 491 664,28
Recettes nettes (d = b - c)	55 013 605,46	34 689 022,61	89 702 628,07
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	78 440 952,19	66 763 395,08	145 204 347,27
Mandats émis (f)	46 948 835,91	24 338 146,10	71 286 982,01
Annulations de mandats (g)	31 122,76	220 336,36	251 459,12
Depenses nettes (h = f - g)	46 917 713,15	24 117 809,74	71 035 522,89
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	8 095 892,31	10 571 212,87	18 667 105,18
(h - d) Déficit			

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

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CUB BUDGET ASSAINISSEMENT					
Investissement	-14 149 560,37		8 095 892,31		-6 053 668,06
Fonctionnement	44 889 243,27	15 059 748,19	10 571 212,87		40 400 707,95
Sous-Total	**30 739 682,90**	**15 059 748,19**	**18 667 105,18**		**34 347 039,89**
TOTAL III	**30 739 682,90**	**15 059 748,19**	**18 667 105,18**		**34 347 039,89**
TOTAL I + II + III	**30 739 682,90**	**15 059 748,19**	**18 667 105,18**		**34 347 039,89**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		50 000,00	50 000,00				50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilees	1 999 282,00		1 999 282,00	1 999 281,61		1 999 281,61	0,39
20	Immobilisations incorporelles	1 241 200,00	166 806,50	1 408 006,50	642 654,12		642 654,12	765 352,38
21	Immobilisations corporelles	360 500,00	50 310,16	410 810,16	15 697,51		15 697,51	395 112,65
23	Immobilisations en cours	37 774 910,00	920 617,16	38 695 527,16	29 185 673,69		29 185 673,69	9 509 853,47
27	Autres immobilisations financières	62 800,00		62 800,00	44 885,14		44 885,14	17 914,86
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**41 438 692,00**	**1 187 733,82**	**42 626 425,82**	**31 888 192,07**		**31 888 192,07**	**10 738 233,75**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**41 438 692,00**	**1 187 733,82**	**42 626 425,82**	**31 888 192,07**		**31 888 192,07**	**10 738 233,75**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 632 000,00	1 630 000,00	5 262 000,00	3 451 926,00		3 451 926,00	1 810 074,00
041	Opérations patrimoniales	15 906 766,00	496 200,00	16 402 966,00	11 608 717,84	31 122,76	11 577 595,08	4 825 370,92
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**19 538 766,00**	**2 126 200,00**	**21 664 966,00**	**15 060 643,84**	**31 122,76**	**15 029 521,08**	**6 635 444,92**
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		14 149 560,37	14 149 560,37				14 149 560,37
TOTAL GENERAL		**60 977 458,00**	**17 463 494,19**	**78 440 952,19**	**46 948 835,91**	**31 122,76**	**46 917 713,15**	**31 523 239,04**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		15 059 748,19	15 059 748,19	15 059 748,19		15 059 748,19	
13	Subventions d'investissement	2 751 355,00	-249 306,00	2 502 049,00	3 592 340,00		3 592 340,00	-1 090 291,00
16	Emprunts et dettes assimilees	5 730 398,00	-5 730 398,00					
23	Immobilisations en cours				18 759,86		18 759,86	-18 759,86
27	Autres immobilisations financières	6 619 171,00	227 546,00	6 846 717,00	4 849 488,88		4 849 488,88	1 997 228,12
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**15 100 924,00**	**9 307 590,19**	**24 408 514,19**	**23 520 336,93**		**23 520 336,93**	**888 177,26**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**15 100 924,00**	**9 307 590,19**	**24 408 514,19**	**23 520 336,93**		**23 520 336,93**	**888 177,26**
021	Virement de la section d'exploitation (s	3 363 268,00	31 436 190,08	34 799 458,08				34 799 458,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 606 500,00		26 606 500,00	19 915 673,45		19 915 673,45	6 690 826,55
041	Opérations patrimoniales	15 906 766,00	496 200,00	16 402 966,00	11 608 717,84	31 122,76	11 577 595,08	4 825 370,92
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**45 876 534,00**	**31 932 390,08**	**77 808 924,08**	**31 524 391,29**	**31 122,76**	**31 493 268,53**	**46 315 655,55**
TOTAL GENERAL		**60 977 458,00**	**41 239 980,27**	**102 217 438,27**	**55 044 728,22**	**31 122,76**	**55 013 605,46**	**47 203 832,81**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 682 409,00	4 661,00	1 687 070,00	1 463 216,11	25 417,62	1 437 798,49	249 271,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 221 356,00	18 644,00	1 240 000,00	1 186 266,00		1 186 266,00	53 734,00
65	Autres charges de gestion courante	522 010,00	25 600,00	547 610,00	665 048,03	177 013,42	488 034,61	59 575,39
66	Charges financières	757 376,00		757 376,00	750 307,93	14 100,00	736 207,93	21 168,07
67	Charges exceptionnelles	925 381,00		925 381,00	304 634,58	3 805,32	300 829,26	624 551,74
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	200 000,00		200 000,00	53 000,00		53 000,00	147 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**5 308 532,00**	**48 905,00**	**5 357 437,00**	**4 422 472,65**	**220 336,36**	**4 202 136,29**	**1 155 300,71**
023	Virement à la section d'investissement (	3 363 268,00	31 436 190,08	34 799 458,08				34 799 458,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	26 606 500,00		26 606 500,00	19 915 673,45		19 915 673,45	6 690 826,55
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**29 969 768,00**	**31 436 190,08**	**61 405 958,08**	**19 915 673,45**		**19 915 673,45**	**41 490 284,63**
TOTAL GENERAL		**35 278 300,00**	**31 485 095,08**	**66 763 395,08**	**24 338 146,10**	**220 336,36**	**24 117 809,74**	**42 645 585,34**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	31 459 800,00		31 459 800,00	40 949 617,99	10 432 496,98	30 517 121,01	942 678,99
75	Autres produits de gestion courante	186 000,00		186 000,00	503 078,69	27 221,12	475 857,57	-289 857,57
76	Produits financiers	500,00		500,00				500,00
77	Produits exceptionnels				219 373,93	823,42	218 550,51	-218 550,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations		25 600,00	25 600,00	25 567,52		25 567,52	32,48
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**31 646 300,00**	**25 600,00**	**31 671 900,00**	**41 697 638,13**	**10 460 541,52**	**31 237 096,61**	**434 803,39**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 632 000,00	1 630 000,00	5 262 000,00	3 451 926,00		3 451 926,00	1 810 074,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**3 632 000,00**	**1 630 000,00**	**5 262 000,00**	**3 451 926,00**		**3 451 926,00**	**1 810 074,00**
002	Résultat d'exploitation reporté		29 829 495,08	29 829 495,08				29 829 495,08
TOTAL GENERAL		**35 278 300,00**	**31 485 095,08**	**66 763 395,08**	**45 149 564,13**	**10 460 541,52**	**34 689 022,61**	**32 074 372,47**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 219 481,61		1 219 481,61
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	680 000,00		680 000,00
1687	Autres dettes	99 800,00		99 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**1 999 281,61**		**1 999 281,61**
2031	Frais d'études	410 891,21		410 891,21
2033	Frais d'insertion	5 292,00		5 292,00
2051	Concessions et droits assimilés	226 470,91		226 470,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**642 654,12**		**642 654,12**
21532	Réseaux d'assainissement	11 619,73		11 619,73
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 077,78		4 077,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**15 697,51**		**15 697,51**
2313	Constructions	360 036,37		360 036,37
2315	Installations matériels et outillage tec	27 921 666,01		27 921 666,01
238	Avances et acomptes versés sur commandes	903 971,31		903 971,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**29 185 673,69**		**29 185 673,69**
275	Dépôts et cautionnements versés	42 756,50		42 756,50
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	2 128,64		2 128,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	**Autres immobilisations financières**	**44 885,14**		**44 885,14**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**31 888 192,07**		**31 888 192,07**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**31 888 192,07**		**31 888 192,07**
139111	Agence de l'eau	1 856 211,00		1 856 211,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	10 216,00		10 216,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	593 801,00		593 801,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	18 071,00		18 071,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au	965 576,00		965 576,00
281311	Bâtiments d'exploitation	8 051,00		8 051,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**3 451 926,00**		**3 451 926,00**
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	680 000,00		680 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	4 683 614,00		4 683 614,00
2313	Constructions	74 955,40		74 955,40
2315	Installations matériels et outillage tec	1 289 536,80		1 289 536,80
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	4 880 611,64	31 122,76	4 849 488,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**11 608 717,84**	**31 122,76**	**11 577 595,08**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**15 060 643,84**	**31 122,76**	**15 029 521,08**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**46 948 835,91**	**31 122,76**	**46 917 713,15**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	15 059 748,19		15 059 748,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et reserves**	**15 059 748,19**		**15 059 748,19**
13111	Agence de l'eau	508 991,40		508 991,40
1318	Autres	3 083 348,60		3 083 348,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**3 592 340,00**		**3 592 340,00**
2315	Installations matériels et outillage tec	12 771,86		12 771,86
238	Avances et acomptes versés sur commandes	5 988,00		5 988,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**18 759,86**		**18 759,86**
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	4 849 488,88		4 849 488,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	**Autres immobilisations financières**	**4 849 488,88**		**4 849 488,88**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**23 520 336,93**		**23 520 336,93**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**23 520 336,93**		**23 520 336,93**
28033	Amortissements frais d'insertion	3 293,90		3 293,90
2805	Concessions et droits similaires brevets	63 557,00		63 557,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 085 607,79		4 085 607,79
28151	Installations complexes specialisées	20 746,00		20 746,00
281532	Réseaux d'assainissement	15 742 242,76		15 742 242,76
28183	Matériel de bureau et matériel informati	226,00		226,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**19 915 673,45**		**19 915 673,45**
1318	Autres	4 683 614,00		4 683 614,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	680 000,00		680 000,00
2031	Frais d'études	446 334,56		446 334,56
2183	Matériel de bureau et matériel informati	679,63		679,63
2313	Constructions	33 226,32		33 226,32

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT — Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage tec	4 846 705,69	31 122,76	4 815 582,93
238	Avances et acomptes versés sur commandes	916 029,00		916 029,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	2 128,64		2 128,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**11 608 717,84**	**31 122,76**	**11 577 595,08**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**31 524 391,29**	**31 122,76**	**31 493 268,53**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**55 044 728,22**	**31 122,76**	**55 013 605,46**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	3 681,64		3 681,64
6137	Redevances droits de passage et servitud	29 368,24	758,22	28 610,02
6156	Maintenance	26 056,65		26 056,65
617	Etudes et recherches	86 139,74	21 222,60	64 917,14
6226	Honoraires	582 565,62	1 540,80	581 024,82
6227	Frais d'actes et de contentieux	27 744,00		27 744,00
6228	Divers	4 607,25	1 296,00	3 311,25
6231	Annonces et insertions	2 874,00		2 874,00
627	Services bancaires et assimilés	600,00	600,00	
6281	Concours divers -cotisations	3 650,00		3 650,00
6287	Remboursements de frais	695 928,97		695 928,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**1 463 216,11**	**25 417,62**	**1 437 798,49**
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 186 266,00		1 186 266,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 186 266,00**		**1 186 266,00**
6541	Créances admises en non-valeur	25 567,52		25 567,52
658	Charges diverses de gestion courante	639 480,51	177 013,42	462 467,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**665 048,03**	**177 013,42**	**488 034,61**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	471 358,93	9 000,00	462 358,93
66112	Intérêts - rattachement des icne	278 949,00	5 100,00	273 849,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**750 307,93**	**14 100,00**	**736 207,93**
673	Titres annulés exercices antérieurs	300 806,39		300 806,39
678	Autres charges exceptionnelles	3 828,19	3 805,32	22,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**304 634,58**	**3 805,32**	**300 829,26**
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	53 000,00		53 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**Dotations aux provisions et aux deprecia**	**53 000,00**		**53 000,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**4 422 472,65**	**220 336,36**	**4 202 136,29**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	19 915 673,45		19 915 673,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**19 915 673,45**		**19 915 673,45**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**19 915 673,45**		**19 915 673,45**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**24 338 146,10**	**220 336,36**	**24 117 809,74**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
703	Ventes de produits résiduels	830 805,64	100 500,00	730 305,64
70611	Redevances d'assainissement collectif	30 103 187,44	6 119 559,57	23 983 627,87
70613	Participations pour l'assainissement col	2 638 144,88	412 437,41	2 225 707,47
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	7 377 480,03	3 800 000,00	3 577 480,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**40 949 617,99**	**10 432 496,98**	**30 517 121,01**
754	Redevances pour défaut de branchement à	351 118,87	27 221,12	323 897,75
7588	Autres	151 959,82		151 959,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**503 078,69**	**27 221,12**	**475 857,57**
7711	Dédits et pénalites perçus	438,95	438,95	
7714	Recouvrement sur créances admises en non	2 375,80		2 375,80
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	212 413,72	384,47	212 029,25
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	3 373,20		3 373,20
778	Autres produits exceptionnels	772,26		772,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**219 373,93**	**823,42**	**218 550,51**
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	25 567,52		25 567,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	**Reprises sur provisions et dépréciations**	**25 567,52**		**25 567,52**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**41 697 638,13**	**10 460 541,52**	**31 237 096,61**
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 443 875,00		3 443 875,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	8 051,00		8 051,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**3 451 926,00**		**3 451 926,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**3 451 926,00**		**3 451 926,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**45 149 564,13**	**10 460 541,52**	**34 689 022,61**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		24 970 619,10						24 970 619,10		24 970 619,10
10222	FCTVA		6 376 006,90						6 376 006,90		6 376 006,90
10228	Autres fonds d'investissemer		96 270 822,88						96 270 822,88		96 270 822,88
1022	**Sous Total compte 1022**		**102 646 829,78**						**102 646 829,78**		**102 646 829,78**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 853 898,84						1 853 898,84		1 853 898,84
102	**Sous Total compte 102**		**129 471 347,72**						**129 471 347,72**		**129 471 347,72**
1064	Rés règlementées		3 607,39						3 607,39		3 607,39
1068	Autres réserves		425 667 196,85				15 059 748,19		440 726 945,04		440 726 945,04
106	**Sous Total compte 106**		**425 670 804,24**				**15 059 748,19**		**440 730 552,43**		**440 730 552,43**
10	**Sous Total compte 10**		**555 142 151,96**				**15 059 748,19**		**570 201 900,15**		**570 201 900,15**
110	Report à nouveau solde créditeur		33 777 397,52	15 059 748,19	11 111 845,75			15 059 748,19	44 889 243,27		29 829 495,08
11	**Sous Total compte 11**		**33 777 397,52**	**15 059 748,19**	**11 111 845,75**			**15 059 748,19**	**44 889 243,27**		**29 829 495,08**
12	Résultat exercice bénef ou perte		11 111 845,75	11 111 845,75				11 111 845,75	11 111 845,75		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	**Sous Total compte 12**		**11 111 845,75**	**11 111 845,75**				**11 111 845,75**	**11 111 845,75**		**0,00**
13111	Agence de l'eau		51 054 667,40				508 991,40		51 563 658,80		51 563 658,80
1311	**Sous Total compte 1311**		**51 054 667,40**				**508 991,40**		**51 563 658,80**		**51 563 658,80**
1314	Cnes		130 070,00						130 070,00		130 070,00
1315	Grp coll		49 356 610,27						49 356 610,27		49 356 610,27
1317	Budget communautaire fonds structurels		532 327,58						532 327,58		532 327,58
1318	Autres		57 626 070,59	3 430,00			7 766 962,60	3 430,00	65 393 033,19		65 389 603,19
131	**Sous Total compte 131**		**158 699 745,84**	**3 430,00**			**8 275 954,00**	**3 430,00**	**166 975 699,84**		**166 972 269,84**
1333	Pae		23 439,98						23 439,98		23 439,98
133	**Sous Total compte 133**		**23 439,98**						**23 439,98**		**23 439,98**
139111	Agence de l'eau	20 567 884,94				1 856 211,00		22 424 095,94		22 424 095,94	
13911	**Sous Total compte 13911**	**20 567 884,94**				**1 856 211,00**		**22 424 095,94**		**22 424 095,94**	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	72 812,40				10 216,00		83 028,40		83 028,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13915	Subv équipt transf - Grp coll	9 723 306,57				593 801,00		10 317 107,57		10 317 107,57	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	271 076,00				18 071,00		289 147,00		289 147,00	
13918	Subv équipt transf autres	8 506 237,37			3 430,00	965 576,00		9 471 813,37	3 430,00	9 468 383,37	
1391	**Sous Total compte 1391**	**39 141 317,28**			**3 430,00**	**3 443 875,00**		**42 585 192,28**	**3 430,00**	**42 581 762,28**	
139	**Sous Total compte 139**	**39 141 317,28**			**3 430,00**	**3 443 875,00**		**42 585 192,28**	**3 430,00**	**42 581 762,28**	
13	**Sous Total compte 13**	**39 141 317,28**	**158 723 185,82**	**3 430,00**	**3 430,00**	**3 443 875,00**	**8 275 954,00**	**42 588 622,28**	**167 002 569,82**		**124 413 947,54**
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		1 234 353,00						1 234 353,00		1 234 353,00
1511	**Sous Total compte 1511**		**1 234 353,00**						**1 234 353,00**		**1 234 353,00**
15181	Autres prov pour risques (nb)		500 000,00						500 000,00		500 000,00
1518	**Sous Total compte 1518**		**500 000,00**						**500 000,00**		**500 000,00**
151	**Sous Total compte 151**		**1 734 353,00**						**1 734 353,00**		**1 734 353,00**
15	**Sous Total compte 15**		**1 734 353,00**						**1 734 353,00**		**1 734 353,00**
1641	Emprunts en euros		11 632 348,10			1 219 481,61		1 219 481,61	11 632 348,10		10 412 866,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16441	Opér afférentes à l'emprunt		680 000,00			680 000,00		680 000,00	680 000,00		0,00
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00		0,00
1644	**Sous Total compte 1644**		**680 000,00**			**1 360 000,00**	**680 000,00**	**1 360 000,00**	**1 360 000,00**		**0,00**
164	**Sous Total compte 164**		**12 312 348,10**			**2 579 481,61**	**680 000,00**	**2 579 481,61**	**12 992 348,10**		**10 412 866,49**
1687	Autres dettes		381 000,00			99 800,00		99 800,00	381 000,00		281 200,00
16884	Int sur empts étab crédit		5 100,00	5 100,00	278 949,00			5 100,00	284 049,00		278 949,00
1688	**Sous Total compte 1688**		**5 100,00**	**5 100,00**	**278 949,00**			**5 100,00**	**284 049,00**		**278 949,00**
168	**Sous Total compte 168**		**386 100,00**	**5 100,00**	**278 949,00**	**99 800,00**		**104 900,00**	**665 049,00**		**560 149,00**
16	**Sous Total compte 16**		**12 698 448,10**	**5 100,00**	**278 949,00**	**2 679 281,61**	**680 000,00**	**2 684 381,61**	**13 657 397,10**		**10 973 015,49**
	Total classe 1	**39 141 317,28**	**773 187 382,15**	**26 180 123,94**	**11 394 224,75**	**6 123 156,61**	**24 015 702,19**	**71 444 597,83**	**808 597 309,09**	**42 581 762,28**	**779 734 473,54**
2031	Frais d'études	4 116 150,14				410 891,21	446 334,56	4 527 041,35	446 334,56	4 080 706,79	
2033	Frais d'insertion	63 160,11			1 080,00	5 292,00		68 452,11	1 080,00	67 372,11	
203	**Sous Total compte 203**	**4 179 310,25**			**1 080,00**	**416 183,21**	**446 334,56**	**4 595 493,46**	**447 414,56**	**4 148 078,90**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	126 645,22				226 470,91		353 116,13		353 116,13	
205	**Sous Total compte 205**	**126 645,22**				**226 470,91**		**353 116,13**		**353 116,13**	
20	**Sous Total compte 20**	**4 305 955,47**			**1 080,00**	**642 654,12**	**446 334,56**	**4 948 609,59**	**447 414,56**	**4 501 195,03**	
2111	Terrains nus	4 213 699,25						4 213 699,25		4 213 699,25	
2115	Terrains bâtis	2 658 697,54						2 658 697,54		2 658 697,54	
211	**Sous Total compte 211**	**6 872 396,79**						**6 872 396,79**		**6 872 396,79**	
21311	Batiments exploitation	105 535 787,59		284 622,62				105 820 410,21		105 820 410,21	
2131	**Sous Total compte 2131**	**105 535 787,59**		**284 622,62**				**105 820 410,21**		**105 820 410,21**	
213	**Sous Total compte 213**	**105 535 787,59**		**284 622,62**				**105 820 410,21**		**105 820 410,21**	
2151	Instal complexes spécial	200 808,00		2 475 639,30				2 676 447,30		2 676 447,30	
21532	Réseaux assainissement	548 540 475,80		14 355 986,57		4 695 233,73		567 591 696,10		567 591 696,10	
2153	**Sous Total compte 2153**	**548 540 475,80**		**14 355 986,57**		**4 695 233,73**		**567 591 696,10**		**567 591 696,10**	
2154	Mat indust	15 423 729,34						15 423 729,34		15 423 729,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	**Sous Total compte 215**	**564 165 013,14**		**16 831 625,87**		**4 695 233,73**		**585 691 872,74**		**585 691 872,74**	
2182	Mat de transport	189 273,08						189 273,08		189 273,08	
2183	Mat bureau mat informatique	1 134,00				4 077,78	679,63	5 211,78	679,63	4 532,15	
2184	Mobilier	8 741,64						8 741,64		8 741,64	
218	**Sous Total compte 218**	**199 148,72**				**4 077,78**	**679,63**	**203 226,50**	**679,63**	**202 546,87**	
21	**Sous Total compte 21**	**676 772 346,24**		**17 116 248,49**		**4 699 311,51**	**679,63**	**698 587 906,24**	**679,63**	**698 587 226,61**	
2313	Constructions	69 594 461,54			284 622,62	434 991,77	33 226,32	70 029 453,31	317 848,94	69 711 604,37	
2315	Instal mat outil techn	265 179 654,75			16 831 625,87	29 242 325,57	4 859 477,55	294 421 980,32	21 691 103,42	272 730 876,90	
231	**Sous Total compte 231**	**334 774 116,29**			**17 116 248,49**	**29 677 317,34**	**4 892 703,87**	**364 451 433,63**	**22 008 952,36**	**342 442 481,27**	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	1 383 845,19				903 971,31	922 017,00	2 287 816,50	922 017,00	1 365 799,50	
23	**Sous Total compte 23**	**336 157 961,48**			**17 116 248,49**	**30 581 288,65**	**5 814 720,87**	**366 739 250,13**	**22 930 969,36**	**343 808 280,77**	
241	Mises en concession ou en affermage	44 918 606,18						44 918 606,18		44 918 606,18	
24	**Sous Total compte 24**	**44 918 606,18**						**44 918 606,18**		**44 918 606,18**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
275	Dépôts et cautionnements versés	213 782,50				42 756,50		256 539,00		256 539,00	
2762	Créances transf droits déduction TVA					4 882 740,28	4 882 740,28	4 882 740,28	4 882 740,28		0,00
276	**Sous Total compte 276**					**4 882 740,28**	**4 882 740,28**	**4 882 740,28**	**4 882 740,28**		**0,00**
27	**Sous Total compte 27**	**213 782,50**				**4 925 496,78**	**4 882 740,28**	**5 139 279,28**	**4 882 740,28**	**256 539,00**	
28031	Amort frais études		149 677,27						149 677,27		149 677,27
28033	Amort frais d'insertion		39 729,57	1 080,00			3 293,90	1 080,00	43 023,47		41 943,47
2803	**Sous Total compte 2803**		**189 406,84**	**1 080,00**			**3 293,90**	**1 080,00**	**192 700,74**		**191 620,74**
2805	Concessions droits similaires brevets		36 780,00				63 557,00		100 337,00		100 337,00
280	**Sous Total compte 280**		**226 186,84**	**1 080,00**			**66 850,90**	**1 080,00**	**293 037,74**		**291 957,74**
281311	Bâtiments exploitation		68 571 675,79			8 051,00	4 085 607,79	8 051,00	72 657 283,58		72 649 232,58
28131	**Sous Total compte 28131**		**68 571 675,79**			**8 051,00**	**4 085 607,79**	**8 051,00**	**72 657 283,58**		**72 649 232,58**
2813	**Sous Total compte 2813**		**68 571 675,79**			**8 051,00**	**4 085 607,79**	**8 051,00**	**72 657 283,58**		**72 649 232,58**
28151	Instal complexes spécial		22 909,19				20 746,00		43 655,19		43 655,19

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT — Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281532	Réseaux assainissement		291 972 209,44				15 742 242,76		307 714 452,20		307 714 452,20
28153	**Sous Total compte 28153**		**291 972 209,44**				**15 742 242,76**		**307 714 452,20**		**307 714 452,20**
2815	**Sous Total compte 2815**		**291 995 118,63**				**15 762 988,76**		**307 758 107,39**		**307 758 107,39**
28183	Mat bureau mat informatique						226,00		226,00		226,00
28184	Mobilier		8 741,64						8 741,64		8 741,64
2818	**Sous Total compte 2818**		**8 741,64**				**226,00**		**8 967,64**		**8 967,64**
281	**Sous Total compte 281**		**360 575 536,06**			**8 051,00**	**19 848 822,55**	**8 051,00**	**380 424 358,61**		**380 416 307,61**
28	**Sous Total compte 28**		**360 801 722,90**	**1 080,00**		**8 051,00**	**19 915 673,45**	**9 131,00**	**380 717 396,35**		**380 708 265,35**
	Total classe 2	**1 062 368 651,4**	**360 801 722,90**	**17 117 328,49**	**17 117 328,49**	**40 856 802,06**	**31 060 148,79**	**1 120 342 782,4**	**408 979 200,18**	**1 092 071 847,5**	**380 708 265,35**
4011	Fournisseurs		4 890,00	1 445 494,20	1 443 004,20			1 445 494,20	1 447 894,20		2 400,00
40172	Fournisseurs - oppositions			86 139,74	93 242,24			86 139,74	93 242,24		7 102,50
4017	**Sous Total compte 4017**			**86 139,74**	**93 242,24**			**86 139,74**	**93 242,24**		**7 102,50**
401	**Sous Total compte 401**		**4 890,00**	**1 531 633,94**	**1 536 246,44**			**1 531 633,94**	**1 541 136,44**		**9 502,50**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		2 813 120,80	33 050 926,39	31 055 006,33			33 050 926,39	33 868 127,13		817 200,74
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		508 358,00	59 211,16	9 013,69			59 211,16	517 371,69		458 160,53
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio		2 077,75	1 156 552,50	1 210 981,01			1 156 552,50	1 213 058,76		56 506,26
4047	**Sous Total compte 4047**		**510 435,75**	**1 215 763,66**	**1 219 994,70**			**1 215 763,66**	**1 730 430,45**		**514 666,79**
404	**Sous Total compte 404**		**3 323 556,55**	**34 266 690,05**	**32 275 001,03**			**34 266 690,05**	**35 598 557,58**		**1 331 867,53**
408	Fournis factures non parvenues		25 120,62	25 120,62	115 305,49			25 120,62	140 426,11		115 305,49
40	**Sous Total compte 40**		**3 353 567,17**	**35 823 444,61**	**33 926 552,96**			**35 823 444,61**	**37 280 120,13**		**1 456 675,52**
4111	Clients - amiable	3 197 745,55		3 836 743,08	6 266 250,77			7 034 488,63	6 266 250,77	768 237,86	
4116	Clients - contentieux	190 990,75		236 300,93	208 180,19			427 291,68	208 180,19	219 111,49	
411	**Sous Total compte 411**	**3 388 736,30**		**4 073 044,01**	**6 474 430,96**			**7 461 780,31**	**6 474 430,96**	**987 349,35**	
418	Clients - produits non encore facturés	10 170 341,67		5 853 286,13	10 170 341,67			16 023 627,80	10 170 341,67	5 853 286,13	
41	**Sous Total compte 41**	**13 559 077,97**		**9 926 330,14**	**16 644 772,63**			**23 485 408,11**	**16 644 772,63**	**6 840 635,48**	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		9 117,90	1 198 612,54	1 189 494,64			1 198 612,54	1 198 612,54		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			4 260 541,51	4 260 541,51			4 260 541,51	4 260 541,51		0,00
443	**Sous Total compte 443**		**9 117,90**	**5 459 154,05**	**5 450 036,15**			**5 459 154,05**	**5 459 154,05**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser		1 944,00	1 944,00				1 944,00	1 944,00		0,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**1 944,00**	**1 944,00**				**1 944,00**	**1 944,00**		**0,00**
44566	TVA déduct sur autres biens et services			895 762,74	895 762,74			895 762,74	895 762,74		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			72 991,00	66 590,00			72 991,00	66 590,00	6 401,00	
4456	**Sous Total compte 4456**			**968 753,74**	**962 352,74**			**968 753,74**	**962 352,74**	**6 401,00**	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 499 377,00	1 499 377,00			1 499 377,00	1 499 377,00		0,00
4458	**Sous Total compte 4458**			**1 499 377,00**	**1 499 377,00**			**1 499 377,00**	**1 499 377,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**		**1 944,00**	**2 470 074,74**	**2 461 729,74**			**2 470 074,74**	**2 463 673,74**	**6 401,00**	
4487	Etat - produits à recevoir			3 650 000,00				3 650 000,00		3 650 000,00	
448	**Sous Total compte 448**			**3 650 000,00**				**3 650 000,00**		**3 650 000,00**	
44	**Sous Total compte 44**		**11 061,90**	**11 579 228,79**	**7 911 765,89**			**11 579 228,79**	**7 922 827,79**	**3 656 401,00**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451021	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	22 991 635,76		43 046 391,33	38 509 018,61			66 038 027,09	38 509 018,61	27 529 008,48	
451	**Sous Total compte 451**	**22 991 635,76**		**43 046 391,33**	**38 509 018,61**			**66 038 027,09**	**38 509 018,61**	**27 529 008,48**	
45	**Sous Total compte 45**	**22 991 635,76**		**43 046 391,33**	**38 509 018,61**			**66 038 027,09**	**38 509 018,61**	**27 529 008,48**	
466	Excédt de verSEMent		80 457,54	23 923,32	18 225,60			23 923,32	98 683,14		74 759,82
46711	Autres comptes créditeurs		308 238,78	1 955 104,44	1 647 125,38			1 955 104,44	1 955 364,16		259,72
4671	**Sous Total compte 4671**		**308 238,78**	**1 955 104,44**	**1 647 125,38**			**1 955 104,44**	**1 955 364,16**		**259,72**
46721	Débiteurs divers - amiable	582 179,29		7 137 178,13	5 976 191,83			7 719 357,42	5 976 191,83	1 743 165,59	
4672	**Sous Total compte 4672**	**582 179,29**		**7 137 178,13**	**5 976 191,83**			**7 719 357,42**	**5 976 191,83**	**1 743 165,59**	
467	**Sous Total compte 467**	**582 179,29**	**308 238,78**	**9 092 282,57**	**7 623 317,21**			**9 674 461,86**	**7 931 555,99**	**1 742 905,87**	
4686	Divers - charges à payer		189 818,74	189 818,74	175 694,21			189 818,74	365 512,95		175 694,21
468	**Sous Total compte 468**		**189 818,74**	**189 818,74**	**175 694,21**			**189 818,74**	**365 512,95**		**175 694,21**
46	**Sous Total compte 46**	**582 179,29**	**578 515,06**	**9 306 024,63**	**7 817 237,02**			**9 888 203,92**	**8 395 752,08**	**1 492 451,84**	
4712	Viremts réimputés			6 464,40	6 464,40			6 464,40	6 464,40		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes percues avant émission titres		629 974,69	27 912 403,82	28 883 214,70			27 912 403,82	29 513 189,39		1 600 785,57
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		0,10	209 002,55	209 185,88			209 002,55	209 185,98		183,43
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		5,04	700 616,60	703 897,50			700 616,60	703 902,54		3 285,94
47141	**Sous Total compte 47141**		**5,14**	**909 619,15**	**913 083,38**			**909 619,15**	**913 088,52**		**3 469,37**
4714	**Sous Total compte 4714**		**5,14**	**909 619,15**	**913 083,38**			**909 619,15**	**913 088,52**		**3 469,37**
4718	Autres recettes à régulariser		12 153,58	157 108,47	144 954,89			157 108,47	157 108,47		0,00
471	**Sous Total compte 471**		**642 133,41**	**28 985 595,84**	**29 947 717,37**			**28 985 595,84**	**30 589 850,78**		**1 604 254,94**
4721	Dép sans mandatement préalable			1 121 142,37	1 121 142,37			1 121 142,37	1 121 142,37		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 335 823,60	1 335 823,60			1 335 823,60	1 335 823,60		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**2 456 965,97**	**2 456 965,97**			**2 456 965,97**	**2 456 965,97**		**0,00**
4751	Redevables sur rôle			2 988 224,07	2 988 224,07			2 988 224,07	2 988 224,07		0,00
4757	Produits sur rôle			2 988 224,07	2 988 224,07			2 988 224,07	2 988 224,07		0,00
475	**Sous Total compte 475**			**5 976 448,14**	**5 976 448,14**			**5 976 448,14**	**5 976 448,14**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuites rattachés			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,87	0,87			0,87	0,87		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**30,87**	**30,87**			**30,87**	**30,87**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**642 133,41**	**37 419 040,82**	**38 381 162,35**			**37 419 040,82**	**39 023 295,76**		**1 604 254,94**
491	Dépréciat comptes de clients		71 332,09	25 567,52	53 000,00			25 567,52	124 332,09		98 764,57
49	**Sous Total compte 49**		**71 332,09**	**25 567,52**	**53 000,00**			**25 567,52**	**124 332,09**		**98 764,57**
	Total classe 4	**37 132 893,02**	**4 656 609,63**	**147 126 027,84**	**143 243 509,46**			**184 258 920,86**	**147 900 119,09**	**39 769 210,55**	**3 410 408,78**
51178	Autres valeurs impayées			2 080,77	2 080,77			2 080,77	2 080,77		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**2 080,77**	**2 080,77**			**2 080,77**	**2 080,77**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	2 852,51		152 707,92	154 020,31			155 560,43	154 020,31	1 540,12	
511	**Sous Total compte 511**	**2 852,51**		**154 788,69**	**156 101,08**			**157 641,20**	**156 101,08**	**1 540,12**	
51	**Sous Total compte 51**	**2 852,51**		**154 788,69**	**156 101,08**			**157 641,20**	**156 101,08**	**1 540,12**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			35 007 440,05	35 007 440,05			35 007 440,05	35 007 440,05		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Cpte pivot - ANV			25 567,52	25 567,52			25 567,52	25 567,52		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**25 567,52**	**25 567,52**			**25 567,52**	**25 567,52**		**0,00**
588	Autres virements internes			1 069,26	1 069,26			1 069,26	1 069,26		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**35 034 076,83**	**35 034 076,83**			**35 034 076,83**	**35 034 076,83**		**0,00**
	Total classe 5	**2 852,51**		**35 188 865,52**	**35 190 177,91**			**35 191 718,03**	**35 190 177,91**	**1 540,12**	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					3 681,64		3 681,64		3 681,64	
606	**Sous Total compte 606**					**3 681,64**		**3 681,64**		**3 681,64**	
60	**Sous Total compte 60**					**3 681,64**		**3 681,64**		**3 681,64**	
6137	Redev droits passage servitude diverses					29 368,24	758,22	29 368,24	758,22	28 610,02	
613	**Sous Total compte 613**					**29 368,24**	**758,22**	**29 368,24**	**758,22**	**28 610,02**	
6156	Maintenance					26 056,65		26 056,65		26 056,65	
615	**Sous Total compte 615**					**26 056,65**		**26 056,65**		**26 056,65**	
617	Etudes et recherches					86 139,74	21 222,60	86 139,74	21 222,60	64 917,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	**Sous Total compte 61**					**141 564,63**	**21 980,82**	**141 564,63**	**21 980,82**	**119 583,81**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					1 186 266,00		1 186 266,00		1 186 266,00	
621	**Sous Total compte 621**					**1 186 266,00**		**1 186 266,00**		**1 186 266,00**	
6226	Honoraires					582 565,62	1 540,80	582 565,62	1 540,80	581 024,82	
6227	Frais d'actes et de contentieux					27 744,00		27 744,00		27 744,00	
6228	Divers					4 607,25	1 296,00	4 607,25	1 296,00	3 311,25	
622	**Sous Total compte 622**					**614 916,87**	**2 836,80**	**614 916,87**	**2 836,80**	**612 080,07**	
6231	Annonces et insertions					2 874,00		2 874,00		2 874,00	
623	**Sous Total compte 623**					**2 874,00**		**2 874,00**		**2 874,00**	
627	Services bancaires et assimilés					600,00	600,00	600,00	600,00		0,00
6281	Concours divers - cotisations					3 650,00		3 650,00		3 650,00	
6287	Remboursements de frais					695 928,97		695 928,97		695 928,97	
628	**Sous Total compte 628**					**699 578,97**		**699 578,97**		**699 578,97**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	**Sous Total compte 62**					**2 504 235,84**	**3 436,80**	**2 504 235,84**	**3 436,80**	**2 500 799,04**	
6541	Créances admises ANV					25 567,52		25 567,52		25 567,52	
654	**Sous Total compte 654**					**25 567,52**		**25 567,52**		**25 567,52**	
658	Charges diverses gest courante					639 480,51	177 013,42	639 480,51	177 013,42	462 467,09	
65	**Sous Total compte 65**					**665 048,03**	**177 013,42**	**665 048,03**	**177 013,42**	**488 034,61**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					471 358,93	9 000,00	471 358,93	9 000,00	462 358,93	
66112	Intérêts - rattachement des icne					278 949,00	5 100,00	278 949,00	5 100,00	273 849,00	
6611	**Sous Total compte 6611**					**750 307,93**	**14 100,00**	**750 307,93**	**14 100,00**	**736 207,93**	
661	**Sous Total compte 661**					**750 307,93**	**14 100,00**	**750 307,93**	**14 100,00**	**736 207,93**	
66	**Sous Total compte 66**					**750 307,93**	**14 100,00**	**750 307,93**	**14 100,00**	**736 207,93**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					300 806,39		300 806,39		300 806,39	
678	Autres charges exceptionnelles					3 828,19	3 805,32	3 828,19	3 805,32	22,87	
67	**Sous Total compte 67**					**304 634,58**	**3 805,32**	**304 634,58**	**3 805,32**	**300 829,26**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					19 915 673,45		19 915 673,45		19 915 673,45	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					53 000,00		53 000,00		53 000,00	
681	**Sous Total compte 681**					**19 968 673,45**		**19 968 673,45**		**19 968 673,45**	
68	**Sous Total compte 68**					**19 968 673,45**		**19 968 673,45**		**19 968 673,45**	
	Total classe 6					**24 338 146,10**	**220 336,36**	**24 338 146,10**	**220 336,36**	**24 117 809,74**	
703	Ventes de produits résiduels					100 500,00	830 805,64	100 500,00	830 805,64		730 305,64
70611	Redevances assainisSEMent collectif					6 119 559,57	30 103 187,44	6 119 559,57	30 103 187,44		23 983 627,87
70613	Participation pour assainissement collec					412 437,41	2 638 144,88	412 437,41	2 638 144,88		2 225 707,47
7061	**Sous Total compte 7061**					**6 531 996,98**	**32 741 332,32**	**6 531 996,98**	**32 741 332,32**		**26 209 335,34**
7063	Contributions communes (eaux pluviales)					3 800 000,00	7 377 480,03	3 800 000,00	7 377 480,03		3 577 480,03
706	**Sous Total compte 706**					**10 331 996,98**	**40 118 812,35**	**10 331 996,98**	**40 118 812,35**		**29 786 815,37**
70	**Sous Total compte 70**					**10 432 496,98**	**40 949 617,99**	**10 432 496,98**	**40 949 617,99**		**30 517 121,01**
754	Redev défaut branchement égoût					27 221,12	351 118,87	27 221,12	351 118,87		323 897,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres						151 959,82		151 959,82		151 959,82
758	**Sous Total compte 758**						**151 959,82**		**151 959,82**		**151 959,82**
75	**Sous Total compte 75**					**27 221,12**	**503 078,69**	**27 221,12**	**503 078,69**		**475 857,57**
7711	Dédits et pénalites perçus					438,95	438,95	438,95	438,95		0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						2 375,80		2 375,80		2 375,80
7718	Autres prod except sur opé gestion					384,47	212 413,72	384,47	212 413,72		212 029,25
771	**Sous Total compte 771**					**823,42**	**215 228,47**	**823,42**	**215 228,47**		**214 405,05**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						3 373,20		3 373,20		3 373,20
777	Quote part subv invest virée au résult						3 443 875,00		3 443 875,00		3 443 875,00
778	Autres produits exceptionnels						772,26		772,26		772,26
77	**Sous Total compte 77**					**823,42**	**3 663 248,93**	**823,42**	**3 663 248,93**		**3 662 425,51**
7811	Reprises amort immob incorp et corp						8 051,00		8 051,00		8 051,00
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						25 567,52		25 567,52		25 567,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781	Sous Total compte 781						33 618,52		33 618,52		33 618,52
78	Sous Total compte 78						33 618,52		33 618,52		33 618,52
	Total classe 7					10 460 541,52	45 149 564,13	10 460 541,52	45 149 564,13		34 689 022,61
	Total général	1 138 645 714,(	1 138 645 714,(	225 612 345,79	206 945 240,61	81 778 646,29	100 445 751,47	1 446 036 706,7	1 446 036 706,7	1 198 542 170,2	1 198 542 170,28

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

Page des signatures

10521 - CUB BUDGET ASSAINISSEMENT Exercice 2018

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **22/02/2019**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CUB BUDGET ASSAINISSEMENT** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERNOT Caroline (1017805063-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE**, le **27/02/2019**

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

A , le

TRÉSOR PUBLIC
TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE
N° CODIQUE 033017
Date Edition : 04/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 10500
N° de SIRET 24330031600011

BORDEAUX METROPOLE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme PERNOT Caroline

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 04/03/2019

Poste comptable de TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Date Edition : 04/03/2019

Population 751415
Nomenclature M57

SOMMAIRE

10500 BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 20
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 21
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 22
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 47
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 48
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 102
4EME PARTIE : Page des signatures 103

BILAN SYNTHETIQUE

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 749 097,15
Subventions d'investissement versées	719 048,02	Neutralisations et régularisations	-74 126,78
Autres immobilisations incorporelles	68 948,62	Réserves	3 709 833,13
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	18 477,22
Terrains	569 745,92	Résultat de l'exercice	124 396,68
Constructions	827 004,25	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	34 551,61
Réseaux et installations de voirie	2 142 289,65	**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**5 562 229,00**
Réseaux divers	455 774,24	**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel	28 223,55	**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	**35 388,98**
Immobilisations mises en concessions ou affermées	74 808,77	**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	34 325,80	Emprunts obligataires	23 800,00
Immobilisations corporelles en cours	577 123,85	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	175 586,42
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	156 415,96	Dettes financières et autres emprunts	141 072,65
Immobilisations financières (nettes)	219 558,55	**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**340 459,07**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**5 873 267,20**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 816,83
Stocks		Autres dettes non financières	97 687,61
Créances	83 869,38	Produits constatés d'avance	3 240,29
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**169 744,74**
Trésorerie	201 946,40	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	**40 000,00**
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**285 815,79**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**585 592,78**
Comptes de régularisation (III)	873,48	Comptes de régularisation (III)	12 134,68
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**6 159 956,47**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**6 159 956,47**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		969 113 254,65	250 065 230,62	719 048 024,03	570 070 396,56
Autres immobilisations incorporelles		102 757 653,29	33 905 297,16	68 852 356,13	47 932 465,87
Immobilisations incorporelles en cours		96 263,90		96 263,90	96 263,90
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		569 761 149,82	15 227,12	569 745 922,70	549 295 734,18
Constructions		833 627 811,87	6 623 565,82	827 004 246,05	815 930 230,97
Réseaux et installations de voirie		2 142 302 338,87	12 685,52	2 142 289 653,35	2 129 600 502,72
Réseaux divers		457 057 527,58	1 283 287,00	455 774 240,58	443 720 171,20
Installations techniques, agencements et matériel		70 459 299,13	42 235 747,97	28 223 551,16	25 503 397,03
Immobilisations mises en concessions ou affermées		74 808 774,24		74 808 774,24	74 808 774,24
Autres		90 449 335,91	56 123 531,75	34 325 804,16	26 730 474,83
Immobilisations corporelles en cours		577 123 852,30		577 123 852,30	405 656 725,96
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		156 415 961,74		156 415 961,74	152 972 769,99
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		219 558 549,72		219 558 549,72	219 387 255,87
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**6 263 531 773,02**	**390 264 572,96**	**5 873 267 200,06**	**5 461 705 163,32**

BILAN (en Euro)

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		6 930 960,70		6 930 960,70	13 286 909,83
Créances sur les redevables et comptes rattachés		3 999 153,77	882 585,37	3 116 568,40	3 073 542,37
Avances et acomptes versés par la collectivité		26 350,92		26 350,92	24 291,42
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		37 870 208,07		37 870 208,07	34 181 889,77
Créances sur budgets annexes		26 768 858,50		26 768 858,50	27 792 938,08
Créances sur les autres débiteurs		9 156 437,66		9 156 437,66	34 311 668,02
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**84 751 969,62**	**882 585,37**	**83 869 384,25**	**112 671 239,49**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		198 676 403,26		198 676 403,26	183 311 931,75
AUTRES		3 270 000,00		3 270 000,00	3 270 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**201 946 403,26**		**201 946 403,26**	**186 581 931,75**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		873 477,80		873 477,80	1 165 799,51
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**6 551 103 623,70**	**391 147 158,33**	**6 159 956 465,37**	**5 762 124 134,07**

BILAN (en Euro)

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		349 583 729,11	342 139 850,88
Fonds globalisés		689 683 093,23	657 226 233,97
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		154 916 554,27	29 744 032,68
Rattachées à un actif non amortissable		554 913 769,14	501 388 827,43
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-74 126 778,23	-74 816 631,47
RÉSERVES		3 709 833 126,62	3 554 900 060,20
REPORT A NOUVEAU		18 477 220,64	61 131 636,21
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		124 396 677,56	112 278 650,85
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		439 285,74	439 285,74
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		34 112 319,59	24 547 691,47
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**5 562 228 997,67**	**5 208 979 637,96**

BILAN (en Euro)

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		16 878 309,00	45 275 976,00
PROVISIONS POUR CHARGES		18 510 666,34	15 878 396,34
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		**35 388 975,34**	**61 154 372,34**
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		23 800 000,00	26 900 000,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		175 586 417,71	143 600 184,22
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		141 072 649,73	145 860 313,64
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**340 459 067,44**	**316 360 497,86**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		68 816 834,76	43 327 709,99
Dettes fiscales et sociales		551 054,71	5 569 373,29
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		23 321 518,27	19 501 928,29
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		58 970 217,73	46 690 624,58
Autres dettes non financières		14 844 824,06	39 931 439,48
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		3 240 291,00	3 228 398,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**169 744 740,53**	**158 249 473,63**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		40 000 000,00	
TOTAL TRÉSORERIE (4)		**40 000 000,00**	
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**585 592 783,31**	**535 764 343,83**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		12 134 684,39	17 380 152,28
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**6 159 956 465,37**	**5 762 124 134,07**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	156 921,50	159 950,23
Participations	8 865,50	8 658,55
Compensations, autres attributions et autres participations	41 487,17	39 389,04
Dons et legs	326,13	116,92
Impôts et taxes	430 149,03	414 782,86
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	66 106,49	66 228,30
Produits des cessions d'actifs	20 218,83	54 029,07
Autres produits de gestion	15 117,48	18 819,68
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	31 652,45	777,86
Reprises du financement rattaché à un actif	2 075,20	1 904,58
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	5 839,88	4 882,77
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**778 759,65**	**769 539,86**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	136 605,33	132 699,96
Charges de personnel	239 959,89	232 822,49
Indemnités des élus (et membres du CESR)	2 556,48	2 560,39
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	33 059,21	4 170,30
Impôts et taxes	9 697,90	9 127,92
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	81 143,61	70 673,08
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	18 793,14	47 527,50
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	7 265,58	11 384,34
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**529 081,14**	**510 965,98**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	118 751,85	118 359,64
Autres charges	3 764,58	20 051,18
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**122 516,43**	**138 410,83**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**127 162,08**	**120 163,06**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	**7 301,05**	**4 520,16**
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**10 066,46**	**12 404,57**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**-2 765,40**	**-7 884,41**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**124 396,68**	**112 278,65**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		156 921 504,94	159 950 234,88	-3 028 729,94
Participations		8 865 496,89	8 658 545,77	206 951,12
Compensations, autres attributions et autres participations		41 487 167,00	39 389 042,00	2 098 125,00
Dons et legs		326 128,06	116 919,00	209 209,06
Impôts et taxes		430 149 026,68	414 782 856,56	15 366 170,12
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		66 106 487,17	66 228 296,13	-121 808,96
Produits des cessions d'actifs		20 218 834,63	54 029 072,23	-33 810 237,60
Autres produits de gestion		15 117 476,16	18 819 680,88	-3 702 204,72
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		31 652 451,48	777 858,00	30 874 593,48
Reprises du financement rattaché à un actif		2 075 199,41	1 904 584,75	170 614,66
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		5 839 880,70	4 882 771,18	957 109,52
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**778 759 653,12**	**769 539 861,38**	**9 219 791,74**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		136 605 327,39	132 699 955,40	3 905 371,99
Charges de personnel		239 959 885,04	232 822 486,73	
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		178 279 146,77	171 397 102,37	6 882 044,40
Dont charges sociales		61 680 738,27	61 425 384,36	255 353,91
Indemnités des élus (et membres du CESR)		2 556 481,96	2 560 392,98	-3 911,02
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		33 059 214,66	4 170 297,35	28 888 917,31
Impôts et taxes		9 697 902,48	9 127 917,13	569 985,35
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		81 143 612,11	70 673 083,76	10 470 528,35
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		18 793 138,68	47 527 503,72	-28 734 365,04
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		7 265 576,65	11 384 339,69	-4 118 763,04
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**529 081 138,97**	**510 965 976,76**	**18 115 162,21**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		118 751 848,65	118 359 642,71	
Dont ménages		364 571,25	279 888,41	84 682,84
Dont personnes morales de droit privé		17 653 802,21	30 956,30	17 622 845,91
Dont collectivités territoriales		2 147 713,47	1 957 042,61	190 670,86

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
Dont autres organismes publics		98 585 761,72	116 091 755,39	-17 505 993,67
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges		3 764 584,18	20 051 182,60	-16 286 598,42
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**122 516 432,83**	**138 410 825,31**	**-15 894 392,48**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**127 162 081,32**	**120 163 059,31**	**6 999 022,01**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		7 172 326,33	4 357 786,29	2 814 540,04
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		128 728,23	162 370,85	-33 642,62
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		**7 301 054,56**	**4 520 157,14**	**2 780 897,42**
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		10 065 001,75	12 328 713,34	-2 263 711,59
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		1 456,57	75 852,26	-74 395,69
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		**10 066 458,32**	**12 404 565,60**	**-2 338 107,28**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**-2 765 403,76**	**-7 884 408,46**	**5 119 004,70**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**124 396 677,56**	**112 278 650,85**	**12 118 026,71**

Opérations Compte de Tiers

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

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 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
4581-03	844 803,39				844 803,39	
4582-03		914 694,11				914 694,11
4581-04	797 739,65				797 739,65	
4582-04		914 693,66				914 693,66
4581-06	61 417,10				61 417,10	
4582-06		68 824,76				68 824,76
4541-1	3 003 419,95				3 003 419,95	
4581-101	108 738,54		70 260,47		178 999,01	
4582-101		89 750,00		89 249,01		178 999,01
4582-103		67 800,00		158 200,00		226 000,00
4582-104				103 102,50		103 102,50
4582-105				12 429,48		12 429,48
4581-106			301 361,21		301 361,21	
4581-107			35 376,14		35 376,14	
4581-108	58 408,97				58 408,97	
4582-108				58 408,97		58 408,97
4581-109	58 035,05				58 035,05	
4582-109				58 035,05		58 035,05
4581-112	14 379,00		23 237,94		37 616,94	
4581-113	39 478,08				39 478,08	
4581-114	13 093,79				13 093,79	
4582-114		12 083,50				12 083,50
4582-115				4 947,15		4 947,15
4582-116		7 916,50				7 916,50
4581-117	536 336,81				536 336,81	
4582-117				536 336,81		536 336,81
4582-120				37 438,40		37 438,40
4581-1201	37 438,40				37 438,40	
4581-121			156 414,38		156 414,38	
4581-123			1 037 578,00		1 037 578,00	
4582-123		1 037 578,00				1 037 578,00
4582-128				133 092,00		133 092,00
4581-129			339 585,80		339 585,80	
4581-130			50 889,62		50 889,62	
4582-130				148 950,00		148 950,00
4581-132			392 685,38		392 685,38	

Opérations Compte de Tiers

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

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 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
4581-133			16 432,20		16 432,20	
4581-134			18 588,28		18 588,28	
4581-135			127 332,60		127 332,60	
4581-138			105 530,65		105 530,65	
4582-138				235 466,00		235 466,00
4581-19	341 281,95				341 281,95	
4582-19		444 912,00				444 912,00
4581-26	1 421 472,21				1 421 472,21	
4582-26		1 400 000,00				1 400 000,00
4581-27	1 307 507,49				1 307 507,49	
4582-27		1 310 010,00				1 310 010,00
4581-28	828 634,26				828 634,26	
4582-28		759 938,40				759 938,40
4581-29	703 378,33				703 378,33	
4582-29		1 100 000,00				1 100 000,00
4582-35		25 954,40				25 954,40
4581-36	1 757 363,68				1 757 363,68	
4582-36		1 800 000,00				1 800 000,00
4582-4		89 000,00				89 000,00
4581-44	1 049 990,03				1 049 990,03	
4582-44		1 550 282,78				1 550 282,78
4581-48	1 217 478,27				1 217 478,27	
4582-48		1 240 000,00				1 240 000,00
4581-78	184 670,09				184 670,09	
4582-78		118 677,43				118 677,43
4581-79	591 219,02				591 219,02	
4582-79		452 398,57				452 398,57
4581-80	2 667 625,49		455 259,43		3 122 884,92	
4582-80				878 701,07		878 701,07
4582-801		527 671,26				527 671,26
4581-82	490 726,31				490 726,31	
4582-82		384 300,57				384 300,57
4581-83	567 553,01				567 553,01	
4582-83		408 209,61		159 343,40		567 553,01
4582-84		66 937,50				66 937,50
4582-85		19 545,74				19 545,74

Opérations Compte de Tiers

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

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 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
4582-86		67 742,33				67 742,33
4582-87		562 178,36				562 178,36
4582-88		15 991,10				15 991,10
4581-89	49 113,18		5 280,00	4 536,00	49 857,18	
4582-89		44 577,18				44 577,18
4581-90	449 773,21		197 400,00		647 173,21	
4582-90				197 400,00		197 400,00
4581-901	229 883,32				229 883,32	
4582-901		219 923,70				219 923,70
4582-902		449 773,20				449 773,20
4582-92				407 728,00		407 728,00
4581-93	45 573,92				45 573,92	
4582-93		45 573,92				45 573,92
4581-99	268 843,00		359 642,20		628 485,20	
4582-99		202 246,46		606 739,38		808 985,84
4551-	14 436 514,27				14 436 514,27	
4552-		3 076 766,01				3 076 766,01

Opérations Compte de Tiers

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

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 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
4581-03	844 803,39				844 803,39	
4582-03		914 694,11				914 694,11
4581-04	797 739,65				797 739,65	
4582-04		914 693,66				914 693,66
4581-06	61 417,10				61 417,10	
4582-06		68 824,76				68 824,76
4541-1	3 003 419,95				3 003 419,95	
4581-101	108 738,54		70 260,47		178 999,01	
4582-101		89 750,00		89 249,01		178 999,01
4582-103		67 800,00		158 200,00		226 000,00
4582-104				103 102,50		103 102,50
4582-105				12 429,48		12 429,48
4581-106			301 361,21		301 361,21	
4581-107			35 376,14		35 376,14	
4581-108	58 408,97				58 408,97	
4582-108				58 408,97		58 408,97
4581-109	58 035,05				58 035,05	
4582-109				58 035,05		58 035,05
4581-112	14 379,00		23 237,94		37 616,94	
4581-113	39 478,08				39 478,08	
4581-114	13 093,79				13 093,79	
4582-114		12 083,50				12 083,50
4582-115				4 947,15		4 947,15
4582-116		7 916,50				7 916,50
4581-117	536 336,81				536 336,81	
4582-117				536 336,81		536 336,81
4582-120				37 438,40		37 438,40
4581-1201	37 438,40				37 438,40	
4581-121			156 414,38		156 414,38	
4581-123			1 037 578,00		1 037 578,00	
4582-123		1 037 578,00				1 037 578,00
4582-128				133 092,00		133 092,00
4581-129			339 585,80		339 585,80	
4581-130			50 889,62		50 889,62	
4582-130				148 950,00		148 950,00
4581-132			392 685,38		392 685,38	

Opérations Compte de Tiers

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

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 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
4581-133			16 432,20		16 432,20	
4581-134			18 588,28		18 588,28	
4581-135			127 332,60		127 332,60	
4581-138			105 530,65		105 530,65	
4582-138				235 466,00		235 466,00
4581-19	341 281,95				341 281,95	
4582-19		444 912,00				444 912,00
4581-26	1 421 472,21				1 421 472,21	
4582-26		1 400 000,00				1 400 000,00
4581-27	1 307 507,49				1 307 507,49	
4582-27		1 310 010,00				1 310 010,00
4581-28	828 634,26				828 634,26	
4582-28		759 938,40				759 938,40
4581-29	703 378,33				703 378,33	
4582-29		1 100 000,00				1 100 000,00
4582-35		25 954,40				25 954,40
4581-36	1 757 363,68				1 757 363,68	
4582-36		1 800 000,00				1 800 000,00
4582-4		89 000,00				89 000,00
4581-44	1 049 990,03				1 049 990,03	
4582-44		1 550 282,78				1 550 282,78
4581-48	1 217 478,27				1 217 478,27	
4582-48		1 240 000,00				1 240 000,00
4581-78	184 670,09				184 670,09	
4582-78		118 677,43				118 677,43
4581-79	591 219,02				591 219,02	
4582-79		452 398,57				452 398,57
4581-80	2 667 625,49		455 259,43		3 122 884,92	
4582-80				878 701,07		878 701,07
4582-801		527 671,26				527 671,26
4581-82	490 726,31				490 726,31	
4582-82		384 300,57				384 300,57
4581-83	567 553,01				567 553,01	
4582-83		408 209,61		159 343,40		567 553,01
4582-84		66 937,50				66 937,50
4582-85		19 545,74				19 545,74

Opérations Compte de Tiers

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

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 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
4582-86		67 742,33				67 742,33
4582-87		562 178,36				562 178,36
4582-88		15 991,10				15 991,10
4581-89	49 113,18		5 280,00	4 536,00	49 857,18	
4582-89		44 577,18				44 577,18
4581-90	449 773,21		197 400,00		647 173,21	
4582-90				197 400,00		197 400,00
4581-901	229 883,32				229 883,32	
4582-901		219 923,70				219 923,70
4582-902		449 773,20				449 773,20
4582-92				407 728,00		407 728,00
4581-93	45 573,92				45 573,92	
4582-93		45 573,92				45 573,92
4581-99	268 843,00		359 642,20		628 485,20	
4582-99		202 246,46		606 739,38		808 985,84
4551-	14 436 514,27				14 436 514,27	
4552-		3 076 766,01				3 076 766,01

Résultats budgétaires de l'exercice

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	984 626 708,87	858 484 271,80	1 843 110 980,67
Titres de recette émis (b)	660 517 128,57	855 719 896,62	1 516 237 025,19
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	659 773 841,54	844 858 487,29	1 504 632 328,83
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	984 626 708,87	858 484 271,80	1 843 110 980,67
Mandats émis (f)	664 772 129,62	745 475 920,91	1 410 248 050,53
Annulations de mandats (g)	640 475,09	25 014 111,18	25 654 586,27
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		124 396 677,56	120 038 864,57
(h - d) Déficit	4 357 812,99		

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

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-126 300 388,64		-4 357 812,99		-130 658 201,63
Fonctionnement	173 410 287,06	154 933 066,42	124 396 677,56		142 873 898,20
TOTAL I	**47 109 898,42**	**154 933 066,42**	**120 038 864,57**		**12 215 696,57**
II - Budgets des services à caractère administratif					
10511-DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES					
Investissement	3 184 031,84		2 756 955,95		5 940 987,79
Fonctionnement	5 256 145,11		8 385 656,30		13 641 801,41
Sous-Total	**8 440 176,95**		**11 142 612,25**		**19 582 789,20**
10581-CUB LOTISSEMENTS					
Investissement	1 163 350,21				1 163 350,21
Fonctionnement	5 873,86				5 873,86
Sous-Total	**1 169 224,07**				**1 169 224,07**
10582-AMENAGEMENT ZAC					
Investissement	1 632 911,12				1 632 911,12
Fonctionnement	20 337,22		1 661 054,78		1 681 392,00
Sous-Total	**1 653 248,34**		**1 661 054,78**		**3 314 303,12**
10583-CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES					
Investissement	1 108 914,84		-70 292,64		1 038 622,20
Fonctionnement	589,99		0,71		590,70
Sous-Total	**1 109 504,83**		**-70 291,93**		**1 039 212,90**
10584-CUB ZAC des Quais - Floirac					
Investissement	2 792 659,82		-764 646,65		2 028 013,17
Fonctionnement	139,47		145 999,61		146 139,08
Sous-Total	**2 792 799,29**		**-618 647,04**		**2 174 152,25**
TOTAL II	**15 164 953,48**		**12 114 728,06**		**27 279 681,54**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
10521-CUB BUDGET ASSAINISSEMENT					
Investissement	-14 149 560,37		8 095 892,31		-6 053 668,06
Fonctionnement	44 889 243,27	15 059 748,19	10 571 212,87		40 400 707,95
Sous-Total	**30 739 682,90**	**15 059 748,19**	**18 667 105,18**		**34 347 039,89**

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

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
10531-CUB BUDGET TRANSPORT					
Investissement	-60 522 006,81		-5 460 362,19		-65 982 369,00
Fonctionnement	54 100 309,74	49 677 761,90	13 223 532,34		17 646 080,18
Sous-Total	**-6 421 697,07**	**49 677 761,90**	**7 763 170,15**		**-48 336 288,82**
10561-CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE					
Investissement	-975 887,30		57 515,62		-918 371,68
Fonctionnement	425 314,06		459 516,97		884 831,03
Sous-Total	**-550 573,24**		**517 032,59**		**-33 540,65**
10562-CUB CAVEAUX					
Investissement	226 516,39		-80 972,03		145 544,36
Fonctionnement	112 882,09		28 974,64		141 856,73
Sous-Total	**339 398,48**		**-51 997,39**		**287 401,09**
10563-SERVICE EXT POMPES FUNEBRES					
Investissement	30 406,87				30 406,87
Fonctionnement			2 461,87		2 461,87
Sous-Total	**30 406,87**		**2 461,87**		**32 868,74**
10571-CHAUFFAGE URBAIN					
Investissement	-1 252 322,03		568 234,05		-684 087,98
Fonctionnement	3 207 056,62	1 374 594,06	1 543 651,80		3 376 114,36
Sous-Total	**1 954 734,59**	**1 374 594,06**	**2 111 885,85**		**2 692 026,38**
TOTAL III	**26 091 952,53**	**66 112 104,15**	**29 009 658,25**		**-11 010 493,37**
TOTAL I + II + III	**88 366 804,43**	**221 045 170,57**	**161 163 250,88**		**28 484 884,74**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

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	19 010 000,00	-5 000 000,00	14 010 000,00
13	Subventions d'investissement	605 832,68	508 743,95	1 114 576,63
16	Emprunts et dettes assimilees	28 709 896,00	526 006,02	29 235 902,02
20	Immobilisations incorporelles	46 308 297,67	5 022 278,15	51 330 575,82
204	Subventions d'équipement versées	109 220 817,51	10 472 333,28	119 693 150,79
21	Immobilisations corporelles	76 163 672,40	26 450 851,16	102 614 523,56
23	Immobilisations en cours	220 897 062,30	8 751 820,21	229 648 882,51
26	Participations et créances rattachées à des participations		2 174 596,84	2 174 596,84
27	Autres immobilisations financières	18 960 500,00	7 269 802,32	26 230 302,32
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**519 876 078,56**	**56 176 431,93**	**576 052 510,49**
4581101	Opération pour compte tiers n° 4581101		70 761,46	70 761,46
4581102	Opération pour compte tiers n° 4581102		293 880,00	293 880,00
4581103	Opération pour compte tiers n° 4581103		226 000,00	226 000,00
4581104	Opération pour compte tiers n° 4581104		255 205,00	255 205,00
4581105	Opération pour compte tiers n° 4581105		158 383,96	158 383,96
4581106	Opération pour compte tiers n° 4581106		452 000,00	452 000,00
4581107	Opération pour compte tiers n° 4581107		249 535,00	249 535,00
4581108	Opération pour compte tiers n° 4581108		4 994,18	4 994,18
4581109	Opération pour compte tiers n° 4581109		21 464,95	21 464,95
4581110	Opération pour compte tiers n° 4581110		11 960,00	11 960,00
4581111	Opération pour compte tiers n° 4581111		60 000,00	60 000,00
4581112	Opération pour compte tiers n° 4581112		23 621,00	23 621,00
4581114	Opération pour compte tiers n° 4581114		11 106,21	11 106,21
4581115	Opération pour compte tiers n° 4581115		25 000,00	25 000,00
4581116	Opération pour compte tiers n° 4581116		16 000,00	16 000,00
4581117	Opération pour compte tiers n° 4581117		2 063,19	2 063,19
4581118	Opération pour compte tiers n° 4581118	250 200,00		250 200,00
4581119	Opération pour compte tiers n° 4581119	57 000,00		57 000,00
4581120	Opération pour compte tiers n° 4581120		61,60	61,60
4581121	Opération pour compte tiers n° 4581121	200 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
4581122	Opération pour compte tiers n° 4581122		758 078,58	758 078,58
4581123	Opération pour compte tiers n° 4581123		2 075 157,00	2 075 157,00
4581124	Opération pour compte tiers n° 4581124	10 000,00		10 000,00
4581125	Opération pour compte tiers n° 4581125	575 779,76		575 779,76
4581126	Opération pour compte tiers n° 4581126	265 742,88		265 742,88
4581127	Opération pour compte tiers n° 4581127	1 468 975,51		1 468 975,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	14 010 000,00	10 750 831,17		10 750 831,17	3 259 168,83
13	1 114 576,63	380 744,21		380 744,21	733 832,42
16	29 235 902,02	28 933 506,45		28 933 506,45	302 395,57
20	51 330 575,82	35 159 339,83	23 564,19	35 135 775,64	16 194 800,18
204	119 693 150,79	84 882 992,41	193 405,53	84 689 586,88	35 003 563,91
21	102 614 523,56	66 591 598,20	30 379,20	66 561 219,00	36 053 304,56
23	229 648 882,51	185 644 810,19	387 227,27	185 257 582,92	44 391 299,59
26	2 174 596,84	2 136,84		2 136,84	2 172 460,00
27	26 230 302,32	7 081 234,61	382,40	7 080 852,21	19 149 450,11
SOUS-TOTAL	**576 052 510,49**	**419 427 193,91**	**634 958,59**	**418 792 235,32**	**157 260 275,17**
4581101	70 761,46	70 260,47		70 260,47	500,99
4581102	293 880,00				293 880,00
4581103	226 000,00				226 000,00
4581104	255 205,00				255 205,00
4581105	158 383,96				158 383,96
4581106	452 000,00	301 361,21		301 361,21	150 638,79
4581107	249 535,00	35 376,14		35 376,14	214 158,86
4581108	4 994,18				4 994,18
4581109	21 464,95				21 464,95
4581110	11 960,00				11 960,00
4581111	60 000,00				60 000,00
4581112	23 621,00	23 237,94		23 237,94	383,06
4581114	11 106,21				11 106,21
4581115	25 000,00				25 000,00
4581116	16 000,00				16 000,00
4581117	2 063,19				2 063,19
4581118	250 200,00				250 200,00
4581119	57 000,00				57 000,00
4581120	61,60				61,60
4581121	1 800 000,00	156 414,38		156 414,38	1 643 585,62
4581122	758 078,58				758 078,58
4581123	2 075 157,00	1 037 578,00		1 037 578,00	1 037 579,00
4581124	10 000,00				10 000,00
4581125	575 779,76				575 779,76
4581126	265 742,88				265 742,88
4581127	1 468 975,51				1 468 975,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
4581128	Opération pour compte tiers n° 4581128	213 334,00		213 334,00
4581129	Opération pour compte tiers n° 4581129	4 172 000,00		4 172 000,00
4581130	Opération pour compte tiers n° 4581130		297 900,00	297 900,00
4581131	Opération pour compte tiers n° 4581131		48 000,00	48 000,00
4581132	Opération pour compte tiers n° 4581132		1 450 000,00	1 450 000,00
4581133	Opération pour compte tiers n° 4581133		582 351,00	582 351,00
4581134	Opération pour compte tiers n° 4581134		80 000,00	80 000,00
4581135	Opération pour compte tiers n° 4581135		550 792,00	550 792,00
4581137	Opération pour compte tiers n° 4581137		53 400,00	53 400,00
4581138	Opération pour compte tiers n° 4581138		1 249 996,00	1 249 996,00
4581139	Opération pour compte tiers n° 4581139		150 000,00	150 000,00
458178	Opération pour compte tiers n° 458178		3 699,91	3 699,91
458180	Opération pour compte tiers n° 458180	566 000,00	987 374,51	1 553 374,51
458182	Opération pour compte tiers n° 458182		499 273,69	499 273,69
458183	Opération pour compte tiers n° 458183		86 446,99	86 446,99
458184	Opération pour compte tiers n° 458184		94 500,00	94 500,00
458185	Opération pour compte tiers n° 458185		27 566,87	27 566,87
458186	Opération pour compte tiers n° 458186		103 301,08	103 301,08
458187	Opération pour compte tiers n° 458187		722 203,25	722 203,25
458188	Opération pour compte tiers n° 458188		23 310,00	23 310,00
458189	Opération pour compte tiers n° 458189	6 000,00	50 738,22	56 738,22
458190	Opération pour compte tiers n° 458190	53 250,00	329 516,47	382 766,47
458192	Opération pour compte tiers n° 458192		407 728,00	407 728,00
458199	Opération pour compte tiers n° 458199		907 785,00	907 785,00
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**	**7 838 282,15**	**15 021 155,12**	**22 859 437,27**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**527 714 360,71**	**71 197 587,05**	**598 911 947,76**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 302 419,91	5 870 380,70	9 172 800,61
041	Opérations patrimoniales	242 116 006,50	8 125 565,36	250 241 571,86
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**245 418 426,41**	**13 995 946,06**	**259 414 372,47**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		126 300 388,64	126 300 388,64
TOTAL GENERAL		**773 132 787,12**	**211 493 921,75**	**984 626 708,87**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
4581128	213 334,00				213 334,00
4581129	4 172 000,00	339 585,80		339 585,80	3 832 414,20
4581130	297 900,00	50 889,62		50 889,62	247 010,38
4581131	48 000,00				48 000,00
4581132	1 450 000,00	392 685,38		392 685,38	1 057 314,62
4581133	582 351,00	16 432,20		16 432,20	565 918,80
4581134	80 000,00	18 588,28		18 588,28	61 411,72
4581135	550 792,00	127 332,60		127 332,60	423 459,40
4581137	53 400,00				53 400,00
4581138	1 249 996,00	105 530,65		105 530,65	1 144 465,35
4581139	150 000,00				150 000,00
458178	3 699,91				3 699,91
458180	1 553 374,51	460 775,93	5 516,50	455 259,43	1 098 115,08
458182	499 273,69				499 273,69
458183	86 446,99				86 446,99
458184	94 500,00				94 500,00
458185	27 566,87				27 566,87
458186	103 301,08				103 301,08
458187	722 203,25				722 203,25
458188	23 310,00				23 310,00
458189	56 738,22	5 280,00		5 280,00	51 458,22
458190	382 766,47	197 400,00		197 400,00	185 366,47
458192	407 728,00				407 728,00
458199	907 785,00	359 642,20		359 642,20	548 142,80
SOUS-TOTAL	**22 859 437,27**	**3 698 370,80**	**5 516,50**	**3 692 854,30**	**19 166 582,97**
TOTAL	**598 911 947,76**	**423 125 564,71**	**640 475,09**	**422 485 089,62**	**176 426 858,14**
040	9 172 800,61	7 915 080,11		7 915 080,11	1 257 720,50
041	250 241 571,86	233 731 484,80		233 731 484,80	16 510 087,06
TOTAL	**259 414 372,47**	**241 646 564,91**		**241 646 564,91**	**17 767 807,56**
001	126 300 388,64				126 300 388,64
TOTAL GENERAL	**984 626 708,87**	**664 772 129,62**	**640 475,09**	**664 131 654,53**	**320 495 054,34**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

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	39 201 000,00	159 933 066,42	199 134 066,42
13	Subventions d'investissement	57 681 633,00	12 176 265,29	69 857 898,29
16	Emprunts et dettes assimilees	235 520 584,00	-36 000 000,00	199 520 584,00
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours		1 269 672,00	1 269 672,00
27	Autres immobilisations financières	20 061 392,00	18 508 280,49	38 569 672,49
024	Produits de cessions (recettes)	15 796 923,00	-20 218 834,63	-4 421 911,63
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**368 261 532,00**	**135 668 449,57**	**503 929 981,57**
458189	Opération pour compte tiers n° 458189			
4582101	Opération pour compte tiers n° 4582101		89 750,00	89 750,00
4582102	Opération pour compte tiers n° 4582102		172 863,00	172 863,00
4582103	Opération pour compte tiers n° 4582103		158 200,00	158 200,00
4582104	Opération pour compte tiers n° 4582104		206 205,00	206 205,00
4582105	Opération pour compte tiers n° 4582105		24 858,96	24 858,96
4582106	Opération pour compte tiers n° 4582106		362 970,65	362 970,65
4582107	Opération pour compte tiers n° 4582107		197 825,08	197 825,08
4582108	Opération pour compte tiers n° 4582108		63 403,15	63 403,15
4582109	Opération pour compte tiers n° 4582109		79 500,00	79 500,00
4582110	Opération pour compte tiers n° 4582110		11 960,00	11 960,00
4582111	Opération pour compte tiers n° 4582111		60 000,00	60 000,00
4582112	Opération pour compte tiers n° 4582112		30 931,25	30 931,25
4582113	Opération pour compte tiers n° 4582113		39 478,08	39 478,08
4582114	Opération pour compte tiers n° 4582114		12 116,50	12 116,50
4582115	Opération pour compte tiers n° 4582115		25 000,00	25 000,00
4582116	Opération pour compte tiers n° 4582116		8 083,50	8 083,50
4582117	Opération pour compte tiers n° 4582117		510 074,65	510 074,65
4582118	Opération pour compte tiers n° 4582118	250 200,00		250 200,00
4582119	Opération pour compte tiers n° 4582119	57 000,00		57 000,00
4582120	Opération pour compte tiers n° 4582120		37 500,00	37 500,00
4582121	Opération pour compte tiers n° 4582121	200 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
4582122	Opération pour compte tiers n° 4582122		202 746,50	202 746,50
4582123	Opération pour compte tiers n° 4582123		1 037 579,00	1 037 579,00
4582124	Opération pour compte tiers n° 4582124	10 000,00		10 000,00
4582125	Opération pour compte tiers n° 4582125	378 633,68		378 633,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	199 134 066,42	198 140 756,85		198 140 756,85	993 309,57
13	69 857 898,29	62 270 276,17	742 595,33	61 527 680,84	8 330 217,45
16	199 520 584,00	52 006 089,03		52 006 089,03	147 514 494,97
20		4 307,29		4 307,29	-4 307,29
204		110 056,80		110 056,80	-110 056,80
21		250 503,67		250 503,67	-250 503,67
23	1 269 672,00	2 102 530,58	119,32	2 102 411,26	-832 739,26
27	38 569 672,49	6 574 328,09	382,40	6 573 945,69	31 995 726,80
024	-4 421 911,63				-4 421 911,63
SOUS-TOTAL	**503 929 981,57**	**321 458 848,48**	**743 097,05**	**320 715 751,43**	**183 214 230,14**
458189		4 536,00		4 536,00	-4 536,00
4582101	89 750,00	89 249,01		89 249,01	500,99
4582102	172 863,00				172 863,00
4582103	158 200,00	158 200,00		158 200,00	
4582104	206 205,00	103 102,50		103 102,50	103 102,50
4582105	24 858,96	12 429,48		12 429,48	12 429,48
4582106	362 970,65				362 970,65
4582107	197 825,08				197 825,08
4582108	63 403,15	58 408,97		58 408,97	4 994,18
4582109	79 500,00	58 035,05		58 035,05	21 464,95
4582110	11 960,00				11 960,00
4582111	60 000,00				60 000,00
4582112	30 931,25				30 931,25
4582113	39 478,08				39 478,08
4582114	12 116,50				12 116,50
4582115	25 000,00	4 947,15		4 947,15	20 052,85
4582116	8 083,50				8 083,50
4582117	510 074,65	508 011,46		508 011,46	2 063,19
4582118	250 200,00				250 200,00
4582119	57 000,00				57 000,00
4582120	37 500,00	37 438,40		37 438,40	61,60
4582121	1 800 000,00				1 800 000,00
4582122	202 746,50				202 746,50
4582123	1 037 579,00				1 037 579,00
4582124	10 000,00				10 000,00
4582125	378 633,68				378 633,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
4582126	Opération pour compte tiers n° 4582126	209 242,08		209 242,08
4582127	Opération pour compte tiers n° 4582127	1 075 625,03		1 075 625,03
4582128	Opération pour compte tiers n° 4582128	213 334,00		213 334,00
4582129	Opération pour compte tiers n° 4582129	4 172 000,00		4 172 000,00
4582130	Opération pour compte tiers n° 4582130		297 900,00	297 900,00
4582131	Opération pour compte tiers n° 4582131		48 000,00	48 000,00
4582132	Opération pour compte tiers n° 4582132		1 450 000,00	1 450 000,00
4582133	Opération pour compte tiers n° 4582133		582 351,00	582 351,00
4582134	Opération pour compte tiers n° 4582134		80 000,00	80 000,00
4582135	Opération pour compte tiers n° 4582135		550 792,00	550 792,00
4582137	Opération pour compte tiers n° 4582137		500,64	500,64
4582138	Opération pour compte tiers n° 4582138		1 177 330,00	1 177 330,00
4582139	Opération pour compte tiers n° 4582139		150 000,00	150 000,00
458278	Opération pour compte tiers n° 458278		69 692,57	69 692,57
458279	Opération pour compte tiers n° 458279		138 820,45	138 820,45
458280	Opération pour compte tiers n° 458280	566 000,00	3 127 328,74	3 693 328,74
458282	Opération pour compte tiers n° 458282		605 699,43	605 699,43
458283	Opération pour compte tiers n° 458283		245 790,39	245 790,39
458284	Opération pour compte tiers n° 458284		27 562,50	27 562,50
458285	Opération pour compte tiers n° 458285		8 021,13	8 021,13
458286	Opération pour compte tiers n° 458286		35 558,75	35 558,75
458287	Opération pour compte tiers n° 458287		160 024,89	160 024,89
458288	Opération pour compte tiers n° 458288		7 318,50	7 318,50
458289	Opération pour compte tiers n° 458289		61 274,22	61 274,22
458290	Opération pour compte tiers n° 458290	53 250,00	339 476,10	392 726,10
458292	Opération pour compte tiers n° 458292		407 728,00	407 728,00
458299	Opération pour compte tiers n° 458299		808 985,86	808 985,86
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**	**7 185 284,79**	**15 311 200,49**	**22 496 485,28**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**375 446 816,79**	**150 979 650,06**	**526 426 466,85**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	81 713 071,00	24 269 991,00	105 983 062,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	73 856 892,83	28 118 715,33	101 975 608,16
041	Opérations patrimoniales	242 116 006,50	8 125 565,36	250 241 571,86
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**397 685 970,33**	**60 514 271,69**	**458 200 242,02**
TOTAL GENERAL		**773 132 787,12**	**211 493 921,75**	**984 626 708,87**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
4582126	209 242,08				209 242,08
4582127	1 075 625,03				1 075 625,03
4582128	213 334,00	133 092,00		133 092,00	80 242,00
4582129	4 172 000,00				4 172 000,00
4582130	297 900,00	148 950,00		148 950,00	148 950,00
4582131	48 000,00				48 000,00
4582132	1 450 000,00				1 450 000,00
4582133	582 351,00				582 351,00
4582134	80 000,00				80 000,00
4582135	550 792,00				550 792,00
4582137	500,64				500,64
4582138	1 177 330,00	235 466,00		235 466,00	941 864,00
4582139	150 000,00				150 000,00
458278	69 692,57				69 692,57
458279	138 820,45				138 820,45
458280	3 693 328,74	878 701,07		878 701,07	2 814 627,67
458282	605 699,43				605 699,43
458283	245 790,39	159 343,40		159 343,40	86 446,99
458284	27 562,50				27 562,50
458285	8 021,13				8 021,13
458286	35 558,75				35 558,75
458287	160 024,89				160 024,89
458288	7 318,50				7 318,50
458289	61 274,22				61 274,22
458290	392 726,10	197 400,00		197 400,00	195 326,10
458292	407 728,00	407 728,00		407 728,00	
458299	808 985,86	606 739,38		606 739,38	202 246,48
SOUS-TOTAL	**22 496 485,28**	**3 801 777,87**		**3 801 777,87**	**18 694 707,41**
TOTAL	**526 426 466,85**	**325 260 626,35**	**743 097,05**	**324 517 529,30**	**201 908 937,55**
021	105 983 062,00				105 983 062,00
040	101 975 608,16	101 525 017,42	189,98	101 524 827,44	450 780,72
041	250 241 571,86	233 731 484,80		233 731 484,80	16 510 087,06
TOTAL	**458 200 242,02**	**335 256 502,22**	**189,98**	**335 256 312,24**	**122 943 929,78**
TOTAL GENERAL	**984 626 708,87**	**660 517 128,57**	**743 287,03**	**659 773 841,54**	**324 852 867,33**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

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	154 402 088,00	1 860 124,24	156 262 212,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 600 000,00		250 600 000,00
014	Atténuations de produits	59 355 350,00		59 355 350,00
65	Autres charges de gestion courante	132 505 829,00	5 283 485,40	137 789 314,40
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	604 095,00		604 095,00
66	Charges financières	10 912 963,00		10 912 963,00
67	Charges spécifiques	500 000,00	28 824 167,00	29 324 167,00
68	Dotations aux provisions	5 200 000,00	477 500,00	5 677 500,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**614 080 325,00**	**36 445 276,64**	**650 525 601,64**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	81 713 071,00	24 269 991,00	105 983 062,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	73 856 892,83	28 118 715,33	101 975 608,16
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**155 569 963,83**	**52 388 706,33**	**207 958 670,16**
TOTAL GENERAL		**769 650 288,83**	**88 833 982,97**	**858 484 271,80**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	156 262 212,24	160 305 411,00	18 660 011,02	141 645 399,98	14 616 812,26
012	250 600 000,00	245 526 021,03	799 985,30	244 726 035,73	5 873 964,27
014	59 355 350,00	58 689 458,81		58 689 458,81	665 891,19
65	137 789 314,40	133 485 595,26	4 748 188,39	128 737 406,87	9 051 907,53
6586	604 095,00	484 093,66	9 666,49	474 427,17	129 667,83
66	10 912 963,00	10 862 528,32	796 070,00	10 066 458,32	846 504,68
67	29 324 167,00	28 920 295,41		28 920 295,41	403 871,59
68	5 677 500,00	5 677 500,00		5 677 500,00	
TOTAL	**650 525 601,64**	**643 950 903,49**	**25 013 921,20**	**618 936 982,29**	**31 588 619,35**
023	105 983 062,00				105 983 062,00
042	101 975 608,16	101 525 017,42	189,98	101 524 827,44	450 780,72
TOTAL	**207 958 670,16**	**101 525 017,42**	**189,98**	**101 524 827,44**	**106 433 842,72**
TOTAL GENERAL	**858 484 271,80**	**745 475 920,91**	**25 014 111,18**	**720 461 809,73**	**138 022 462,07**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

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	90 000,00		90 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	66 694 930,42	550 287,00	67 245 217,42
73	Impots et taxes	158 940 825,00	-68 341,00	158 872 484,00
731	Fiscalité locale	318 606 942,00	8 203 241,00	326 810 183,00
74	Dotations et participations	198 203 159,00	6 546 761,00	204 749 920,00
75	Autres produits de gestion courante	17 573 472,50		17 573 472,50
76	Produits financiers	3 619 810,00		3 619 810,00
77	Produits spécifiques		20 218 834,63	20 218 834,63
78	Reprises sur provisions	2 618 730,00	29 035 599,00	31 654 329,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**766 347 868,92**	**64 486 381,63**	**830 834 250,55**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 302 419,91	5 870 380,70	9 172 800,61
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**3 302 419,91**	**5 870 380,70**	**9 172 800,61**
002	Résultat de fonctionnement reporté		18 477 220,64	18 477 220,64
TOTAL GENERAL		**769 650 288,83**	**88 833 982,97**	**858 484 271,80**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	90 000,00	116 893,00	8 572,20	108 320,80	-18 320,80
70	67 245 217,42	67 080 120,48	973 633,31	66 106 487,17	1 138 730,25
73	158 872 484,00	156 370 576,77		156 370 576,77	2 501 907,23
731	326 810 183,00	336 512 744,72	4 044 836,00	332 467 908,72	-5 657 725,72
74	204 749 920,00	207 952 107,60	677 938,77	207 274 168,83	-2 524 248,83
75	17 573 472,50	20 416 425,24	5 036 616,07	15 379 809,17	2 193 663,33
76	3 619 810,00	7 420 864,56	119 810,00	7 301 054,56	-3 681 244,56
77	20 218 834,63	20 282 632,66	2,98	20 282 629,68	-63 795,05
78	31 654 329,00	31 652 451,48		31 652 451,48	1 877,52
TOTAL	**830 834 250,55**	**847 804 816,51**	**10 861 409,33**	**836 943 407,18**	**-6 109 156,63**
042	9 172 800,61	7 915 080,11		7 915 080,11	1 257 720,50
TOTAL	**9 172 800,61**	**7 915 080,11**		**7 915 080,11**	**1 257 720,50**
002	18 477 220,64				18 477 220,64
TOTAL GENERAL	**858 484 271,80**	**855 719 896,62**	**10 861 409,33**	**844 858 487,29**	**13 625 784,51**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	10 697 192,17		10 697 192,17
10228	Autres fonds d'investissement	53 639,00		53 639,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**10 750 831,17**		**10 750 831,17**
1328	Autres	562,98		562,98
1338	Autres	32 832,68		32 832,68
1348	Autres	347 348,55		347 348,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**380 744,21**		**380 744,21**
16318	Autres emprunts obligataires	3 100 000,00		3 100 000,00
1641	Emprunts en euros	15 195 123,07		15 195 123,07
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de tresorerie	5 671 713,95		5 671 713,95
165	Dépôts et cautionnements reçus	178 500,00		178 500,00
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP	4 760 569,43		4 760 569,43
16871	Autres dettes - Etat et Etablissements Nationaux	27 600,00		27 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**28 933 506,45**		**28 933 506,45**
202	Frais d'études d'élaboration de modifications et de révisions des documents d'ur	57 206,77		57 206,77
2031	Frais d'études	24 627 395,86	18 159,87	24 609 235,99
2033	Frais d'insertion	95 918,73		95 918,73
2051	Concessions et droits similaires	10 378 818,47	5 404,32	10 373 414,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**35 159 339,83**	**23 564,19**	**35 135 775,64**
204112	Bâtiments et installations	240 000,00		240 000,00
204113	Projets d'infrastructures d'intérêt national	22 829 500,00		22 829 500,00
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	89 719,60		89 719,60
2041412	Bâtiments et installations	6 377 347,03		6 377 347,03
20415332	Bâtiments et installations	2 856 701,79		2 856 701,79
20415342	Bâtiments et installations	215 596,81		215 596,81
2041582	Bâtiments et installations	820 245,91		820 245,91
2041711	Biens mobiliers, matériels et études	195 950,00		195 950,00
2041722	Bâtiments et installations	225 736,60		225 736,60
2041723	Projets d'infrastructure d'intérêt national	215 282,01		215 282,01
204182	Bâtiments et installations	33 349 331,45	58 800,00	33 290 531,45
204183	Projets d'infrastructures d'intérêt national	500 000,00		500 000,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	326 444,47		326 444,47
20422	Bâtiments et installations	16 641 136,74	134 605,53	16 506 531,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	**Subventions d'équipement versées**	**84 882 992,41**	**193 405,53**	**84 689 586,88**
2111	Terrains nus	13 340 327,76		13 340 327,76
2112	Terrains de voirie	5 221 583,63		5 221 583,63

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2113	Terrains aménagés autres que voirie	10 146,00		10 146,00
2115	Terrains bâtis	16 900 405,96		16 900 405,96
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	23 435,47		23 435,47
21312	Bâtiments scolaires	541 364,84	24 583,20	516 781,64
21314	Bâtiments culturels et sportifs	44 271,48		44 271,48
21316	Equipements du cimetière	7 657,20		7 657,20
21318	Autres bâtiments publics	29 876,40		29 876,40
21321	Immeuble de rapport	31 329,10		31 329,10
21351	Bâtiments publics	2 538 492,79		2 538 492,79
2138	Autres constructions	5 019 829,47		5 019 829,47
2152	Installations de voirie	235 627,19		235 627,19
21538	Autres réseaux	884 703,98	5 796,00	878 907,98
215731	Matériel roulant	3 615 449,75		3 615 449,75
215738	Autre matériel et outillage de voirie	370 363,09		370 363,09
21578	Autre matériel technique	6 020,06		6 020,06
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	722 820,94		722 820,94
2168	Autres collections et oeuvres d'art	920 248,31		920 248,31
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	375 385,16		375 385,16
21828	Autres matériels de transport	1 433 843,23		1 433 843,23
21831	Matériel informatique scolaire	1 284 030,47		1 284 030,47
21838	Autre matériel informatique	10 017 122,58		10 017 122,58
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	42 669,20		42 669,20
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	686 004,61		686 004,61
2185	Matériel de téléphonie	1 038 416,52		1 038 416,52
2188	Autres immobilisations corporelles	1 250 173,01		1 250 173,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**66 591 598,20**	**30 379,20**	**66 561 219,00**
2312	Agencements et aménagements de terrains	7 240 111,28		7 240 111,28
231311	Bâtiments administratifs	1 047 416,09		1 047 416,09
231312	Bâtiments scolaires	12 433 791,31		12 433 791,31
231314	Bâtiments culturels et sportifs	936 659,71		936 659,71
231316	Equipements du cimetière	90 728,16		90 728,16
231318	Autres bâtiments publics	188 686,21		188 686,21
231321	Immeuble de rapport	107 490,84		107 490,84
231351	Bâtiments publics	682 525,68		682 525,68
23138	Autres constructions	1 461 012,64		1 461 012,64
23151	Réseaux de voirie	134 126 792,06	387 227,27	133 739 564,79

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
23152	Installations de voirie	4 602 247,66		4 602 247,66
231533	Réseaux cablés	1 765 431,89		1 765 431,89
231534	Réseaux d'éléctrification	901 717,36		901 717,36
231538	Autres réseaux	12 215 915,29		12 215 915,29
23158	Autres constructions	111 135,79		111 135,79
23168	Autres collections et oeuvres d'art	14 637,00		14 637,00
23188	Autres	287 424,46		287 424,46
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	7 431 086,76		7 431 086,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**185 644 810,19**	**387 227,27**	**185 257 582,92**
261	Titres de participation	2 136,84		2 136,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	**Participations et créances rattachées à des participations**	**2 136,84**		**2 136,84**
2743	Prêts au personnel	32 085,84	382,40	31 703,44
275	Dépôts et cautionnements versés	153 316,95		153 316,95
27638	Créances sur les autres établissements publics	295 831,82		295 831,82
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	6 600 000,00		6 600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	**Autres immobilisations financières**	**7 081 234,61**	**382,40**	**7 080 852,21**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**419 427 193,91**	**634 958,59**	**418 792 235,32**
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	3 698 370,80	5 516,50	3 692 854,30
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**	**3 698 370,80**	**5 516,50**	**3 692 854,30**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**423 125 564,71**	**640 475,09**	**422 485 089,62**
13911	Etat et établissements nationaux	1 942 481,56		1 942 481,56
13912	Régions	14 780,52		14 780,52
13913	Départements	13 936,33		13 936,33
139141	Communes membres du GFP	100 213,00		100 213,00
13918	autres	3 788,00		3 788,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	5 839 880,70		5 839 880,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**7 915 080,11**		**7 915 080,11**
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 844 630,48		3 844 630,48
2031	Frais d'études	540,00		540,00
204412	Bâtiments et installations	1 516 107,89		1 516 107,89
204421	Biens mobiliers, matériel et études	105 422 480,26		105 422 480,26
204422	Bâtiments et installations	700,93		700,93
2051	Concessions et droits similaires	389 703,61		389 703,61
2111	Terrains nus	52 330,70		52 330,70
2112	Terrains de voirie	1 518 630,00		1 518 630,00
2115	Terrains bâtis	909 381,12		909 381,12

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
21312	Bâtiments scolaires	864,00		864,00
21318	Autres bâtiments publics	35 239,57		35 239,57
2138	Autres constructions	540,00		540,00
21538	Autres réseaux	11 722 904,00		11 722 904,00
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	14 888,79		14 888,79
2185	Matériel de téléphonie	31 062,80		31 062,80
2312	Agencements et aménagements de terrains	92 406,98		92 406,98
231312	Bâtiments scolaires	120 214,48		120 214,48
231318	Autres bâtiments publics	2 403,84		2 403,84
23151	Réseaux de voirie	2 568 069,91		2 568 069,91
23152	Installations de voirie	1 404,00		1 404,00
231533	Réseaux cablés	54 686,40		54 686,40
231538	Autres réseaux	1 135,58		1 135,58
23158	Autres constructions	6 612,00		6 612,00
23168	Autres collections et oeuvres d'art	998,78		998,78
261	Titres de participation	105 423 548,68		105 423 548,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**233 731 484,80**		**233 731 484,80**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**241 646 564,91**		**241 646 564,91**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**664 772 129,62**	**640 475,09**	**664 131 654,53**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	19 697 494,00		19 697 494,00
10226	Taxe d'aménagement	23 501 914,43		23 501 914,43
10228	Autres fonds d'investissement	8 282,00		8 282,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	154 933 066,42		154 933 066,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**198 140 756,85**		**198 140 756,85**
1311	Etat et établissements nationaux	10 123 147,92		10 123 147,92
1313	Départements	6 079,00		6 079,00
13141	Communes membres du GFP	109 761,50		109 761,50
13172	FEDER	601 252,00		601 252,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	2 106 790,88		2 106 790,88
1322	Région	865 744,00		865 744,00
1323	Département	56 627,50		56 627,50
13241	Communes membres du GFP	850 146,11	6 344,82	843 801,29
13246	Attributions de compensation d'investissement	22 462 971,00	474 204,00	21 988 767,00
1328	Autres	2 872 617,23	24 358,58	2 848 258,65
1335	Amendes de radars automatiques et amendes de police	11 017 833,00		11 017 833,00
1348	Autres	11 197 306,03	237 687,93	10 959 618,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**62 270 276,17**	**742 595,33**	**61 527 680,84**
1641	Emprunts en euros	50 000 000,04		50 000 000,04
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de tresorerie	1 827 083,47		1 827 083,47
165	Dépôts et cautionnements reçus	179 005,52		179 005,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**52 006 089,03**		**52 006 089,03**
2031	Frais d'études	4 307,29		4 307,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**4 307,29**		**4 307,29**
2041412	Bâtiments et installations	103 000,00		103 000,00
20422	Bâtiments et installations	7 056,80		7 056,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	**Subventions d'équipement versées**	**110 056,80**		**110 056,80**
2111	Terrains nus	247 623,71		247 623,71
21312	Bâtiments scolaires	2 879,96		2 879,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**250 503,67**		**250 503,67**
231312	Bâtiments scolaires	2 019,17		2 019,17
231351	Bâtiments publics	16 988,09		16 988,09
23151	Réseaux de voirie	380 948,86		380 948,86
231538	Autres réseaux	70 602,39		70 602,39
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	1 631 972,07	119,32	1 631 852,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**2 102 530,58**	**119,32**	**2 102 411,26**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2743	Prêts au personnel	32 085,84	382,40	31 703,44
2745	Avances remboursables	2 318 689,05		2 318 689,05
275	Dépôts et cautionnements versés	202 930,00		202 930,00
27638	Créances sur les autres établissements publics	4 020 623,20		4 020 623,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	**Autres immobilisations financières**	**6 574 328,09**	**382,40**	**6 573 945,69**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**321 458 848,48**	**743 097,05**	**320 715 751,43**
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	4 536,00		4 536,00
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	3 797 241,87		3 797 241,87
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS**	**3 801 777,87**		**3 801 777,87**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**325 260 626,35**	**743 097,05**	**324 517 529,30**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	7 265 576,65		7 265 576,65
2111	Terrains nus	4 040 995,60		4 040 995,60
2112	Terrains de voirie	550 448,56		550 448,56
2115	Terrains bâtis	11 851 621,29		11 851 621,29
2138	Autres constructions	1 950 004,05		1 950 004,05
215731	Matériel roulant	33 113,04		33 113,04
215738	Autre matériel et outillage de voirie	4 343,70		4 343,70
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	2 373,87		2 373,87
21828	Autres matériels de transport	21 423,62	2,98	21 420,64
261	Titres de participation	338 817,93		338 817,93
2802	Frais d'études,d'élaboration,de modifications et de révisions des documents d'ur	162 712,05		162 712,05
28031	Amortissements frais d'études	4 260 444,00		4 260 444,00
28033	Amortissements frais d'insertion	83 863,00		83 863,00
2804112	Bâtiments et installations	1 171 477,40		1 171 477,40
2804113	Projets d'infrastructures d'intérêt national	1 754 329,00		1 754 329,00
2804122	Bâtiments et installations	132 121,00		132 121,00
2804132	Bâtiments et installations	76 527,00		76 527,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	663 161,90		663 161,90
28041412	Bâtiments et installations	4 159 205,00		4 159 205,00
280415332	Bâtiments et installations	1 497 133,00		1 497 133,00
280415342	Bâtiments et installations	7 908 640,00		7 908 640,00
28041581	Biens mobiliers, matériels et études	3 889,39		3 889,39
28041582	Bâtiments et installations	296 880,00		296 880,00
28041711	Biens mobiliers, matériels et études	285 120,00		285 120,00
28041712	Bâtiments et installations	227 860,00		227 860,00
28041713	Projets d'infrastructure d'intérêt national	346 314,00		346 314,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041721	Biens mobiliers, matériels et études	250 872,00		250 872,00
28041722	Bâtiments et installations	2 235 567,00		2 235 567,00
28041723	Projets d'infrastructure d'intérêt national	3 439 688,00		3 439 688,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	68 004,46		68 004,46
2804182	Bâtiments et installations	6 649 055,00		6 649 055,00
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt national	337 099,00		337 099,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	1 236 949,22		1 236 949,22
280422	Bâtiments et installations	8 975 056,00	187,00	8 974 869,00
2804411	Biens mobiliers, matériel et études	2 937,32		2 937,32
2804412	Bâtiments et installations	799 707,00		799 707,00
2804422	Bâtiments et installations	23 786,00		23 786,00
28051	Concessions et droits similaires	5 858 870,50		5 858 870,50
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	2 155 939,26		2 155 939,26
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	3 392,00		3 392,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	379,00		379,00
281311	Bâtiments administratifs	78 037,00		78 037,00
281312	Bâtiments scolaires	187 726,00		187 726,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 160 209,65		1 160 209,65
281316	Equipements du cimetière	9 461,00		9 461,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	206 571,00		206 571,00
281321	Immeuble de rapport	76 579,95		76 579,95
281328	Autres bâtiments privés	18 297,00		18 297,00
281351	Bâtiments publics	90 365,00		90 365,00
28138	Amortissements autres constructions	335 492,00		335 492,00
281538	Autres réseaux	708 503,00		708 503,00
2815731	Matériel roulant	1 703 151,59		1 703 151,59
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	368 269,30		368 269,30
281578	Autre matériel technique	14 634,00		14 634,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	1 642 086,86		1 642 086,86
281728	Amortissements autres agencements et aménagements	827,00		827,00
281752	Installations de voirie	733,00		733,00
28175731	Matériel roulant	693 434,33		693 434,33
2817578	Autre matériel technique	8 892,36		8 892,36
281758	Autres installations matériel et outillage techniques	326 466,85		326 466,85
2817828	Autres matériels de transport	815 743,66		815 743,66
2817831	Matériel informatique scolaire	57 550,96		57 550,96

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2817838	Autre matériel informatique	1 307 871,00		1 307 871,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 551,00		1 551,00
281788	Amortissements autres	228 320,58		228 320,58
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	306 487,41		306 487,41
281828	Autres matériels de transport	1 019 339,71		1 019 339,71
281831	Matériel informatique scolaire	632 044,17		632 044,17
281838	Autre matériel informatique	6 341 828,33		6 341 828,33
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	45 888,58		45 888,58
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	605 245,31		605 245,31
28185	Matériel de téléphonie	875 939,46		875 939,46
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	324 198,29		324 198,29
4818	Charges à étaler	207 575,26		207 575,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**101 525 017,42**	**189,98**	**101 524 827,44**
1318	Autres	105 422 480,26		105 422 480,26
1321	Etat et Etablissements Nationaux	8 830,00		8 830,00
1322	Région	909 000,00		909 000,00
1323	Département	33 030,00		33 030,00
13241	Communes membres du GFP	261 790,82		261 790,82
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	940 505,00		940 505,00
1328	Autres	12 050 090,00		12 050 090,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de tresorerie	3 844 630,48		3 844 630,48
2031	Frais d'études	2 066 125,50		2 066 125,50
2033	Frais d'insertion	13 867,39		13 867,39
2111	Terrains nus	757 513,06		757 513,06
2112	Terrains de voirie	1 372,19		1 372,19
2115	Terrains bâtis	76 224,51		76 224,51
21321	Immeuble de rapport	19 704,60		19 704,60
2138	Autres constructions	633 669,11		633 669,11
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	1 240 777,85		1 240 777,85
261	Titres de participation	105 422 480,26		105 422 480,26
269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés	1 068,42		1 068,42
4582	Recettes (à subdiviser par mandat)	28 325,35		28 325,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**233 731 484,80**		**233 731 484,80**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**335 256 502,22**	**189,98**	**335 256 312,24**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**660 517 128,57**	**743 287,03**	**659 773 841,54**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6027	Alimentation	179,30	179,30	
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	7 128 828,72	1 119 249,13	6 009 579,59
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	945 351,36	70 468,47	874 882,89
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	2 653 337,24	359 607,00	2 293 730,24
60618	Autres fournitures non stockables	606 156,65	106 699,97	499 456,68
60621	Achats non stockés de combustibles	726 785,54	3 991,65	722 793,89
60622	Achats non stockés de carburants	5 681 209,56	521 113,89	5 160 095,67
60623	Achats non stockés d'alimentation	5 051,96		5 051,96
60624	Achats non stockés de produits de traitement	91,96		91,96
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	316 323,72	33 124,98	283 198,74
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	240 161,98	35 739,44	204 422,54
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	6 122 565,04	615 222,93	5 507 342,11
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	3 113 339,46	269 784,03	2 843 555,43
60636	Achats non stockés habillement et vêtements de travail	1 316 367,17	294 731,60	1 021 635,57
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	576 041,87	82 719,03	493 322,84
60661	Achats non stockés Medicaments	2 521,87		2 521,87
60662	Achats non stockés Vaccins et sérums	8 414,82	8 414,82	
60668	Achats non stockés autres produits pharmaceutiques	13 235,18	475,98	12 759,20
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	216 840,56	34 459,58	182 380,98
611	Contrats prestations de services	29 560 753,35	1 465 875,48	28 094 877,87
61228	Crédit bail mobilier Autres	202 970,32	17 288,00	185 682,32
6125	Services extérieurs - redevances de crédit - bail immobilier	539 714,23		539 714,23
6132	Services extérieurs - locations immobilières	3 364 776,13	174 674,21	3 190 101,92
61351	Locations mobilières matériel roulant	1 123 731,56	393 815,99	729 915,57
61358	Locations mobilières Autres	3 245 816,92	550 963,62	2 694 853,30
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	1 884 043,23	85 601,32	1 798 441,91
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	2 985 190,45	459 415,66	2 525 774,79
615221	Bâtiments publics	2 000 204,78	521 004,24	1 479 200,54
615231	Voieries	18 101 820,67	3 140 966,22	14 960 854,45
615232	Réseaux	866 546,06	13 738,44	852 807,62
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	1 186 680,44	200 765,13	985 915,31
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	471 764,26	150 242,02	321 522,24
6156	Services extérieurs - maintenance	16 458 012,87	2 161 698,76	14 296 314,11
6161	Multirisques	2 018 762,99	304 059,68	1 714 703,31
617	Services extérieurs - études et recherches	2 017 280,92	738 882,94	1 278 397,98
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	255 541,09	7 362,21	248 178,88

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6184	Services extérieurs - versements à des organismes de formation	1 450 426,44	212 526,58	1 237 899,86
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	242 527,92	29 445,03	213 082,89
6188	Services extérieurs - autres frais divers	403 223,30	22 789,73	380 433,57
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 698,37		2 698,37
62268	Autres honoraires, conseils....	3 459 465,09	721 572,78	2 737 892,31
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	540 570,92	167 705,25	372 865,67
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	1 883 163,80	476 067,09	1 407 096,71
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 204 732,71	68 075,79	1 136 656,92
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	853 442,10	104 716,41	748 725,69
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	1 021 301,77	210 800,24	810 501,53
6234	Publicité publications relations publiques - Réceptions	509 147,76	102 871,29	406 276,47
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	674 992,13	103 317,84	571 674,29
6238	Publicité publications relations publiques - divers	1 367 700,21	214 511,90	1 153 188,31
6241	Transports - transports de biens	61 174,81	3 063,32	58 111,49
6245	Transports - transports de personnes extérieures à la collectivité	46 966,90		46 966,90
6247	Transports - transports collectifs	57 587,50		57 587,50
6248	Transports - divers	465,00	465,00	
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	686 491,71	136 322,35	550 169,36
6255	Déplacements missions et réceptions - frais de déménagement	21 399,55		21 399,55
6261	Frais d'affranchissement	915 534,00	754,15	914 779,85
6262	Frais de télécommunications	3 449 869,37	275 827,13	3 174 042,24
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	34 164,65	274,95	33 889,70
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	584 015,37	36 112,50	547 902,87
6282	Autres services exterieurs - frais gardiennage	866 013,65	131 678,53	734 335,12
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	1 516 322,76	185 033,32	1 331 289,44
62873	Remboursement de frais au CCAS	7 327,32		7 327,32
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	12 358 579,19	1 222 262,67	11 136 316,52
62878	Remboursement de frais à des tiers	689 304,83	361,09	688 943,74
6288	Autres services extérieurs	4 255 843,94	272 397,66	3 983 446,28
63512	Impôts directs - taxes foncières	5 049 219,43		5 049 219,43
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	15 525,00		15 525,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	622,00		622,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	108 764,71	16 404,70	92 360,01
6358	Autres droits administration des impôts	1 659,03		1 659,03
637	Autres impôts taxes et versements assimilés autres organismes	8 753,53	2 318,00	6 435,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**160 305 411,00**	**18 660 011,02**	**141 645 399,98**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	11 913,00		11 913,00
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	120 372,81	89 833,40	30 539,41
6218	Autre personnel extérieur au service	83 296,00		83 296,00
6331	Versement de transport	2 588 521,26		2 588 521,26
6332	Cotisations versées au FNAL	647 142,63		647 142,63
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territo	1 296 417,59		1 296 417,59
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	116 802 083,48	49 644,40	116 752 439,08
64112	Personnel titulaire - supplément familial et indemnité de résidence	1 551 886,38	9 756,90	1 542 129,48
64113	NBI	1 106 751,44		1 106 751,44
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	42 724 674,74		42 724 674,74
64131	Personnel non titulaire - rémunération	11 051 781,69	56 860,51	10 994 921,18
64132	Personnel non titulaire - supplément familial de traitement et indemnité de rési	110 948,17		110 948,17
64136	Personnel non titulaire indemnité liées à la perte d'emploi	425,34		425,34
64138	Primes et autres indemnités	3 838 169,96		3 838 169,96
6414	Personnel rémunéré a la vacation	103 506,36		103 506,36
64162	Emplois d'avenir	203 318,68		203 318,68
64168	Autres emplois aidés	128 448,37		128 448,37
6417	Personnel non titulaire - rémunération des apprentis	881 734,77		881 734,77
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	21 875 501,29	172 708,00	21 702 793,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	38 546 220,79	3 667,51	38 542 553,28
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	701 746,47		701 746,47
6455	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations pour assurance du personnel	72 886,79		72 886,79
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	260 128,00		260 128,00
6457	Charges sécurité sociale cotisations sociales liées à l'apprentissage	49 651,34		49 651,34
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	58 752,52		58 752,52
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	292 249,68	23,10	292 226,58
648	Autres charges de personnel	417 491,48	417 491,48	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**245 526 021,03**	**799 985,30**	**244 726 035,73**
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes	38 864,16		38 864,16
739211	Attribution de compensation	16 616 830,00		16 616 830,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	33 637 779,65		33 637 779,65
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	8 395 985,00		8 395 985,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**58 689 458,81**		**58 689 458,81**
65131	Bourses	20 666,40	3 444,40	17 222,00
65132	Prix	15 000,00		15 000,00
65134	Aides	21 126,99		21 126,99

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
65138	Autres secours	406 567,62	95 345,36	311 222,26
65311	Indemnités de fonction	1 833 082,68		1 833 082,68
65312	Frais de mission et de déplacement	91 098,64	11 712,45	79 386,19
65313	Cotisations de retraite	166 760,84		166 760,84
65314	Cotisations de sécurité sociale part patronale	437 703,55		437 703,55
65315	Formation	37 577,60		37 577,60
65316	Frais de représentation du président	1 971,10		1 971,10
6541	Créances admises en non-valeur	209 084,48		209 084,48
6542	Créances éteintes	470,00		470,00
6553	Service d'incendie	60 035 250,69		60 035 250,69
65568	Autres contributions	1 633,00		1 633,00
6558	Autres contributions obligatoires	7 619 123,80	3 856 172,62	3 762 951,18
6561	Organismes de regroupement	1 866 328,27	398 715,13	1 467 613,14
65733	Département	55 486,66		55 486,66
657341	Communes membres du GFP	2 122 226,81	30 000,00	2 092 226,81
657358	Autres Groupements	3 657 076,00		3 657 076,00
657363	à caractère administratif	2 115 901,20	232 846,10	1 883 055,10
6573641	Aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	30 307 000,00		30 307 000,00
65737	SNCF	66 097,00		66 097,00
657381	Autres établissements publics locaux	313 025,88		313 025,88
657382	Organismes publics divers	922 740,91		922 740,91
65742	Entreprises	103 700,00		103 700,00
65748	Autres personnes de droit privé	17 492 160,21	8 155,00	17 484 005,21
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs simi	2 370 442,66	50 016,56	2 320 426,10
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	88 782,87		88 782,87
65888	Autres	1 107 509,40	61 780,77	1 045 728,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**133 485 595,26**	**4 748 188,39**	**128 737 406,87**
65861	Frais de personnel	457 083,90		457 083,90
65862	Matériel, équipement et fournitures	27 009,76	9 666,49	17 343,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 6586	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**	**484 093,66**	**9 666,49**	**474 427,17**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 454 920,31	70,00	4 454 850,31
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	1 821 972,00	796 000,00	1 025 972,00
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	4 584 179,44		4 584 179,44
666	Pertes de change	19,02		19,02
6688	Autres	1 437,55		1 437,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**10 862 528,32**	**796 070,00**	**10 066 458,32**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	28 920 295,41		28 920 295,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges spécifiques**	**28 920 295,41**		**28 920 295,41**
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	5 677 500,00		5 677 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**Dotations aux provisions**	**5 677 500,00**		**5 677 500,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**643 950 903,49**	**25 013 921,20**	**618 936 982,29**
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	18 793 141,66	2,98	18 793 138,68
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	7 265 576,65		7 265 576,65
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	75 258 723,85	187,00	75 258 536,85
68128	Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées	207 575,26		207 575,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**101 525 017,42**	**189,98**	**101 524 827,44**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**101 525 017,42**	**189,98**	**101 524 827,44**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**745 475 920,91**	**25 014 111,18**	**720 461 809,73**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus sur achats d'autres approvisionnements non	148,39	148,39	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	116 744,61	8 423,81	108 320,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**116 893,00**	**8 572,20**	**108 320,80**
7018	Autres ventes de produits finis	1 110,00		1 110,00
70311	Concessions dans les cimetières produit net	255 485,29	53 161,70	202 323,59
70312	Redevances funéraires	13 312,89	2 529,48	10 783,41
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	33,45		33,45
70323	Redevance d'occupation du domaine public de la collectivité unique	2 231 062,95	32 016,07	2 199 046,88
7033	Redevances pour appareils distributeurs d'essence	23 785,40		23 785,40
7037	Contribution pour dégradation des voies et chemins	475,65		475,65
70388	Autres redevances et recettes diverses	25 461,07		25 461,07
704	Travaux	118 184,35	60 859,00	57 325,35
7062	Redevances et droits services à caractère culturel	4 264,34		4 264,34
7066	Redevances et droits des services à caractère social	81 424,84		81 424,84
70684	Redevances d'archéologie préventive	97 811,39		97 811,39
70688	Autres prestations de service	241 730,00	90 763,69	150 966,31
70841	Aux budgets annexes, régies, CCAS et caisse des écoles	46 531 730,00		46 531 730,00
70848	Aux autres organismes	786 610,13		786 610,13
70872	Par les budgets annexes et les régies	11 615 215,06		11 615 215,06
70875	Par les Communes membres du GFP	869 739,26	725 970,00	143 769,26
70878	Par des tiers	4 182 684,41	8 333,37	4 174 351,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**67 080 120,48**	**973 633,31**	**66 106 487,17**
73211	Attribution de compensation	95 108 247,00		95 108 247,00
73221	FNGIR	61 064 142,00		61 064 142,00
7323	Reversement du prélèvement sur les jeux et les paris hippiques	197 722,77		197 722,77
738	Autres impôts et taxes	465,00		465,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**Impots et taxes**	**156 370 576,77**		**156 370 576,77**
73111	Taxes foncières et d'habitation	232 885 708,00		232 885 708,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises	68 038 429,00		68 038 429,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	15 658 645,00	3 240 291,00	12 418 354,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	3 939 757,00		3 939 757,00
73128	Autres droits d'enregistrement	908 665,36		908 665,36
731721	Taxe de séjour	8 095 860,36	804 545,00	7 291 315,36
7318	Autres	6 985 680,00		6 985 680,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	**Fiscalité locale**	**336 512 744,72**	**4 044 836,00**	**332 467 908,72**
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	27 945 151,00		27 945 151,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
741126	Dotation de compensation des EPCI	123 031 299,00		123 031 299,00
744	FCTVA	2 146 134,00		2 146 134,00
74611	DGD	3 798 920,94		3 798 920,94
74718	Autres	383 340,34	76 100,00	307 240,34
7472	Régions	648 594,50	194 000,00	454 594,50
7473	Départements	6 790 596,50	12 375,00	6 778 221,50
74741	Communes membres du GFP	848 019,70	371 879,77	476 139,93
74748	Autres Communes	16 760,00	15 380,00	1 380,00
74772	FEDER	14 224,88		14 224,88
74778	Autres fonds européens	194 206,93		194 206,93
7478222	Caisses d'allocations familiales	274 490,72		274 490,72
7478228	Autres personnes privées	24 481,98	5 160,00	19 321,98
74788	Autres	348 720,11	3 044,00	345 676,11
748312	D.C.R.T.P.	35 981 524,00		35 981 524,00
74832	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	191 627,00		191 627,00
74833	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	68,00		68,00
74834	Etat compensation au titre des exonéerations de la taxe d'habitation	5 313 948,00		5 313 948,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**207 952 107,60**	**677 938,77**	**207 274 168,83**
752	Revenus des immeubles	10 864 601,56	10 484,30	10 854 117,26
755	Dédits et pénalités perçus	57 728,11		57 728,11
756	Libéralités reçues	326 128,06		326 128,06
757	Subventions	3 810 604,99	3 606 808,99	203 796,00
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	3 656 891,99		3 656 891,99
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	2 786,04		2 786,04
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 697 684,49	1 419 322,78	278 361,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**20 416 425,24**	**5 036 616,07**	**15 379 809,17**
761	Produits des participations	7 172 326,33		7 172 326,33
7688	Autres	248 538,23	119 810,00	128 728,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	**Produits financiers**	**7 420 864,56**	**119 810,00**	**7 301 054,56**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	63 795,05		63 795,05
775	Produits des cessions d'immobilisations	20 218 837,61	2,98	20 218 834,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits spécifiques**	**20 282 632,66**	**2,98**	**20 282 629,68**
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	31 442 897,00		31 442 897,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	209 554,48		209 554,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	**Reprises sur provisions**	**31 652 451,48**		**31 652 451,48**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**847 804 816,51**	**10 861 409,33**	**836 943 407,18**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10500 - BORDEAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	5 839 880,70		5 839 880,70
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	2 075 199,41		2 075 199,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**7 915 080,11**		**7 915 080,11**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**7 915 080,11**		**7 915 080,11**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**855 719 896,62**	**10 861 409,33**	**844 858 487,29**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		323 662 598,05		7 443 878,23				331 106 476,28		331 106 476,28
10222	FCTVA		510 526 870,65				19 697 494,00		530 224 364,65		530 224 364,65
10226	Taxe aménagement		22 982 449,31			10 697 192,17	23 501 914,43	10 697 192,17	46 484 363,74		35 787 171,57
10228	Autres fonds d'investissemer		123 716 914,01			53 639,00	8 282,00	53 639,00	123 725 196,01		123 671 557,01
1022	**Sous Total compte 1022**		**657 226 233,97**			**10 750 831,17**	**43 207 690,43**	**10 750 831,17**	**700 433 924,40**		**689 683 093,23**
10251	Dons et legs en capital		18 477 252,83						18 477 252,83		18 477 252,83
1025	**Sous Total compte 1025**		**18 477 252,83**						**18 477 252,83**		**18 477 252,83**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		7 577 159,91	9 605 314,84	15 726 751,21			9 605 314,84	23 303 911,12		13 698 596,28
102	**Sous Total compte 102**		**1 006 943 244,**	**9 605 314,84**	**23 170 629,44**	**10 750 831,17**	**43 207 690,43**	**20 356 146,01**	**1 073 321 564,**		**1 052 965 418,62**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		3 554 900 060,				154 933 066,42		3 709 833 126,		3 709 833 126,62
106	**Sous Total compte 106**		**3 554 900 060,**				**154 933 066,42**		**3 709 833 126,**		**3 709 833 126,62**
10	**Sous Total compte 10**		**4 561 843 304,**	**9 605 314,84**	**23 170 629,44**	**10 750 831,17**	**198 140 756,85**	**20 356 146,01**	**4 783 154 691,**		**4 762 798 545,24**
110	Report à nouveau solde créditeur		61 131 636,21	154 933 066,42	112 278 650,85			154 933 066,42	173 410 287,06		18 477 220,64
11	**Sous Total compte 11**		**61 131 636,21**	**154 933 066,42**	**112 278 650,85**			**154 933 066,42**	**173 410 287,06**		**18 477 220,64**
12	Résultat exercice excéd déficit		112 278 650,85	112 278 650,85				112 278 650,85	112 278 650,85		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**112 278 650,85**	**112 278 650,85**				**112 278 650,85**	**112 278 650,85**		**0,00**
1311	Etat et établissements nationaux		37 389 648,82	8 052,56			10 123 147,92	8 052,56	47 512 796,74		47 504 744,18
1312	Régions		72 165,38	4 831,52				4 831,52	72 165,38		67 333,86
1313	Départements		126 119,60	14 994,37			6 079,00	14 994,37	132 198,60		117 204,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13141	Communes membres du GFP		498 040,00				109 761,50		607 801,50		607 801,50
1314	**Sous Total compte 1314**		**498 040,00**				**109 761,50**		**607 801,50**		**607 801,50**
13172	FEDER		37 345,84				601 252,00		638 597,84		638 597,84
1317	**Sous Total compte 1317**		**37 345,84**				**601 252,00**		**638 597,84**		**638 597,84**
1318	Autres		211 669,39				105 422 480,26		105 634 149,65		105 634 149,65
131	**Sous Total compte 131**		**38 334 989,03**	**27 878,45**			**116 262 720,68**	**27 878,45**	**154 597 709,71**		**154 569 831,26**
1321	Etat et EPN		31 188 615,36				2 115 620,88		33 304 236,24		33 304 236,24
1322	Région		24 374 164,25				1 774 744,00		26 148 908,25		26 148 908,25
1323	Dépt		35 035 271,96				89 657,50		35 124 929,46		35 124 929,46
13241	Communes membres du GFP		46 451 166,86			6 344,82	1 111 936,93	6 344,82	47 563 103,79		47 556 758,97
13246	Attributions de compensation d'investiss					474 204,00	22 462 971,00	474 204,00	22 462 971,00		21 988 767,00
13248	Autres communes		97 280,40						97 280,40		97 280,40
1324	**Sous Total compte 1324**		**46 548 447,26**			**480 548,82**	**23 574 907,93**	**480 548,82**	**70 123 355,19**		**69 642 806,37**
13251	GFP de rattachement		648 409,25						648 409,25		648 409,25
13258	Autres groupements		1 010 652,07						1 010 652,07		1 010 652,07
1325	**Sous Total compte 1325**		**1 659 061,32**						**1 659 061,32**		**1 659 061,32**
1326	Autres EPL		2 645 586,02				940 505,00		3 586 091,02		3 586 091,02
13272	FEDER		212 382,39						212 382,39		212 382,39
13278	Autres fonds européens		16 750 382,58						16 750 382,58		16 750 382,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1327	**Sous Total compte 1327**		**16 962 764,97**						**16 962 764,97**		**16 962 764,97**
1328	Autres		135 182 446,44			24 921,56	14 922 707,23	24 921,56	150 105 153,67		150 080 232,11
132	**Sous Total compte 132**		**293 596 357,58**			**505 470,38**	**43 418 142,54**	**505 470,38**	**337 014 500,12**		**336 509 029,74**
1335	Amendes radars automatiques et de police		2 339 457,40	858 168,47			11 017 833,00	858 168,47	13 357 290,40		12 499 121,93
1338	Autres		2 035,92		858 168,47	32 832,68		32 832,68	860 204,39		827 371,71
133	**Sous Total compte 133**		**2 341 493,32**	**858 168,47**	**858 168,47**	**32 832,68**	**11 017 833,00**	**891 001,15**	**14 217 494,79**		**13 326 493,64**
13411	DGE		27 754 940,73						27 754 940,73		27 754 940,73
1341	**Sous Total compte 1341**		**27 754 940,73**						**27 754 940,73**		**27 754 940,73**
1345	Amendes radars automatiques et de police		129 194 933,93						129 194 933,93		129 194 933,93
1348	Autres		36 015 577,42			585 036,48	11 197 306,03	585 036,48	47 212 883,45		46 627 846,97
134	**Sous Total compte 134**		**192 965 452,08**			**585 036,48**	**11 197 306,03**	**585 036,48**	**204 162 758,11**		**203 577 721,63**
1381	Etat et Etablissements Nationaux		170 744,00						170 744,00		170 744,00
1383	Département		529 688,50						529 688,50		529 688,50
1384	Communes		13 612 999,09						13 612 999,09		13 612 999,09
1385	Groupements de Collectivités sp		500 410,18						500 410,18		500 410,18
13878	Autres fonds européens		13 176,00						13 176,00		13 176,00
1387	**Sous Total compte 1387**		**13 176,00**						**13 176,00**		**13 176,00**
138	**Sous Total compte 138**		**14 827 017,77**						**14 827 017,77**		**14 827 017,77**
13911	Etat et établissements nationaux	9 739 341,46			8 052,56	1 942 481,56		11 681 823,02	8 052,56	11 673 770,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Régions	26 785,28			4 831,52	14 780,52		41 565,80	4 831,52	36 734,28	
13913	Départements	71 993,55			14 994,37	13 936,33		85 929,88	14 994,37	70 935,51	
139141	Communes membres du GFP	288 300,00				100 213,00		388 513,00		388 513,00	
13914	**Sous Total compte 13914**	**288 300,00**				**100 213,00**		**388 513,00**		**388 513,00**	
139172	FEDER	9 113,00						9 113,00		9 113,00	
13917	**Sous Total compte 13917**	**9 113,00**						**9 113,00**		**9 113,00**	
13918	autres	73 346,75				3 788,00		77 134,75		77 134,75	
1391	**Sous Total compte 1391**	**10 208 880,04**			**27 878,45**	**2 075 199,41**		**12 284 079,45**	**27 878,45**	**12 256 201,00**	
13935	Amendes radars automatiques et de police	654 834,18			654 834,18			654 834,18	654 834,18		0,00
13938	Autres	68 735,45		654 834,18				723 569,63		723 569,63	
1393	**Sous Total compte 1393**	**723 569,63**		**654 834,18**	**654 834,18**			**1 378 403,81**	**654 834,18**	**723 569,63**	
139	**Sous Total compte 139**	**10 932 449,67**		**654 834,18**	**682 712,63**	**2 075 199,41**		**13 662 483,26**	**682 712,63**	**12 979 770,63**	
13	**Sous Total compte 13**	**10 932 449,67**	**542 065 309,78**	**1 540 881,10**	**1 540 881,10**	**3 198 538,95**	**181 896 002,25**	**15 671 869,72**	**725 502 193,13**		**709 830 323,41**
15111	Prov litiges (nb)		42 775 976,00	28 875 167,00				28 875 167,00	42 775 976,00		13 900 809,00
1511	**Sous Total compte 1511**		**42 775 976,00**	**28 875 167,00**				**28 875 167,00**	**42 775 976,00**		**13 900 809,00**
15171	Prov garant emprunts (nb)		2 500 000,00						2 500 000,00		2 500 000,00
1517	**Sous Total compte 1517**		**2 500 000,00**						**2 500 000,00**		**2 500 000,00**
15181	Autres prov pour risques (nb)				477 500,00				477 500,00		477 500,00
1518	**Sous Total compte 1518**				**477 500,00**				**477 500,00**		**477 500,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
151	**Sous Total compte 151**		**45 275 976,00**	**28 875 167,00**	**477 500,00**			**28 875 167,00**	**45 753 476,00**		**16 878 309,00**
15721	Prov gros entretien, gdes révisions (NB)		10 678 396,34	2 567 730,00				2 567 730,00	10 678 396,34		8 110 666,34
1572	**Sous Total compte 1572**		**10 678 396,34**	**2 567 730,00**				**2 567 730,00**	**10 678 396,34**		**8 110 666,34**
157	**Sous Total compte 157**		**10 678 396,34**	**2 567 730,00**				**2 567 730,00**	**10 678 396,34**		**8 110 666,34**
1581	Autres provi charges (nb)		5 200 000,00		5 200 000,00				10 400 000,00		10 400 000,00
158	**Sous Total compte 158**		**5 200 000,00**		**5 200 000,00**				**10 400 000,00**		**10 400 000,00**
15	**Sous Total compte 15**		**61 154 372,34**	**31 442 897,00**	**5 677 500,00**			**31 442 897,00**	**66 831 872,34**		**35 388 975,34**
16318	Autres emprunts obligataires		26 900 000,00			3 100 000,00		3 100 000,00	26 900 000,00		23 800 000,00
1631	**Sous Total compte 1631**		**26 900 000,00**			**3 100 000,00**		**3 100 000,00**	**26 900 000,00**		**23 800 000,00**
163	**Sous Total compte 163**		**26 900 000,00**			**3 100 000,00**		**3 100 000,00**	**26 900 000,00**		**23 800 000,00**
1641	Emprunts en euros		137 127 211,20			15 195 123,07	50 000 000,04	15 195 123,07	187 127 211,24		171 932 088,17
16441	Opér afférentes à l'emprunt		5 671 713,95			3 844 630,48		3 844 630,48	5 671 713,95		1 827 083,47
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					5 671 713,95	5 671 713,95	5 671 713,95	5 671 713,95		0,00
1644	**Sous Total compte 1644**		**5 671 713,95**			**9 516 344,43**	**5 671 713,95**	**9 516 344,43**	**11 343 427,90**		**1 827 083,47**
164	**Sous Total compte 164**		**142 798 925,15**			**24 711 467,50**	**55 671 713,99**	**24 711 467,50**	**198 470 639,14**		**173 759 171,64**
165	Dép et caution reçus		177 262,42			178 500,00	179 005,52	178 500,00	356 267,94		177 767,94
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP		145 637 249,29			4 760 569,43		4 760 569,43	145 637 249,29		140 876 679,86
1678	Autres emprunts et dettes		18 201,93						18 201,93		18 201,93
167	**Sous Total compte 167**		**145 655 451,22**			**4 760 569,43**		**4 760 569,43**	**145 655 451,22**		**140 894 881,79**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16871	Autres dettes Etat et en		27 600,00			27 600,00		27 600,00	27 600,00		0,00
1687	**Sous Total compte 1687**		**27 600,00**			**27 600,00**		**27 600,00**	**27 600,00**		**0,00**
16884	Int courus sur emprunts établ financiers		801 259,07	796 000,00	1 821 987,00			796 000,00	2 623 246,07		1 827 246,07
1688	**Sous Total compte 1688**		**801 259,07**	**796 000,00**	**1 821 987,00**			**796 000,00**	**2 623 246,07**		**1 827 246,07**
168	**Sous Total compte 168**		**828 859,07**	**796 000,00**	**1 821 987,00**	**27 600,00**		**823 600,00**	**2 650 846,07**		**1 827 246,07**
16	**Sous Total compte 16**		**316 360 497,86**	**796 000,00**	**1 821 987,00**	**32 778 136,93**	**55 850 719,51**	**33 574 136,93**	**374 033 204,37**		**340 459 067,44**
181	Cpte liaison : affectation	43 566 378,06		8 093,33	8 093,33			43 574 471,39	8 093,33	43 566 378,06	
18	**Sous Total compte 18**	**43 566 378,06**		**8 093,33**	**8 093,33**			**43 574 471,39**	**8 093,33**	**43 566 378,06**	
192	Plus ou moins-values cessions immo	49 980 953,48				5 839 880,70	7 265 576,65	55 820 834,18	7 265 576,65	48 555 257,53	
193	Autres neutralisations et régularisation	24 835 677,99		735 842,71				25 571 520,70		25 571 520,70	
19	**Sous Total compte 19**	**74 816 631,47**		**735 842,71**		**5 839 880,70**	**7 265 576,65**	**81 392 354,88**	**7 265 576,65**	**74 126 778,23**	
	Total classe 1	**129 315 459,20**	**5 654 833 772,(**	**311 340 746,25**	**144 497 741,72**	**52 567 387,75**	**443 153 055,26**	**493 223 593,20**	**6 242 484 568,**	**130 672 926,92**	**5 879 933 902,70**
202	Frais études documents urbanisme	1 740 743,12				57 206,77		1 797 949,89		1 797 949,89	
2031	Frais d'études	37 241 056,32				24 627 935,86	2 088 592,66	61 868 992,18	2 088 592,66	59 780 399,52	
2033	Frais d'insertion	343 417,91			43 690,80	95 918,73	13 867,39	439 336,64	57 558,19	381 778,45	
203	**Sous Total compte 203**	**37 584 474,23**			**43 690,80**	**24 723 854,59**	**2 102 460,05**	**62 308 328,82**	**2 146 150,85**	**60 162 177,97**	
204112	Bâtiments et installations	16 844 139,99			2 727 712,88	240 000,00		17 084 139,99	2 727 712,88	14 356 427,11	
204113	Projets infra d'intérêt national	58 003 587,16				22 829 500,00		80 833 087,16		80 833 087,16	
20411	**Sous Total compte 20411**	**74 847 727,15**			**2 727 712,88**	**23 069 500,00**		**97 917 227,15**	**2 727 712,88**	**95 189 514,27**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204122	Bâtiments et installations	1 981 837,17						1 981 837,17		1 981 837,17	
20412	**Sous Total compte 20412**	**1 981 837,17**						**1 981 837,17**		**1 981 837,17**	
204132	Bâtiments et installations	1 179 143,48						1 179 143,48		1 179 143,48	
20413	**Sous Total compte 20413**	**1 179 143,48**						**1 179 143,48**		**1 179 143,48**	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	2 922 027,49			1 194 405,90	89 719,60		3 011 747,09	1 194 405,90	1 817 341,19	
2041412	Bâtiments et installations	65 932 075,79				6 377 347,03	103 000,00	72 309 422,82	103 000,00	72 206 422,82	
204141	**Sous Total compte 204141**	**68 854 103,28**			**1 194 405,90**	**6 467 066,63**	**103 000,00**	**75 321 169,91**	**1 297 405,90**	**74 023 764,01**	
20414	**Sous Total compte 20414**	**68 854 103,28**			**1 194 405,90**	**6 467 066,63**	**103 000,00**	**75 321 169,91**	**1 297 405,90**	**74 023 764,01**	
2041533	Bâtiments et installations	23 312 708,57				2 856 701,79		26 169 410,36		26 169 410,36	
2041533	**Sous Total compte 2041533**	**23 312 708,57**				**2 856 701,79**		**26 169 410,36**		**26 169 410,36**	
2041534	Bâtiments et installations	119 002 198,01				215 596,81		119 217 794,82		119 217 794,82	
2041534	**Sous Total compte 2041534**	**119 002 198,01**				**215 596,81**		**119 217 794,82**		**119 217 794,82**	
204153	**Sous Total compte 204153**	**142 314 906,58**				**3 072 298,60**		**145 387 205,18**		**145 387 205,18**	
2041581	Biens mobiliers, matériels et études	19 437,39			19 437,39			19 437,39	19 437,39		0,00
2041582	Bâtiments et installations	5 143 152,30				820 245,91		5 963 398,21		5 963 398,21	
204158	**Sous Total compte 204158**	**5 162 589,69**			**19 437,39**	**820 245,91**		**5 982 835,60**	**19 437,39**	**5 963 398,21**	
20415	**Sous Total compte 20415**	**147 477 496,27**			**19 437,39**	**3 892 544,51**		**151 370 040,78**	**19 437,39**	**151 350 603,39**	
2041711	Biens mobiliers, matériels et études	1 437 600,00				195 950,00		1 633 550,00		1 633 550,00	
2041712	Bâtiments et installations	3 143 237,41						3 143 237,41		3 143 237,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041713	Projets d'infra d'intérêt national	10 453 791,52						10 453 791,52		10 453 791,52	
204171	**Sous Total compte 204171**	**15 034 628,93**				**195 950,00**		**15 230 578,93**		**15 230 578,93**	
2041721	Biens mobiliers, matériels et études	1 244 774,07						1 244 774,07		1 244 774,07	
2041722	Bâtiments et installations	39 463 793,35				225 736,60		39 689 529,95		39 689 529,95	
2041723	Projets d'infra d'intérêt national	103 753 336,65				215 282,01		103 968 618,66		103 968 618,66	
204172	**Sous Total compte 204172**	**144 461 904,07**				**441 018,61**		**144 902 922,68**		**144 902 922,68**	
20417	**Sous Total compte 20417**	**159 496 533,00**				**636 968,61**		**160 133 501,61**		**160 133 501,61**	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	949 671,36			228 207,44			949 671,36	228 207,44	721 463,92	
204182	Bâtiments et installations	110 429 667,24				33 349 331,45	58 800,00	143 778 998,69	58 800,00	143 720 198,69	
204183	Projet infrastructure d'intérêt national	10 282 855,95				500 000,00		10 782 855,95		10 782 855,95	
20418	**Sous Total compte 20418**	**121 662 194,55**			**228 207,44**	**33 849 331,45**	**58 800,00**	**155 511 526,00**	**287 007,44**	**155 224 518,56**	
2041	**Sous Total compte 2041**	**575 499 034,90**			**4 169 763,61**	**67 915 411,20**	**161 800,00**	**643 414 446,10**	**4 331 563,61**	**639 082 882,49**	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	5 736 641,50			1 024 131,22	326 444,47		6 063 085,97	1 024 131,22	5 038 954,75	
20422	Bâtiments et installations	188 925 124,97				16 641 136,74	141 662,33	205 566 261,71	141 662,33	205 424 599,38	
2042	**Sous Total compte 2042**	**194 661 766,47**			**1 024 131,22**	**16 967 581,21**	**141 662,33**	**211 629 347,68**	**1 165 793,55**	**210 463 554,13**	
204411	Biens mobiliers,	14 677,32			14 677,32			14 677,32	14 677,32		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	matériel et études										
204412	Bâtiments et installations	12 266 363,95			11 115,65	1 516 107,89		13 782 471,84	11 115,65	13 771 356,19	
204413	Projets d'infrastructu d'intérêt nati	8 247,80						8 247,80		8 247,80	
20441	**Sous Total compte 20441**	**12 289 289,07**			**25 792,97**	**1 516 107,89**		**13 805 396,96**	**25 792,97**	**13 779 603,99**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204421	Biens mobiliers, matériel et études					105 422 480,26		105 422 480,26		105 422 480,26	
204422	Bâtiments et installations	364 032,85				700,93		364 733,78		364 733,78	
20442	**Sous Total compte 20442**	**364 032,85**				**105 423 181,19**		**105 787 214,04**		**105 787 214,04**	
2044	**Sous Total compte 2044**	**12 653 321,92**			**25 792,97**	**106 939 289,08**		**119 592 611,00**	**25 792,97**	**119 566 818,03**	
204	**Sous Total compte 204**	**782 814 123,29**			**5 219 687,80**	**191 822 281,49**	**303 462,33**	**974 636 404,78**	**5 523 150,13**	**969 113 254,65**	
2051	Concessions et droits similaires	30 034 407,67				10 768 522,08	5 404,32	40 802 929,75	5 404,32	40 797 525,43	
205	**Sous Total compte 205**	**30 034 407,67**				**10 768 522,08**	**5 404,32**	**40 802 929,75**	**5 404,32**	**40 797 525,43**	
20	**Sous Total compte 20**	**852 173 748,31**			**5 263 378,60**	**227 371 864,93**	**2 411 326,70**	**1 079 545 613,2**	**7 674 705,30**	**1 071 870 907,9**	
2111	Terrains nus	191 366 514,47				13 392 658,46	5 046 132,37	204 759 172,93	5 046 132,37	199 713 040,56	
2112	Terrains de voirie	139 092 102,33		4 344,80		6 740 213,63	551 820,75	145 836 660,76	551 820,75	145 284 840,01	
2113	Terr aménagés autres que voirie	4 900 000,00				10 146,00		4 910 146,00		4 910 146,00	
2115	Terrains bâtis	200 846 561,59				17 809 787,08	11 927 845,80	218 656 348,67	11 927 845,80	206 728 502,87	
2116	Cimetières	11 764 366,99						11 764 366,99		11 764 366,99	
2118	Autres terrains	1 069 188,77						1 069 188,77		1 069 188,77	
211	**Sous Total compte 211**	**549 038 734,15**		**4 344,80**		**37 952 805,17**	**17 525 798,92**	**586 995 884,12**	**17 525 798,92**	**569 470 085,20**	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	79 849,38				23 435,47		103 284,85		103 284,85	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	162 861,02						162 861,02		162 861,02	
212	**Sous Total compte 212**	**242 710,40**				**23 435,47**		**266 145,87**		**266 145,87**	
21311	Bâtiments administratifs	128 978 584,54						128 978 584,54		128 978 584,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21312	Bâtiments scolaires	116 289 411,34				542 228,84	27 463,16	116 831 640,18	27 463,16	116 804 177,02	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	236 040 074,40		7 981 627,64		44 271,48		244 065 973,52		244 065 973,52	
21316	Equipements du cimetière	1 341 837,17				7 657,20		1 349 494,37		1 349 494,37	
21318	Autres bâtiments publics	69 269 638,50		367 565,96	361 154,36	65 115,97		69 702 320,43	361 154,36	69 341 166,07	
2131	**Sous Total compte 2131**	**551 919 545,95**		**8 349 193,60**	**361 154,36**	**659 273,49**	**27 463,16**	**560 928 013,04**	**388 617,52**	**560 539 395,52**	
21321	Immeuble de rapport	9 919 063,44			39 404,51	31 329,10	19 704,60	9 950 392,54	59 109,11	9 891 283,43	
2132	**Sous Total compte 2132**	**9 919 063,44**			**39 404,51**	**31 329,10**	**19 704,60**	**9 950 392,54**	**59 109,11**	**9 891 283,43**	
21351	Bâtiments publics	60 947 812,78			143 279,27	2 538 492,79		63 486 305,57	143 279,27	63 343 026,30	
2135	**Sous Total compte 2135**	**60 947 812,78**			**143 279,27**	**2 538 492,79**		**63 486 305,57**	**143 279,27**	**63 343 026,30**	
2138	Autres constructions	197 643 954,68			226 544,37	5 020 369,47	2 583 673,16	202 664 324,15	2 810 217,53	199 854 106,62	
213	**Sous Total compte 213**	**820 430 376,85**		**8 349 193,60**	**770 382,51**	**8 249 464,85**	**2 630 840,92**	**837 029 035,30**	**3 401 223,43**	**833 627 811,87**	
2151	Réseaux de voirie	2 090 804 846,1		11 889 329,70				2 102 694 175,8		2 102 694 175,8	
2152	Installations de voirie	38 789 222,51		564 926,74		235 627,19		39 589 776,44		39 589 776,44	
21538	Autres réseaux	444 294 955,20		160 760,40		12 607 607,98	5 796,00	457 063 323,58	5 796,00	457 057 527,58	
2153	**Sous Total compte 2153**	**444 294 955,20**		**160 760,40**		**12 607 607,98**	**5 796,00**	**457 063 323,58**	**5 796,00**	**457 057 527,58**	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	12 966,10						12 966,10		12 966,10	
2156	**Sous Total compte 2156**	**12 966,10**						**12 966,10**		**12 966,10**	
215731	Matériel roulant	21 858 087,06		33 113,04	66 270,95	3 615 449,75	33 113,04	25 506 649,85	99 383,99	25 407 265,86	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	4 536 345,77		4 343,70		370 363,09	4 343,70	4 911 052,56	4 343,70	4 906 708,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21573	**Sous Total compte 21573**	**26 394 432,83**		**37 456,74**	**66 270,95**	**3 985 812,84**	**37 456,74**	**30 417 702,41**	**103 727,69**	**30 313 974,72**	
21578	Autre matériel technique	79 570,47				6 020,06		85 590,53		85 590,53	
2157	**Sous Total compte 2157**	**26 474 003,30**		**37 456,74**	**66 270,95**	**3 991 832,90**	**37 456,74**	**30 503 292,94**	**103 727,69**	**30 399 565,25**	
2158	Autres instal mat outil tech	26 687 893,67		16 350,51	29 860,94	737 709,73	2 373,87	27 441 953,91	32 234,81	27 409 719,10	
215	**Sous Total compte 215**	**2 627 063 886,9**		**12 668 824,09**	**96 131,89**	**17 572 777,80**	**45 626,61**	**2 657 305 488,9**	**141 758,50**	**2 657 163 730,3**	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	1 130 483,95				920 248,31		2 050 732,26		2 050 732,26	
216	**Sous Total compte 216**	**1 130 483,95**				**920 248,31**		**2 050 732,26**		**2 050 732,26**	
21728	Autres agenct et aménagt terrains	24 918,75						24 918,75		24 918,75	
2172	**Sous Total compte 2172**	**24 918,75**						**24 918,75**		**24 918,75**	
21738	Autres constructions	409,85			409,85			409,85	409,85		0,00
2173	**Sous Total compte 2173**	**409,85**			**409,85**			**409,85**	**409,85**		**0,00**
21752	Installations de voirie	18 386,58						18 386,58		18 386,58	
2175731	Matériel roulant	1 130 518,19		10 718 633,86	138 389,16			11 849 152,05	138 389,16	11 710 762,89	
217573	**Sous Total compte 217573**	**1 130 518,19**		**10 718 633,86**	**138 389,16**			**11 849 152,05**	**138 389,16**	**11 710 762,89**	
217578	Autre matériel technique	119 550,79						119 550,79		119 550,79	
21757	**Sous Total compte 21757**	**1 250 068,98**		**10 718 633,86**	**138 389,16**			**11 968 702,84**	**138 389,16**	**11 830 313,68**	
21758	Autres instal mat outil tech	511 575,60		296 017,59	858,19			807 593,19	858,19	806 735,00	
2175	**Sous Total compte 2175**	**1 780 031,16**		**11 014 651,45**	**139 247,35**			**12 794 682,61**	**139 247,35**	**12 655 435,26**	
217828	Autres matériels de transport	7 219 176,46		90 624,43	224 601,88			7 309 800,89	224 601,88	7 085 199,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21782	**Sous Total compte 21782**	**7 219 176,46**		**90 624,43**	**224 601,88**			**7 309 800,89**	**224 601,88**	**7 085 199,01**	
217831	Matériel informatique scolaire	386 800,36			204 873,57			386 800,36	204 873,57	181 926,79	
217838	Autre matériel informatique	3 162 020,62		4 199 640,80	3 529 051,87			7 361 661,42	3 529 051,87	3 832 609,55	
21783	**Sous Total compte 21783**	**3 548 820,98**		**4 199 640,80**	**3 733 925,44**			**7 748 461,78**	**3 733 925,44**	**4 014 536,34**	
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers	15 547,29						15 547,29		15 547,29	
21784	**Sous Total compte 21784**	**15 547,29**						**15 547,29**		**15 547,29**	
21788	Autres	2 173 049,86		74 859,96	72 629,96			2 247 909,82	72 629,96	2 175 279,86	
2178	**Sous Total compte 2178**	**12 956 594,59**		**4 365 125,19**	**4 031 157,28**			**17 321 719,78**	**4 031 157,28**	**13 290 562,50**	
217	**Sous Total compte 217**	**14 761 954,35**		**15 379 776,64**	**4 170 814,48**			**30 141 730,99**	**4 170 814,48**	**25 970 916,51**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	6 896 484,86				375 385,16		7 271 870,02		7 271 870,02	
21828	Autres matériels de transport	15 836 604,20		890 401,47	32 911,48	1 433 846,21	21 423,62	18 160 851,88	54 335,10	18 106 516,78	
2182	**Sous Total compte 2182**	**15 836 604,20**		**890 401,47**	**32 911,48**	**1 433 846,21**	**21 423,62**	**18 160 851,88**	**54 335,10**	**18 106 516,78**	
21831	Matériel informatique scolaire	1 708 525,65				1 284 030,47		2 992 556,12		2 992 556,12	
21838	Autre matériel informatique	34 410 536,21		-4 320,00	15 468 102,91	10 017 122,58		44 423 338,79	15 468 102,91	28 955 235,88	
2183	**Sous Total compte 2183**	**36 119 061,86**		**-4 320,00**	**15 468 102,91**	**11 301 153,05**		**47 415 894,91**	**15 468 102,91**	**31 947 792,00**	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	5 360 118,39		12 651,41		42 669,20		5 415 439,00		5 415 439,00	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 749 923,14			34 554,65	686 004,61		5 435 927,75	34 554,65	5 401 373,10	
2184	**Sous Total compte 2184**	**10 110 041,53**		**12 651,41**	**34 554,65**	**728 673,81**		**10 851 366,75**	**34 554,65**	**10 816 812,10**	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2185	Matériel de téléphonie	2 118 556,32				1 069 479,32		3 188 035,64		3 188 035,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	2 529 655,48			2 813,88	1 250 173,01		3 779 828,49	2 813,88	3 777 014,61	
218	**Sous Total compte 218**	**73 610 404,25**		**898 732,88**	**15 538 382,92**	**16 158 710,56**	**21 423,62**	**90 667 847,69**	**15 559 806,54**	**75 108 041,15**	
21	**Sous Total compte 21**	**4 086 278 550,8**		**37 300 872,01**	**20 575 711,80**	**80 877 442,16**	**20 223 690,07**	**4 204 456 865,(**	**40 799 401,87**	**4 163 657 463,1**	
2312	Agencements et aménagements de terrains	19 358 812,99				7 332 518,26		26 691 331,25		26 691 331,25	
231311	Bâtiments administratifs	25 347 363,20				1 047 416,09		26 394 779,29		26 394 779,29	
231312	Bâtiments scolaires	12 574 191,66				12 554 005,79	2 019,17	25 128 197,45	2 019,17	25 126 178,28	
231314	Bâtiments culturels et sportifs	313 834,08			674 616,64	936 659,71		1 250 493,79	674 616,64	575 877,15	
231316	Equipements du cimetière	159 626,25				90 728,16		250 354,41		250 354,41	
231318	Autres bâtiments publics	4 624 929,35			5 565,96	191 090,05		4 816 019,40	5 565,96	4 810 453,44	
23131	**Sous Total compte 23131**	**43 019 944,54**			**680 182,60**	**14 819 899,80**	**2 019,17**	**57 839 844,34**	**682 201,77**	**57 157 642,57**	
231321	Immeuble de rapport	2 705 538,55				107 490,84		2 813 029,39		2 813 029,39	
23132	**Sous Total compte 23132**	**2 705 538,55**				**107 490,84**		**2 813 029,39**		**2 813 029,39**	
231351	Bâtiments publicsv	5 263 119,65				682 525,68	16 988,09	5 945 645,33	16 988,09	5 928 657,24	
23135	**Sous Total compte 23135**	**5 263 119,65**				**682 525,68**	**16 988,09**	**5 945 645,33**	**16 988,09**	**5 928 657,24**	
23138	Autres constructions	16 560 500,05				1 461 012,64		18 021 512,69		18 021 512,69	
2313	**Sous Total compte 2313**	**67 549 102,79**			**680 182,60**	**17 070 928,96**	**19 007,26**	**84 620 031,75**	**699 189,86**	**83 920 841,89**	
23148	Autres constructions	490 269,05						490 269,05		490 269,05	
2314	**Sous Total compte 2314**	**490 269,05**						**490 269,05**		**490 269,05**	
23151	Réseaux de voirie	214 809 964,09			11 889 329,70	136 694 861,97	768 176,13	351 504 826,06	12 657 505,83	338 847 320,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23152	Installations de voirie	12 166 689,83			564 926,74	4 603 651,66		16 770 341,49	564 926,74	16 205 414,75	
231533	Réseaux cablés	3 191 158,89				1 820 118,29		5 011 277,18		5 011 277,18	
231534	Réseaux d'électrificati	334 944,49				901 717,36		1 236 661,85		1 236 661,85	
231538	Autres réseaux	34 141 557,92			160 760,40	12 217 050,87	70 602,39	46 358 608,79	231 362,79	46 127 246,00	
23153	**Sous Total compte 23153**	**37 667 661,30**			**160 760,40**	**14 938 886,52**	**70 602,39**	**52 606 547,82**	**231 362,79**	**52 375 185,03**	
23158	Autres constructions	534 447,65				117 747,79		652 195,44		652 195,44	
2315	**Sous Total compte 2315**	**265 178 762,87**			**12 615 016,84**	**156 355 147,94**	**838 778,52**	**421 533 910,81**	**13 453 795,36**	**408 080 115,45**	
23168	Autres collections et oeuvres d'art	316 126,12				15 635,78		331 761,90		331 761,90	
2316	**Sous Total compte 2316**	**316 126,12**				**15 635,78**		**331 761,90**		**331 761,90**	
23188	Autres	804 934,03				287 424,46		1 092 358,49		1 092 358,49	
2318	**Sous Total compte 2318**	**804 934,03**				**287 424,46**		**1 092 358,49**		**1 092 358,49**	
231	**Sous Total compte 231**	**353 698 007,85**			**13 295 199,44**	**181 061 655,40**	**857 785,78**	**534 759 663,25**	**14 152 985,22**	**520 606 678,03**	
232	Immobilisations incorporelles en cours	96 263,90						96 263,90		96 263,90	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	229 684,16						229 684,16		229 684,16	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	51 729 033,95				7 431 206,08	2 872 749,92	59 160 240,03	2 872 749,92	56 287 490,11	
23	**Sous Total compte 23**	**405 752 989,86**			**13 295 199,44**	**188 492 861,48**	**3 730 535,70**	**594 245 851,34**	**17 025 735,14**	**577 220 116,20**	
2411	Réseaux	74 808 774,24						74 808 774,24		74 808 774,24	
241	**Sous Total compte 241**	**74 808 774,24**						**74 808 774,24**		**74 808 774,24**	
243	Immo mise affect régie pers mor auto fin	107 656 355,60						107 656 355,60		107 656 355,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
248	Autres immobilisat mises en affectation	1 750 036,33		3 443 191,75				5 193 228,08		5 193 228,08	
2491	Mises en concession ou en affermage		439 285,74						439 285,74		439 285,74
2493	Mise affect régie pers mor auto fin		17 787 985,71						17 787 985,71		17 787 985,71
2498	Autres mises en affectation	817 454,15			3 443 191,75			817 454,15	3 443 191,75		2 625 737,60
249	**Sous Total compte 249**	**817 454,15**	**18 227 271,45**		**3 443 191,75**			**817 454,15**	**21 670 463,20**		**20 853 009,05**
24	**Sous Total compte 24**	**185 032 620,32**	**18 227 271,45**	**3 443 191,75**	**3 443 191,75**			**188 475 812,07**	**21 670 463,20**	**166 805 348,87**	
261	Titres de participation	117 026 837,55				105 425 685,52	105 761 298,19	222 452 523,07	105 761 298,19	116 691 224,88	
266	Autres formes de participation	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
269	Verst restant titres parti non libérés						1 068,42		1 068,42		1 068,42
26	**Sous Total compte 26**	**117 276 837,55**				**105 425 685,52**	**105 762 366,61**	**222 702 523,07**	**105 762 366,61**	**116 940 156,46**	
271	Titres immob : droit propriété	152,00						152,00		152,00	
2743	Prêts au personnel					32 468,24	32 468,24	32 468,24	32 468,24		0,00
2745	Avances remboursables	13 581 900,21					2 318 689,05	13 581 900,21	2 318 689,05	11 263 211,16	
274	**Sous Total compte 274**	**13 581 900,21**				**32 468,24**	**2 351 157,29**	**13 614 368,45**	**2 351 157,29**	**11 263 211,16**	
275	Dépôts et cautionnements versés	553 297,53				153 316,95	202 930,00	706 614,48	202 930,00	503 684,48	
27638	Créances sur autres etab pub	56 411 068,58				295 831,82	4 020 623,20	56 706 900,40	4 020 623,20	52 686 277,20	
2763	**Sous Total compte 2763**	**56 411 068,58**				**295 831,82**	**4 020 623,20**	**56 706 900,40**	**4 020 623,20**	**52 686 277,20**	
2764	Créances particul et	31 564 000,00				6 600 000,00		38 164 000,00		38 164 000,00	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	aut pers droit priv										
276	**Sous Total compte 276**	**87 975 068,58**				**6 895 831,82**	**4 020 623,20**	**94 870 900,40**	**4 020 623,20**	**90 850 277,20**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	**Sous Total compte 27**	**102 110 418,32**				**7 081 617,01**	**6 574 710,49**	**109 192 035,33**	**6 574 710,49**	**102 617 324,84**	
2802	Frais études documents d'urbanisme		675 112,98				162 712,05		837 825,03		837 825,03
28031	Amort frais études		2 607 155,28				4 260 444,00		6 867 599,28		6 867 599,28
28033	Amort frais d'insertion		55 498,00	43 690,80			83 863,00	43 690,80	139 361,00		95 670,20
2803	**Sous Total compte 2803**		**2 662 653,28**	**43 690,80**			**4 344 307,00**	**43 690,80**	**7 006 960,28**		**6 963 269,48**
2804112	Bâtiments et installations		11 900 986,36	2 727 712,88			1 171 477,40	2 727 712,88	13 072 463,76		10 344 750,88
2804113	Projets d'infrastructu d'intérêt nati		4 736 381,00				1 754 329,00		6 490 710,00		6 490 710,00
280411	**Sous Total compte 280411**		**16 637 367,36**	**2 727 712,88**			**2 925 806,40**	**2 727 712,88**	**19 563 173,76**		**16 835 460,88**
2804122	Bâtiments et installations		1 087 463,72				132 121,00		1 219 584,72		1 219 584,72
280412	**Sous Total compte 280412**		**1 087 463,72**				**132 121,00**		**1 219 584,72**		**1 219 584,72**
2804132	Bâtiments et installations		474 564,29				76 527,00		551 091,29		551 091,29
280413	**Sous Total compte 280413**		**474 564,29**				**76 527,00**		**551 091,29**		**551 091,29**
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		1 297 788,00	1 194 405,90			663 161,90	1 194 405,90	1 960 949,90		766 544,00
2804141	Bâtiments et installations		20 141 579,60				4 159 205,00		24 300 784,60		24 300 784,60
2804141	**Sous Total compte 2804141**		**21 439 367,60**	**1 194 405,90**			**4 822 366,90**	**1 194 405,90**	**26 261 734,50**		**25 067 328,60**
280414	**Sous Total compte 280414**		**21 439 367,60**	**1 194 405,90**			**4 822 366,90**	**1 194 405,90**	**26 261 734,50**		**25 067 328,60**
28041533	Bâtiments et installations		12 275 996,06				1 497 133,00		13 773 129,06		13 773 129,06
2804153	**Sous Total compte 28041533**		**12 275 996,06**				**1 497 133,00**		**13 773 129,06**		**13 773 129,06**
28041534	Bâtiments et installations		63 686 523,68				7 908 640,00		71 595 163,68		71 595 163,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804153	**Sous Total compte 28041534**		**63 686 523,68**				**7 908 640,00**		**71 595 163,68**		**71 595 163,68**
2804153	**Sous Total compte 2804153**		**75 962 519,74**				**9 405 773,00**		**85 368 292,74**		**85 368 292,74**
2804158	Biens mobiliers, matériels et études		15 548,00	19 437,39			3 889,39	19 437,39	19 437,39		0,00
2804158	Bâtiments et installations		1 840 361,40				296 880,00		2 137 241,40		2 137 241,40
2804158	**Sous Total compte 2804158**		**1 855 909,40**	**19 437,39**			**300 769,39**	**19 437,39**	**2 156 678,79**		**2 137 241,40**
280415	**Sous Total compte 280415**		**77 818 429,14**	**19 437,39**			**9 706 542,39**	**19 437,39**	**87 524 971,53**		**87 505 534,14**
2804171	Biens mobiliers, matériels et études		285 120,00				285 120,00		570 240,00		570 240,00
2804171	Bâtiments et installations		1 290 431,09				227 860,00		1 518 291,09		1 518 291,09
2804171	Projets d'infrastructu d'intérêt natio		697 575,00				346 314,00		1 043 889,00		1 043 889,00
2804171	**Sous Total compte 2804171**		**2 273 126,09**				**859 294,00**		**3 132 420,09**		**3 132 420,09**
2804172	Biens mobiliers, matériels et études		741 185,00				250 872,00		992 057,00		992 057,00
2804172	Bâtiments et installations		14 937 991,34				2 235 567,00		17 173 558,34		17 173 558,34
2804172	Projets d'infrastructu d'intérêt natio		15 009 242,40				3 439 688,00		18 448 930,40		18 448 930,40
2804172	**Sous Total compte 2804172**		**30 688 418,74**				**5 926 127,00**		**36 614 545,74**		**36 614 545,74**
280417	**Sous Total compte 280417**		**32 961 544,83**				**6 785 421,00**		**39 746 965,83**		**39 746 965,83**
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		630 448,01	228 207,44			68 004,46	228 207,44	698 452,47		470 245,03

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804182	Bâtiments et installations		29 668 745,07				6 649 055,00		36 317 800,07		36 317 800,07
2804183	Projets d'infrastructu d'intérêt nati		719 003,00				337 099,00		1 056 102,00		1 056 102,00
280418	**Sous Total compte 280418**		**31 018 196,08**	**228 207,44**			**7 054 158,46**	**228 207,44**	**38 072 354,54**		**37 844 147,10**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041	**Sous Total compte 28041**		**181 436 933,02**	**4 169 763,61**			**31 502 943,15**	**4 169 763,61**	**212 939 876,17**		**208 770 112,56**
280421	Biens mobiliers, matériel et études		2 057 146,00	1 024 131,22			1 236 949,22	1 024 131,22	3 294 095,22		2 269 964,00
280422	Bâtiments et installations		23 161 858,09			187,00	8 975 056,00	187,00	32 136 914,09		32 136 727,09
28042	**Sous Total compte 28042**		**25 219 004,09**	**1 024 131,22**		**187,00**	**10 212 005,22**	**1 024 318,22**	**35 431 009,31**		**34 406 691,09**
2804411	Biens mobiliers, matériel et études		11 740,00	14 677,32			2 937,32	14 677,32	14 677,32		0,00
2804412	Bâtiments et installations		5 941 542,70	11 115,65			799 707,00	11 115,65	6 741 249,70		6 730 134,05
280441	**Sous Total compte 280441**		**5 953 282,70**	**25 792,97**			**802 644,32**	**25 792,97**	**6 755 927,02**		**6 730 134,05**
2804422	Bâtiments et installations		134 506,92				23 786,00		158 292,92		158 292,92
280442	**Sous Total compte 280442**		**134 506,92**				**23 786,00**		**158 292,92**		**158 292,92**
28044	**Sous Total compte 28044**		**6 087 789,62**	**25 792,97**			**826 430,32**	**25 792,97**	**6 914 219,94**		**6 888 426,97**
2804	**Sous Total compte 2804**		**212 743 726,73**	**5 219 687,80**		**187,00**	**42 541 378,69**	**5 219 874,80**	**255 285 105,42**		**250 065 230,62**
28051	Concessions et droits similaires		18 089 392,89				5 858 870,50		23 948 263,39		23 948 263,39
2805	**Sous Total compte 2805**		**18 089 392,89**				**5 858 870,50**		**23 948 263,39**		**23 948 263,39**
28087	Immo.incorp reçues au titre mise à dispo						2 155 939,26		2 155 939,26		2 155 939,26
2808	**Sous Total compte 2808**						**2 155 939,26**		**2 155 939,26**		**2 155 939,26**
280	**Sous Total compte 280**		**234 170 885,88**	**5 263 378,60**		**187,00**	**55 063 207,50**	**5 263 565,60**	**289 234 093,38**		**283 970 527,78**
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		609,36				3 392,00		4 001,36		4 001,36

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28128	Amort autres agenct amégat terr		1 029,76				379,00		1 408,76		1 408,76
2812	**Sous Total compte 2812**		**1 639,12**				**3 771,00**		**5 410,12**		**5 410,12**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281311	Bâts administratifs		78 036,00				78 037,00		156 073,00		156 073,00
281312	Bâtiments scolaires		178 240,00				187 726,00		365 966,00		365 966,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs		12 449,00				1 160 209,65		1 172 658,65		1 172 658,65
281316	Equipt cimetière		9 461,00				9 461,00		18 922,00		18 922,00
281318	Amort autres bâtiments publics		206 571,00				206 571,00		413 142,00		413 142,00
28131	**Sous Total compte 28131**		**484 757,00**				**1 642 004,65**		**2 126 761,65**		**2 126 761,65**
281321	Immeuble de rapport		2 992 413,32	39 404,51			76 579,95	39 404,51	3 068 993,27		3 029 588,76
281328	Autres bâtiments privés		36 594,00				18 297,00		54 891,00		54 891,00
28132	**Sous Total compte 28132**		**3 029 007,32**	**39 404,51**			**94 876,95**	**39 404,51**	**3 123 884,27**		**3 084 479,76**
281351	Bâtiments publics		640 888,48				90 365,00		731 253,48		731 253,48
28135	**Sous Total compte 28135**		**640 888,48**				**90 365,00**		**731 253,48**		**731 253,48**
28138	Amort autres constructions		345 578,93				335 492,00		681 070,93		681 070,93
2813	**Sous Total compte 2813**		**4 500 231,73**	**39 404,51**			**2 162 738,60**	**39 404,51**	**6 662 970,33**		**6 623 565,82**
281538	Autres réseaux		574 784,00				708 503,00		1 283 287,00		1 283 287,00
28153	**Sous Total compte 28153**		**574 784,00**				**708 503,00**		**1 283 287,00**		**1 283 287,00**
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		13 201,10						13 201,10		13 201,10
28156	**Sous Total compte 28156**		**13 201,10**						**13 201,10**		**13 201,10**
2815731	Matériel roulant		13 519 743,66	66 270,95			1 703 151,59	66 270,95	15 222 895,25		15 156 624,30
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		3 587 431,34				368 269,30		3 955 700,64		3 955 700,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281573	**Sous Total compte 281573**		**17 107 175,00**	**66 270,95**			**2 071 420,89**	**66 270,95**	**19 178 595,89**		**19 112 324,94**
281578	Autre matériel technique		3 010,00				14 634,00		17 644,00		17 644,00
28157	**Sous Total compte 28157**		**17 110 185,00**	**66 270,95**			**2 086 054,89**	**66 270,95**	**19 196 239,89**		**19 129 968,94**
28158	Autres instal mat outil tech		9 890 687,94	29 860,94	13 976,64		1 642 086,86	29 860,94	11 546 751,44		11 516 890,50
2815	**Sous Total compte 2815**		**27 588 858,04**	**96 131,89**	**13 976,64**		**4 436 644,75**	**96 131,89**	**32 039 479,43**		**31 943 347,54**
281728	Amort autres agenct et amégat		8 990,00				827,00		9 817,00		9 817,00
28172	**Sous Total compte 28172**		**8 990,00**				**827,00**		**9 817,00**		**9 817,00**
281738	Amort autres constructions		324,00	324,00				324,00	324,00		0,00
28173	**Sous Total compte 28173**		**324,00**	**324,00**				**324,00**	**324,00**		**0,00**
281752	Installations de voirie		11 952,52				733,00		12 685,52		12 685,52
2817573	Matériel roulant		1 656 383,13	138 389,16	8 208 875,88		693 434,33	138 389,16	10 558 693,34		10 420 304,18
2817573	**Sous Total compte 2817573**		**1 656 383,13**	**138 389,16**	**8 208 875,88**		**693 434,33**	**138 389,16**	**10 558 693,34**		**10 420 304,18**
2817578	Autre matériel technique		78 310,72				8 892,36		87 203,08		87 203,08
281757	**Sous Total compte 281757**		**1 734 693,85**	**138 389,16**	**8 208 875,88**		**702 326,69**	**138 389,16**	**10 645 896,42**		**10 507 507,26**
281758	Autres instal mat outil tech		684 342,73		57 370,59		326 466,85		1 068 180,17		1 068 180,17
28175	**Sous Total compte 28175**		**2 430 989,10**	**138 389,16**	**8 266 246,47**		**1 029 526,54**	**138 389,16**	**11 726 762,11**		**11 588 372,95**
2817828	Autres matériels de transport		6 714 432,50	224 601,88	90 624,43		815 743,66	224 601,88	7 620 800,59		7 396 198,71
281782	**Sous Total compte 281782**		**6 714 432,50**	**224 601,88**	**90 624,43**		**815 743,66**	**224 601,88**	**7 620 800,59**		**7 396 198,71**
2817831	Matériel informatique scolaire		256 464,04	204 873,57			57 550,96	204 873,57	314 015,00		109 141,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817838	Autre matériel informatique		3 585 575,51	3 524 815,29	1 117 010,37		1 307 871,00	3 524 815,29	6 010 456,88		2 485 641,59
281783	**Sous Total compte 281783**		**3 842 039,55**	**3 729 688,86**	**1 117 010,37**		**1 365 421,96**	**3 729 688,86**	**6 324 471,88**		**2 594 783,02**
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		8 142,97				1 551,00		9 693,97		9 693,97
281784	**Sous Total compte 281784**		**8 142,97**				**1 551,00**		**9 693,97**		**9 693,97**
281788	Amort autres		1 265 743,99	21 643,00	22 568,00		228 320,58	21 643,00	1 516 632,57		1 494 989,57
28178	**Sous Total compte 28178**		**11 830 359,01**	**3 975 933,74**	**1 230 202,80**		**2 411 037,20**	**3 975 933,74**	**15 471 599,01**		**11 495 665,27**
2817	**Sous Total compte 2817**		**14 270 662,11**	**4 114 646,90**	**9 496 449,27**		**3 441 390,74**	**4 114 646,90**	**27 208 502,12**		**23 093 855,22**
28181	Instal gales agenct amngts divers		4 875 923,58				306 487,41		5 182 410,99		5 182 410,99
281828	Autres matériels de transport		10 203 825,30	32 338,33	867 077,65		1 019 339,71	32 338,33	12 090 242,66		12 057 904,33
28182	**Sous Total compte 28182**		**10 203 825,30**	**32 338,33**	**867 077,65**		**1 019 339,71**	**32 338,33**	**12 090 242,66**		**12 057 904,33**
281831	Matériel informatique scolaire		386 570,60				632 044,17		1 018 614,77		1 018 614,77
281838	Autre matériel informatique		22 650 845,28	15 468 102,90	-1 728,00		6 341 828,33	15 468 102,90	28 990 945,61		13 522 842,71
28183	**Sous Total compte 28183**		**23 037 415,88**	**15 468 102,90**	**-1 728,00**		**6 973 872,50**	**15 468 102,90**	**30 009 560,38**		**14 541 457,48**
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire		1 332 803,87		-824,90		45 888,58		1 377 867,55		1 377 867,55
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		6 975 373,76	21 848,27	824,90		605 245,31	21 848,27	7 581 443,97		7 559 595,70
28184	**Sous Total compte 28184**		**8 308 177,63**	**21 848,27**			**651 133,89**	**21 848,27**	**8 959 311,52**		**8 937 463,25**
28185	Matériel de téléphonie		1 178 107,57				875 939,46		2 054 047,03		2 054 047,03
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 533 198,99	2 813,88			324 198,29	2 813,88	1 857 397,28		1 854 583,40

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		49 136 648,95	15 525 103,38	865 349,65		10 150 971,26	15 525 103,38	60 152 969,86		44 627 866,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	**Sous Total compte 281**		**95 498 039,95**	**19 775 286,68**	**10 375 775,56**		**20 195 516,35**	**19 775 286,68**	**126 069 331,86**		**106 294 045,18**
28	**Sous Total compte 28**		**329 668 925,83**	**25 038 665,28**	**10 375 775,56**	**187,00**	**75 258 723,85**	**25 038 852,28**	**415 303 425,24**		**390 264 572,96**
	Total classe 2	**5 748 625 165,1**	**347 896 197,28**	**65 782 729,04**	**52 953 257,15**	**609 249 658,10**	**213 961 353,42**	**6 423 657 552,1**	**614 810 807,85**	**6 219 965 394,9**	**411 118 650,43**
4011	Fournisseurs		9 007 612,53	124 341 499,24	123 311 269,27			124 341 499,24	132 318 881,80		7 977 382,56
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		37 713,04	38 425,98	23 678,65			38 425,98	61 391,69		22 965,71
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		9 972,27	1 455 922,15	1 564 221,20			1 455 922,15	1 574 193,47		118 271,32
40173	Fournisseurs pénal retard exécut marchés		2 529,62						2 529,62		2 529,62
4017	**Sous Total compte 4017**		**50 214,93**	**1 494 348,13**	**1 587 899,85**			**1 494 348,13**	**1 638 114,78**		**143 766,65**
401	**Sous Total compte 401**		**9 057 827,46**	**125 835 847,37**	**124 899 169,12**			**125 835 847,37**	**133 956 996,58**		**8 121 149,21**
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			6 665,94	6 665,94			6 665,94	6 665,94		0,00
402	**Sous Total compte 402**			**6 665,94**	**6 665,94**			**6 665,94**	**6 665,94**		**0,00**
4041	Fournis immob		16 667 330,63	284 079 025,88	303 414 294,41			284 079 025,88	320 081 625,04		36 002 599,16
40471	Fournis immob - retenues de garantie		294 492,93	270 054,38	416 824,43			270 054,38	711 317,36		441 262,98
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions		170 872,63	4 136 006,19	4 737 233,31			4 136 006,19	4 908 105,94		772 099,75
40473	Fournisseurs-pénalités retard exé march		58 383,93	11 909,84	16 709,84			11 909,84	75 093,77		63 183,93
4047	**Sous Total compte 4047**		**523 749,49**	**4 417 970,41**	**5 170 767,58**			**4 417 970,41**	**5 694 517,07**		**1 276 546,66**
404	**Sous Total compte 404**		**17 191 080,12**	**288 496 996,29**	**308 585 061,99**			**288 496 996,29**	**325 776 142,11**		**37 279 145,82**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		17 078 802,41	17 078 802,41	23 415 471,31			17 078 802,41	40 494 273,72		23 415 471,31
4091	Fournisseurs - Avances	24 291,42		2 059,50				26 350,92		26 350,92	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	versées sur comma										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable	2,17		148,39	148,38			150,56	148,38	2,18	
4097	**Sous Total compte 4097**	**2,17**		**148,39**	**148,38**			**150,56**	**148,38**	**2,18**	
4098	R R R à obtenir autres avoirs non reçus	148,39			148,39			148,39	148,39		0,00
409	**Sous Total compte 409**	**24 441,98**		**2 207,89**	**296,77**			**26 649,87**	**296,77**	**26 353,10**	
40	**Sous Total compte 40**	**24 441,98**	**43 327 709,99**	**431 420 519,90**	**456 906 665,13**			**431 444 961,88**	**500 234 375,12**		**68 789 413,24**
4111	Redevables - Amiable	1 610 518,65		7 628 091,39	7 278 753,24			9 238 610,04	7 278 753,24	1 959 856,80	
4116	Redevables - Contentieux	394 459,63		308 925,12	469 043,14			703 384,75	469 043,14	234 341,61	
411	**Sous Total compte 411**	**2 004 978,28**		**7 937 016,51**	**7 747 796,38**			**9 941 994,79**	**7 747 796,38**	**2 194 198,41**	
4141	Locataires-acquéreurs et locataires-Amia	5 612,44		11 246 379,21	9 471 797,99			11 251 991,65	9 471 797,99	1 780 193,66	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	4 785,47		33 675,32	33 883,48			38 460,79	33 883,48	4 577,31	
414	**Sous Total compte 414**	**10 397,91**		**11 280 054,53**	**9 505 681,47**			**11 290 452,44**	**9 505 681,47**	**1 784 770,97**	
4181	Redevables produits non encore facturés	2 150 306,03		20 184,39	2 150 306,03			2 170 490,42	2 150 306,03	20 184,39	
418	**Sous Total compte 418**	**2 150 306,03**		**20 184,39**	**2 150 306,03**			**2 170 490,42**	**2 150 306,03**	**20 184,39**	
41	**Sous Total compte 41**	**4 165 682,22**		**19 237 255,43**	**19 403 783,88**			**23 402 937,65**	**19 403 783,88**	**3 999 153,77**	
421	Personnel - rémunérations dues		1 446,21	142 430 949,45	142 432 949,36			142 430 949,45	142 434 395,57		3 446,12
425	Personnel - avances et acomptes	4 853,98		15 145,75	19 999,73			19 999,73	19 999,73		0,00
427	Personnel - oppositions			7 654,98	7 809,11			7 654,98	7 809,11		154,13

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	**Sous Total compte 42**	**4 853,98**	**1 446,21**	**142 453 750,18**	**142 460 758,20**			**142 458 604,16**	**142 462 204,41**		**3 600,25**
431	Sécurite sociale		148,54	44 765 811,00	44 765 811,00			44 765 811,00	44 765 959,54		148,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux		15 210,88	59 114 954,80	59 118 076,32			59 114 954,80	59 133 287,20		18 332,40
4386	Autres charges à payer		4 759,30	4 759,30	2 546,49			4 759,30	7 305,79		2 546,49
438	**Sous Total compte 438**		**4 759,30**	**4 759,30**	**2 546,49**			**4 759,30**	**7 305,79**		**2 546,49**
43	**Sous Total compte 43**		**20 118,72**	**103 885 525,10**	**103 886 433,81**			**103 885 525,10**	**103 906 552,53**		**21 027,43**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	3 605 955,65		3 436 523,39	6 524 474,07			7 042 479,04	6 524 474,07	518 004,97	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	109 800,46		786 304,56	818 681,36			896 105,02	818 681,36	77 423,66	
441	**Sous Total compte 441**	**3 715 756,11**		**4 222 827,95**	**7 343 155,43**			**7 938 584,06**	**7 343 155,43**	**595 428,63**	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			31 601 773,54	34 117 008,95			31 601 773,54	34 117 008,95		2 515 235,41
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	1 000 000,00		3 391,02	1 003 391,02			1 003 391,02	1 003 391,02		0,00
4431	**Sous Total compte 4431**	**1 000 000,00**		**31 605 164,56**	**35 120 399,97**			**32 605 164,56**	**35 120 399,97**		**2 515 235,41**
44321	Opér particul avec Région dépenses			765,11	765,11			765,11	765,11		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable	1 440,00		4 544,72	5 984,72			5 984,72	5 984,72		0,00
44326	Opér part Région recettes contentieux			1 440,00				1 440,00		1 440,00	
4432	**Sous Total compte 4432**	**1 440,00**		**6 749,83**	**6 749,83**			**8 189,83**	**6 749,83**	**1 440,00**	
44331	Opér particulières avec Département_Dép		2 673 539,48	42 710 613,43	40 037 073,95			42 710 613,43	42 710 613,43		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	2 042 109,69		10 725,79	2 052 835,48			2 052 835,48	2 052 835,48		0,00
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux			112,00	112,00			112,00	112,00		0,00
4433	**Sous Total compte 4433**	**2 042 109,69**	**2 673 539,48**	**42 721 451,22**	**42 090 021,43**			**44 763 560,91**	**44 763 560,91**		**0,00**
44341	Opér part av Etat communes dépenses		13 498 878,05	74 292 576,32	64 254 843,72			74 292 576,32	77 753 721,77		3 461 145,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	4 334 892,48		119 163 850,17	120 928 322,39			123 498 742,65	120 928 322,39	2 570 420,26	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	89 726,50		2 572 429,01	2 655 098,51			2 662 155,51	2 655 098,51	7 057,00	
4434	**Sous Total compte 4434**	**4 424 618,98**	**13 498 878,05**	**196 028 855,50**	**187 838 264,62**			**200 453 474,48**	**201 337 142,67**		**883 668,19**
44351	Opér particul grp dépenses		148 361,50	17 534 717,47	17 581 528,47			17 534 717,47	17 729 889,97		195 172,50
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			159 343,40	159 343,40			159 343,40	159 343,40		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	2 181,33			2 181,33			2 181,33	2 181,33		0,00
4435	**Sous Total compte 4435**	**2 181,33**	**148 361,50**	**17 694 060,87**	**17 743 053,20**			**17 696 242,20**	**17 891 414,70**		**195 172,50**
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			7 327,32	7 327,32			7 327,32	7 327,32		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	1 144 614,00			1 144 614,00			1 144 614,00	1 144 614,00		0,00
4437	**Sous Total compte 4437**	**1 144 614,00**		**7 327,32**	**1 151 941,32**			**1 151 941,32**	**1 151 941,32**		**0,00**
44381	Autres établi publics locaux - dépenses		1 144 219,00	90 878 639,02	93 384 927,38			90 878 639,02	94 529 146,38		3 650 507,36
44382	Autres étab pub locaux - recette amiable	456 021,86		62 706 731,32	61 197 684,71			63 162 753,18	61 197 684,71	1 965 068,47	
44386	Autres étab pub lo - recette contentieux	333,80		60 435,05	333,80			60 768,85	333,80	60 435,05	
4438	**Sous Total compte 4438**	**456 355,66**	**1 144 219,00**	**153 645 805,39**	**154 582 945,89**			**154 102 161,05**	**155 727 164,89**		**1 625 003,84**
443	**Sous Total compte 443**	**9 071 319,66**	**17 464 998,03**	**441 709 414,69**	**438 533 376,26**			**450 780 734,35**	**455 998 374,29**		**5 217 639,94**
44551	Etat - TVA à décaisser			2 133 687,00	2 208 800,00			2 133 687,00	2 208 800,00		75 113,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	**Sous Total compte 4455**			**2 133 687,00**	**2 208 800,00**			**2 133 687,00**	**2 208 800,00**		**75 113,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	33 476,88		940 051,08	934 812,03			973 527,96	934 812,03	38 715,93	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	128 359,96		1 526 938,39	1 655 298,35			1 655 298,35	1 655 298,35		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	304 472,00		1 793 555,00	2 098 027,00			2 098 027,00	2 098 027,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**	**466 308,84**		**4 260 544,47**	**4 688 137,38**			**4 726 853,31**	**4 688 137,38**	**38 715,93**	
44571	Etat - TVA collectée			3 694 568,34	3 777 538,48			3 694 568,34	3 777 538,48		82 970,14
4457	**Sous Total compte 4457**			**3 694 568,34**	**3 777 538,48**			**3 694 568,34**	**3 777 538,48**		**82 970,14**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 791 896,00	1 487 470,00			1 791 896,00	1 487 470,00	304 426,00	
4458	**Sous Total compte 4458**			**1 791 896,00**	**1 487 470,00**			**1 791 896,00**	**1 487 470,00**	**304 426,00**	
445	**Sous Total compte 445**	**466 308,84**		**11 880 695,81**	**12 161 945,86**			**12 347 004,65**	**12 161 945,86**	**185 058,79**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			6 438 871,82	6 438 871,82			6 438 871,82	6 438 871,82		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		5 547 808,36	5 547 808,36	368 343,89			5 547 808,36	5 916 152,25		368 343,89
4487	Etat - produits à recevoir	33 525,22		1 387 969,36	33 525,22			1 421 494,58	33 525,22	1 387 969,36	
448	**Sous Total compte 448**	**33 525,22**	**5 547 808,36**	**6 935 777,72**	**401 869,11**			**6 969 302,94**	**5 949 677,47**	**1 019 625,47**	
44	**Sous Total compte 44**	**13 286 909,83**	**23 012 806,39**	**471 187 587,99**	**464 879 218,48**			**484 474 497,82**	**487 892 024,87**		**3 417 527,05**
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		13 222 546,99	108 419 113,87	114 249 514,02			108 419 113,87	127 472 061,01		19 052 947,14
451021	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		22 991 635,76	38 509 018,61	43 046 391,33			38 509 018,61	66 038 027,09		27 529 008,48
451031	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	27 397 751,74		463 024 542,61	463 653 435,85			490 422 294,35	463 653 435,85	26 768 858,50	
451061	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	395 186,34		909 530,95	1 437 385,25			1 304 717,29	1 437 385,25		132 667,96

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451062	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		388 885,06	224 383,40	103 567,43			224 383,40	492 452,49		268 069,09
451063	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		11 545,50	158 064,56	177 433,27			158 064,56	188 978,77		30 914,21
451071	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 981 022,44	1 745 123,70	2 647 371,57			1 745 123,70	5 628 394,01		3 883 270,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451081	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 169 224,07						1 169 224,07		1 169 224,07
451082	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 649 087,34	333 323,69	2 326 013,47			333 323,69	3 975 100,81		3 641 777,12
451083	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 114 748,83	355 215,18	230 789,81			355 215,18	1 345 538,64		990 323,46
451084	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 944 047,86	6 758 323,97	6 086 292,00			6 758 323,97	9 030 339,86		2 272 015,89
451093	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		217 880,73	217 880,73				217 880,73	217 880,73		0,00
451	**Sous Total compte 451**	**27 792 938,08**	**46 690 624,58**	**620 654 521,27**	**633 958 194,00**			**648 447 459,35**	**680 648 818,58**		**32 201 359,23**
45411	Dépenses	3 003 419,95						3 003 419,95		3 003 419,95	
4541	**Sous Total compte 4541**	**3 003 419,95**						**3 003 419,95**		**3 003 419,95**	
454	**Sous Total compte 454**	**3 003 419,95**						**3 003 419,95**		**3 003 419,95**	
4551	Dépenses	14 436 514,27						14 436 514,27		14 436 514,27	
4552	Recettes		3 076 766,01						3 076 766,01		3 076 766,01
455	**Sous Total compte 455**	**14 436 514,27**	**3 076 766,01**					**14 436 514,27**	**3 076 766,01**	**11 359 748,26**	
458103	Dépenses (à subdiviser par mandat)	844 803,39						844 803,39		844 803,39	
458104	Dépenses (à subdiviser par mandat)	797 739,65						797 739,65		797 739,65	
458106	Dépenses (à subdiviser par mandat)	61 417,10						61 417,10		61 417,10	
4581101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	108 738,54				70 260,47		178 999,01		178 999,01	
4581106	Dépenses (à subdiviser par mandat)					301 361,21		301 361,21		301 361,21	
4581107	Dépenses (à subdiviser par mandat)					35 376,14		35 376,14		35 376,14	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581108	Dépenses (à subdiviser par mandat)	58 408,97						58 408,97		58 408,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581109	Dépenses (à subdiviser par mandat)	58 035,05						58 035,05		58 035,05	
4581112	Dépenses (à subdiviser par mandat)	14 379,00				23 237,94		37 616,94		37 616,94	
4581113	Dépenses (à subdiviser par mandat)	39 478,08						39 478,08		39 478,08	
4581114	Dépenses (à subdiviser par mandat)	13 093,79						13 093,79		13 093,79	
4581117	Dépenses (à subdiviser par mandat)	536 336,81						536 336,81		536 336,81	
4581120	Dépenses (à subdiviser par mandat)	37 438,40						37 438,40		37 438,40	
4581121	Dépenses (à subdiviser par mandat)					156 414,38		156 414,38		156 414,38	
4581123	Dépenses (à subdiviser par mandat)					1 037 578,00		1 037 578,00		1 037 578,00	
4581129	Dépenses (à subdiviser par mandat)					339 585,80		339 585,80		339 585,80	
4581130	Dépenses (à subdiviser par mandat)					50 889,62		50 889,62		50 889,62	
4581132	Dépenses (à subdiviser par mandat)					392 685,38		392 685,38		392 685,38	
4581133	Dépenses (à subdiviser par mandat)					16 432,20		16 432,20		16 432,20	
4581134	Dépenses (à subdiviser par mandat)					18 588,28		18 588,28		18 588,28	
4581135	Dépenses (à subdiviser par mandat)					127 332,60		127 332,60		127 332,60	
4581138	Dépenses (à subdiviser par mandat)					105 530,65		105 530,65		105 530,65	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458119	Dépenses (à subdiviser par mandat)	341 281,95						341 281,95		341 281,95	
458126	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 421 472,21						1 421 472,21		1 421 472,21	
458127	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 307 507,49						1 307 507,49		1 307 507,49	
458128	Dépenses (à subdiviser par mandat)	828 634,26						828 634,26		828 634,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458129	Dépenses (à subdiviser par mandat)	703 378,33						703 378,33		703 378,33	
458136	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 757 363,68						1 757 363,68		1 757 363,68	
458144	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 049 990,03						1 049 990,03		1 049 990,03	
458148	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 217 478,27						1 217 478,27		1 217 478,27	
458178	Dépenses (à subdiviser par mandat)	184 670,09						184 670,09		184 670,09	
458179	Dépenses (à subdiviser par mandat)	591 219,02						591 219,02		591 219,02	
458180	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 667 625,49				460 775,93	5 516,50	3 128 401,42	5 516,50	3 122 884,92	
458182	Dépenses (à subdiviser par mandat)	490 726,31						490 726,31		490 726,31	
458183	Dépenses (à subdiviser par mandat)	567 553,01						567 553,01		567 553,01	
458189	Dépenses (à subdiviser par mandat)	49 113,18				5 280,00	4 536,00	54 393,18	4 536,00	49 857,18	
458190	Dépenses (à subdiviser par mandat)	449 773,21				197 400,00		647 173,21		647 173,21	
4581901	Dépenses (à subdiviser par mandat)	229 883,32						229 883,32		229 883,32	
458193	Dépenses (à subdiviser par mandat)	45 573,92						45 573,92		45 573,92	
458199	Dépenses (à subdiviser par mandat)	268 843,00				359 642,20		628 485,20		628 485,20	
4581	**Sous Total compte 4581**	**16 741 955,55**				**3 698 370,80**	**10 052,50**	**20 440 326,35**	**10 052,50**	**20 430 273,85**	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458203	Recettes (à subdiviser par mandat)		914 694,11						914 694,11		914 694,11
458204	Recettes (à subdiviser par mandat)		914 693,66						914 693,66		914 693,66
458206	Recettes (à subdiviser par mandat)		68 824,76						68 824,76		68 824,76
4582101	Recettes (à subdiviser par mandat)		89 750,00				89 249,01		178 999,01		178 999,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582103	Recettes (à subdiviser par mandat)		67 800,00				158 200,00		226 000,00		226 000,00
4582104	Recettes (à subdiviser par mandat)						103 102,50		103 102,50		103 102,50
4582105	Recettes (à subdiviser par mandat)						12 429,48		12 429,48		12 429,48
4582108	Recettes (à subdiviser par mandat)						58 408,97		58 408,97		58 408,97
4582109	Recettes (à subdiviser par mandat)						58 035,05		58 035,05		58 035,05
4582114	Recettes (à subdiviser par mandat)		12 083,50						12 083,50		12 083,50
4582115	Recettes (à subdiviser par mandat)						4 947,15		4 947,15		4 947,15
4582116	Recettes (à subdiviser par mandat)		7 916,50						7 916,50		7 916,50
4582117	Recettes (à subdiviser par mandat)						536 336,81		536 336,81		536 336,81
4582120	Recettes (à subdiviser par mandat)						37 438,40		37 438,40		37 438,40
4582123	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 037 578,00						1 037 578,00		1 037 578,00
4582128	Recettes (à subdiviser par mandat)						133 092,00		133 092,00		133 092,00
4582130	Recettes (à subdiviser par mandat)						148 950,00		148 950,00		148 950,00
4582138	Recettes (à subdiviser par mandat)						235 466,00		235 466,00		235 466,00
458219	Recettes (à subdiviser par mandat)		444 912,00						444 912,00		444 912,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458226	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 400 000,00						1 400 000,00		1 400 000,00
458227	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 310 010,00						1 310 010,00		1 310 010,00
458228	Recettes (à subdiviser par mandat)		759 938,40						759 938,40		759 938,40
458229	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 100 000,00						1 100 000,00		1 100 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458235	Recettes (à subdiviser par mandat)		25 954,40						25 954,40		25 954,40
458236	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 800 000,00						1 800 000,00		1 800 000,00
45824	Recettes (à subdiviser par mandat)		89 000,00						89 000,00		89 000,00
458244	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 550 282,78						1 550 282,78		1 550 282,78
458248	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 240 000,00						1 240 000,00		1 240 000,00
458278	Recettes (à subdiviser par mandat)		118 677,43						118 677,43		118 677,43
458279	Recettes (à subdiviser par mandat)		452 398,57						452 398,57		452 398,57
458280	Recettes (à subdiviser par mandat)						878 701,07		878 701,07		878 701,07
4582801	Recettes (à subdiviser par mandat)		527 671,26						527 671,26		527 671,26
458282	Recettes (à subdiviser par mandat)		384 300,57						384 300,57		384 300,57
458283	Recettes (à subdiviser par mandat)		408 209,61				159 343,40		567 553,01		567 553,01
458284	Recettes (à subdiviser par mandat)		66 937,50						66 937,50		66 937,50
458285	Recettes (à subdiviser par mandat)		19 545,74						19 545,74		19 545,74
458286	Recettes (à subdiviser par mandat)		67 742,33						67 742,33		67 742,33
458287	Recettes (à subdiviser par mandat)		562 178,36						562 178,36		562 178,36

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458288	Recettes (à subdiviser par mandat)		15 991,10						15 991,10		15 991,10
458289	Recettes (à subdiviser par mandat)		44 577,18						44 577,18		44 577,18
458290	Recettes (à subdiviser par mandat)						197 400,00		197 400,00		197 400,00
4582901	Recettes (à subdiviser par mandat)		219 923,70						219 923,70		219 923,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582902	Recettes (à subdiviser par mandat)		449 773,20						449 773,20		449 773,20
458292	Recettes (à subdiviser par mandat)						407 728,00		407 728,00		407 728,00
458293	Recettes (à subdiviser par mandat)		45 573,92						45 573,92		45 573,92
458299	Recettes (à subdiviser par mandat)		202 246,46				606 739,38		808 985,84		808 985,84
4582	**Sous Total compte 4582**		**16 419 185,04**				**3 825 567,22**		**20 244 752,26**		**20 244 752,26**
458	**Sous Total compte 458**	**16 741 955,55**	**16 419 185,04**			**3 698 370,80**	**3 835 619,72**	**20 440 326,35**	**20 254 804,76**	**185 521,59**	
45	**Sous Total compte 45**	**61 974 827,85**	**66 186 575,63**	**620 654 521,27**	**633 958 194,00**	**3 698 370,80**	**3 835 619,72**	**686 327 719,92**	**703 980 389,35**		**17 652 669,43**
4621	Créances cess immob - amiable	1 996,89		22 094 443,69	22 096 425,58			22 096 440,58	22 096 425,58	15,00	
4626	Créances cess immob - contentieux	2 477,89		1 981,89	2 477,89			4 459,78	2 477,89	1 981,89	
462	**Sous Total compte 462**	**4 474,78**		**22 096 425,58**	**22 098 903,47**			**22 100 900,36**	**22 098 903,47**	**1 996,89**	
4632	Empt publics - intérets à payer			302 439,35	302 439,35			302 439,35	302 439,35		0,00
4633	Empt publics - titres amort ou k à remb			3 100 000,00	3 100 000,00			3 100 000,00	3 100 000,00		0,00
463	**Sous Total compte 463**			**3 402 439,35**	**3 402 439,35**			**3 402 439,35**	**3 402 439,35**		**0,00**
4648	Autres encaisSEMent pour compte de tiers		5 977,24	597 042,18	591 064,94			597 042,18	597 042,18		0,00
464	**Sous Total compte 464**		**5 977,24**	**597 042,18**	**591 064,94**			**597 042,18**	**597 042,18**		**0,00**
466	Excédt de verSEMent		21 926,07	100 870,46	94 140,66			100 870,46	116 066,73		15 196,27
46711	Autres comptes créditeurs		21 470 475,10	88 985 298,60	68 307 362,62			88 985 298,60	89 777 837,72		792 539,12

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			425 665,50	425 665,50			425 665,50	425 665,50		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**		**21 470 475,10**	**89 410 964,10**	**68 733 028,12**			**89 410 964,10**	**90 203 503,22**		**792 539,12**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	3 189 229,21		56 821 763,84	53 902 630,54			60 010 993,05	53 902 630,54	6 108 362,51	
46726	Débiteurs divers - contentieux	29 419 574,65		1 097 968,57	29 882 143,88			30 517 543,22	29 882 143,88	635 399,34	
4672	**Sous Total compte 4672**	**32 608 803,86**		**57 919 732,41**	**83 784 774,42**			**90 528 536,27**	**83 784 774,42**	**6 743 761,85**	
46751	Opé. gérants immeubles et régis. inter.			103 000,00	103 000,00			103 000,00	103 000,00		0,00
4675	**Sous Total compte 4675**			**103 000,00**	**103 000,00**			**103 000,00**	**103 000,00**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**	**32 608 803,86**	**21 470 475,10**	**147 433 696,51**	**152 620 802,54**			**180 042 500,37**	**174 091 277,64**	**5 951 222,73**	
4686	Divers - charges à payer		825 322,33	825 322,33	4 168 792,41			825 322,33	4 994 114,74		4 168 792,41
4687	Divers - produits à recevoir	1 693 384,84		2 410 676,74	1 693 384,84			4 104 061,58	1 693 384,84	2 410 676,74	
468	**Sous Total compte 468**	**1 693 384,84**	**825 322,33**	**3 235 999,07**	**5 862 177,25**			**4 929 383,91**	**6 687 499,58**		**1 758 115,67**
46	**Sous Total compte 46**	**34 306 663,48**	**22 323 700,74**	**176 866 473,15**	**184 669 528,21**			**211 173 136,63**	**206 993 228,95**	**4 179 907,68**	
4711	Verst des régisseurs		750,74	8 330 299,36	8 348 901,21			8 330 299,36	8 349 651,95		19 352,59
4712	Viremts réimputés		147 967,21	1 693 317,33	1 572 233,07			1 693 317,33	1 720 200,28		26 882,95
47131	Raet : verst contrib directes			638 063 348,84	638 063 348,84			638 063 348,84	638 063 348,84		0,00
47132	Raet : verst dgf			53 220 189,00	53 220 189,00			53 220 189,00	53 220 189,00		0,00
47134	Raet : subv		39 216,00	218 154,91	198 154,91			218 154,91	237 370,91		19 216,00
47138	Raet : autres		3 397 759,87	163 142 756,14	163 123 063,73			163 142 756,14	166 520 823,60		3 378 067,46
4713	**Sous Total compte 4713**		**3 436 975,87**	**854 644 448,89**	**854 604 756,48**			**854 644 448,89**	**858 041 732,35**		**3 397 283,46**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		149,01	19 536,00	21 193,50			19 536,00	21 342,51		1 806,51
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		14 524,70	3 870 495,20	3 899 001,26			3 870 495,20	3 913 525,96		43 030,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	**Sous Total compte 47141**		**14 673,71**	**3 890 031,20**	**3 920 194,76**			**3 890 031,20**	**3 934 868,47**		**44 837,27**
47143	Flux d'encaissements à réimputer		1 190,59	21 166,32	19 975,73			21 166,32	21 166,32		0,00
4714	**Sous Total compte 4714**		**15 864,30**	**3 911 197,52**	**3 940 170,49**			**3 911 197,52**	**3 956 034,79**		**44 837,27**
4718	Autres recettes à régulariser		13 927 312,11	35 436 488,54	30 201 740,09			35 436 488,54	44 129 052,20		8 692 563,66
471	**Sous Total compte 471**		**17 528 870,23**	**904 015 751,64**	**898 667 801,34**			**904 015 751,64**	**916 196 671,57**		**12 180 919,93**
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			8 522 206,99	8 522 206,99			8 522 206,99	8 522 206,99		0,00
47218	Autres dépenses	114 774,59		5 906 614,13	5 990 744,93			6 021 388,72	5 990 744,93	30 643,79	
4721	**Sous Total compte 4721**	**114 774,59**		**14 428 821,12**	**14 512 951,92**			**14 543 595,71**	**14 512 951,92**	**30 643,79**	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	1,46		1 553,65	1 460,19			1 555,11	1 460,19	94,92	
4728	Autres dépenses à régulariser	13 147,17		117 998 695,35	117 999 404,46			118 011 842,52	117 999 404,46	12 438,06	
472	**Sous Total compte 472**	**127 923,22**		**132 429 070,12**	**132 513 816,57**			**132 556 993,34**	**132 513 816,57**	**43 176,77**	
4751	Redevables sur rôle			34 637,00	34 637,00			34 637,00	34 637,00		0,00
4757	Produits sur rôle			23 317,00	23 317,00			23 317,00	23 317,00		0,00
475	**Sous Total compte 475**			**57 954,00**	**57 954,00**			**57 954,00**	**57 954,00**		**0,00**
4781	Frais de poursuites rattachés			1 511,00	1 511,00			1 511,00	1 511,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,92	2,92			2,92	2,92		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**1 513,92**	**1 513,92**			**1 513,92**	**1 513,92**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**	**127 923,22**	**17 528 870,23**	**1 036 504 289,(**	**1 031 241 085,8**			**1 036 632 212,9**	**1 048 769 956,(**		**12 137 743,16**

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4818	Charges à étaler	1 037 876,29					207 575,26	1 037 876,29	207 575,26	830 301,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
481	**Sous Total compte 481**	**1 037 876,29**					**207 575,26**	**1 037 876,29**	**207 575,26**	**830 301,03**	
487	Produits constatés d'avance		3 228 398,00	3 228 398,00	3 240 291,00			3 228 398,00	6 468 689,00		3 240 291,00
48	**Sous Total compte 48**	**1 037 876,29**	**3 228 398,00**	**3 228 398,00**	**3 240 291,00**		**207 575,26**	**4 266 274,29**	**6 676 264,26**		**2 409 989,97**
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		1 092 139,85	209 554,48				209 554,48	1 092 139,85		882 585,37
491	**Sous Total compte 491**		**1 092 139,85**	**209 554,48**				**209 554,48**	**1 092 139,85**		**882 585,37**
49	**Sous Total compte 49**		**1 092 139,85**	**209 554,48**				**209 554,48**	**1 092 139,85**		**882 585,37**
	Total classe 4	**114 929 178,85**	**176 721 765,76**	**3 005 647 875,**	**3 040 645 958,**	**3 698 370,80**	**4 043 194,98**	**3 124 275 424,**	**3 221 410 919,**	**85 625 447,42**	**182 760 941,87**
5113	Titres spéciaux de paiement	7,00			7,00			7,00	7,00		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	32,63		445 786,78	445 819,41			445 819,41	445 819,41		0,00
51172	Chèques impayés			89,22	89,22			89,22	89,22		0,00
51178	Autres valeurs impayées			10 977,77	10 977,77			10 977,77	10 977,77		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**11 066,99**	**11 066,99**			**11 066,99**	**11 066,99**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	2 849,36		106 307,33	104 756,37			109 156,69	104 756,37	4 400,32	
511	**Sous Total compte 511**	**2 888,99**		**563 161,10**	**561 649,77**			**566 050,09**	**561 649,77**	**4 400,32**	
515	Compte au trésor	183 253 013,24		1 542 703 631,	1 527 340 572,			1 725 956 644,	1 527 340 572,	198 616 072,31	
51931	Lignes crédit de tréso non liées emprunt				40 000 000,00				40 000 000,00		40 000 000,00
5193	**Sous Total compte 5193**				**40 000 000,00**				**40 000 000,00**		**40 000 000,00**
519	**Sous Total compte 519**				**40 000 000,00**				**40 000 000,00**		**40 000 000,00**
51	**Sous Total compte 51**	**183 255 902,23**		**1 543 266 792,**	**1 567 902 222,**			**1 726 522 694,**	**1 567 902 222,**	**158 620 472,63**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Régisseurs d'avances (avances)	55 119,52		266 079,29	266 208,18			321 198,81	266 208,18	54 990,63	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	910,00		30,00				940,00		940,00	
541	**Sous Total compte 541**	**56 029,52**		**266 109,29**	**266 208,18**			**322 138,81**	**266 208,18**	**55 930,63**	
54	**Sous Total compte 54**	**56 029,52**		**266 109,29**	**266 208,18**			**322 138,81**	**266 208,18**	**55 930,63**	
552	Avances aux SEM	3 270 000,00						3 270 000,00		3 270 000,00	
55	**Sous Total compte 55**	**3 270 000,00**						**3 270 000,00**		**3 270 000,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			343 182 239,07	343 182 239,07			343 182 239,07	343 182 239,07		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			702 823,18	702 823,18			702 823,18	702 823,18		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			208 277 804,63	208 277 804,63			208 277 804,63	208 277 804,63		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			209 334,48	209 334,48			209 334,48	209 334,48		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**209 334,48**	**209 334,48**			**209 334,48**	**209 334,48**		**0,00**
588	Autres virements internes			109 197,63	109 197,63			109 197,63	109 197,63		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**552 481 398,99**	**552 481 398,99**			**552 481 398,99**	**552 481 398,99**		**0,00**
	Total classe 5	**186 581 931,75**		**2 096 014 300,7**	**2 120 649 829,1**			**2 282 596 232,4**	**2 120 649 829,1**	**201 946 403,26**	**40 000 000,00**
6027	Alimentation					179,30	179,30	179,30	179,30		0,00
602	**Sous Total compte 602**					**179,30**	**179,30**	**179,30**	**179,30**		**0,00**
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					7 128 828,72	1 119 249,13	7 128 828,72	1 119 249,13	6 009 579,59	
604	**Sous Total compte 604**					**7 128 828,72**	**1 119 249,13**	**7 128 828,72**	**1 119 249,13**	**6 009 579,59**	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					945 351,36	70 468,47	945 351,36	70 468,47	874 882,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 653 337,24	359 607,00	2 653 337,24	359 607,00	2 293 730,24	
60618	Autres fournitures non stockables					606 156,65	106 699,97	606 156,65	106 699,97	499 456,68	
6061	**Sous Total compte 6061**					**4 204 845,25**	**536 775,44**	**4 204 845,25**	**536 775,44**	**3 668 069,81**	
60621	Achts non stkés combustibles					726 785,54	3 991,65	726 785,54	3 991,65	722 793,89	
60622	Achts non stkés carburants					5 681 209,56	521 113,89	5 681 209,56	521 113,89	5 160 095,67	
60623	Achts non stkés d'aliment					5 051,96		5 051,96		5 051,96	
60624	Achts non stkés produits traitement					91,96		91,96		91,96	
60628	Achts autres fournit non stkées					316 323,72	33 124,98	316 323,72	33 124,98	283 198,74	
6062	**Sous Total compte 6062**					**6 729 462,74**	**558 230,52**	**6 729 462,74**	**558 230,52**	**6 171 232,22**	
60631	Achts non stkés fournit entretien					240 161,98	35 739,44	240 161,98	35 739,44	204 422,54	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					6 122 565,04	615 222,93	6 122 565,04	615 222,93	5 507 342,11	
60633	Achts non stkés fournit voirie					3 113 339,46	269 784,03	3 113 339,46	269 784,03	2 843 555,43	
60636	Achts non stkés habille et vêtem travail					1 316 367,17	294 731,60	1 316 367,17	294 731,60	1 021 635,57	
6063	**Sous Total compte 6063**					**10 792 433,65**	**1 215 478,00**	**10 792 433,65**	**1 215 478,00**	**9 576 955,65**	
6064	Achts non stkés fournit admin					576 041,87	82 719,03	576 041,87	82 719,03	493 322,84	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60661	Achats non stockés Medicaments					2 521,87		2 521,87		2 521,87	
60662	Achats non stockés Vaccins et sérums					8 414,82	8 414,82	8 414,82	8 414,82		0,00
60668	Achats non stockés autres produits pharm					13 235,18	475,98	13 235,18	475,98	12 759,20	
6066	**Sous Total compte 6066**					**24 171,87**	**8 890,80**	**24 171,87**	**8 890,80**	**15 281,07**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					216 840,56	34 459,58	216 840,56	34 459,58	182 380,98	
606	**Sous Total compte 606**					**22 543 795,94**	**2 436 553,37**	**22 543 795,94**	**2 436 553,37**	**20 107 242,57**	
6096	Rrro sur achats autre approv non stockés					148,39	148,39	148,39	148,39		0,00
609	**Sous Total compte 609**					**148,39**	**148,39**	**148,39**	**148,39**		**0,00**
60	**Sous Total compte 60**					**29 672 952,35**	**3 556 130,19**	**29 672 952,35**	**3 556 130,19**	**26 116 822,16**	
611	Contrats prestations de services					29 560 753,35	1 465 875,48	29 560 753,35	1 465 875,48	28 094 877,87	
61228	Crédit bail mobilier Autres					202 970,32	17 288,00	202 970,32	17 288,00	185 682,32	
6122	**Sous Total compte 6122**					**202 970,32**	**17 288,00**	**202 970,32**	**17 288,00**	**185 682,32**	
6125	Redevances de crédit - bail immobilier					539 714,23		539 714,23		539 714,23	
612	**Sous Total compte 612**					**742 684,55**	**17 288,00**	**742 684,55**	**17 288,00**	**725 396,55**	
6132	Locations immobilières					3 364 776,13	174 674,21	3 364 776,13	174 674,21	3 190 101,92	
61351	Locations mobilières matériel roulant					1 123 731,56	393 815,99	1 123 731,56	393 815,99	729 915,57	
61358	Locations mobilières Autres					3 245 816,92	550 963,62	3 245 816,92	550 963,62	2 694 853,30	
6135	**Sous Total compte 6135**					**4 369 548,48**	**944 779,61**	**4 369 548,48**	**944 779,61**	**3 424 768,87**	
613	**Sous Total compte 613**					**7 734 324,61**	**1 119 453,82**	**7 734 324,61**	**1 119 453,82**	**6 614 870,79**	
614	Charges locatives et de copropriété					1 884 043,23	85 601,32	1 884 043,23	85 601,32	1 798 441,91	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 985 190,45	459 415,66	2 985 190,45	459 415,66	2 525 774,79	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					2 000 204,78	521 004,24	2 000 204,78	521 004,24	1 479 200,54	
61522	**Sous Total compte 61522**					**2 000 204,78**	**521 004,24**	**2 000 204,78**	**521 004,24**	**1 479 200,54**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615231	Voieries					18 101 820,67	3 140 966,22	18 101 820,67	3 140 966,22	14 960 854,45	
615232	Réseaux					866 546,06	13 738,44	866 546,06	13 738,44	852 807,62	
61523	**Sous Total compte 61523**					**18 968 366,73**	**3 154 704,66**	**18 968 366,73**	**3 154 704,66**	**15 813 662,07**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**23 953 761,96**	**4 135 124,56**	**23 953 761,96**	**4 135 124,56**	**19 818 637,40**	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 186 680,44	200 765,13	1 186 680,44	200 765,13	985 915,31	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					471 764,26	150 242,02	471 764,26	150 242,02	321 522,24	
6155	**Sous Total compte 6155**					**1 658 444,70**	**351 007,15**	**1 658 444,70**	**351 007,15**	**1 307 437,55**	
6156	Maintenance					16 458 012,87	2 161 698,76	16 458 012,87	2 161 698,76	14 296 314,11	
615	**Sous Total compte 615**					**42 070 219,53**	**6 647 830,47**	**42 070 219,53**	**6 647 830,47**	**35 422 389,06**	
6161	Multirisques					2 018 762,99	304 059,68	2 018 762,99	304 059,68	1 714 703,31	
616	**Sous Total compte 616**					**2 018 762,99**	**304 059,68**	**2 018 762,99**	**304 059,68**	**1 714 703,31**	
617	Etudes et recherches					2 017 280,92	738 882,94	2 017 280,92	738 882,94	1 278 397,98	
6182	Divers doc générale et technique					255 541,09	7 362,21	255 541,09	7 362,21	248 178,88	
6184	verst à organismes formation					1 450 426,44	212 526,58	1 450 426,44	212 526,58	1 237 899,86	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					242 527,92	29 445,03	242 527,92	29 445,03	213 082,89	
6188	Autres frais divers					403 223,30	22 789,73	403 223,30	22 789,73	380 433,57	
618	**Sous Total compte 618**					**2 351 718,75**	**272 123,55**	**2 351 718,75**	**272 123,55**	**2 079 595,20**	
61	**Sous Total compte 61**					**88 379 787,93**	**10 651 115,26**	**88 379 787,93**	**10 651 115,26**	**77 728 672,67**	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					11 913,00		11 913,00		11 913,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					120 372,81	89 833,40	120 372,81	89 833,40	30 539,41	
6218	Autre personnel extérieur au service					83 296,00		83 296,00		83 296,00	
621	**Sous Total compte 621**					**215 581,81**	**89 833,40**	**215 581,81**	**89 833,40**	**125 748,41**	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 698,37		2 698,37		2 698,37	
62268	Autres honoraires, conseils....					3 459 465,09	721 572,78	3 459 465,09	721 572,78	2 737 892,31	
6226	**Sous Total compte 6226**					**3 459 465,09**	**721 572,78**	**3 459 465,09**	**721 572,78**	**2 737 892,31**	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					540 570,92	167 705,25	540 570,92	167 705,25	372 865,67	
6228	Rému interméd honoraires divers					1 883 163,80	476 067,09	1 883 163,80	476 067,09	1 407 096,71	
622	**Sous Total compte 622**					**5 885 898,18**	**1 365 345,12**	**5 885 898,18**	**1 365 345,12**	**4 520 553,06**	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 204 732,71	68 075,79	1 204 732,71	68 075,79	1 136 656,92	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					853 442,10	104 716,41	853 442,10	104 716,41	748 725,69	
6233	Pub public relat publ foires expositions					1 021 301,77	210 800,24	1 021 301,77	210 800,24	810 501,53	
6234	Publicité publications relations publiqu					509 147,76	102 871,29	509 147,76	102 871,29	406 276,47	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					674 992,13	103 317,84	674 992,13	103 317,84	571 674,29	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Pub public relat publ divers					1 367 700,21	214 511,90	1 367 700,21	214 511,90	1 153 188,31	
623	**Sous Total compte 623**					**5 631 316,68**	**804 293,47**	**5 631 316,68**	**804 293,47**	**4 827 023,21**	
6241	Transports de biens					61 174,81	3 063,32	61 174,81	3 063,32	58 111,49	
6245	transports de perso extér a collectivité					46 966,90		46 966,90		46 966,90	
6247	Transports collectifs					57 587,50		57 587,50		57 587,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6248	Transports-divers					465,00	465,00	465,00	465,00		0,00
624	**Sous Total compte 624**					**166 194,21**	**3 528,32**	**166 194,21**	**3 528,32**	**162 665,89**	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					686 491,71	136 322,35	686 491,71	136 322,35	550 169,36	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					21 399,55		21 399,55		21 399,55	
625	**Sous Total compte 625**					**707 891,26**	**136 322,35**	**707 891,26**	**136 322,35**	**571 568,91**	
6261	Frais d'affranchisser					915 534,00	754,15	915 534,00	754,15	914 779,85	
6262	Frais de télécommunicati					3 449 869,37	275 827,13	3 449 869,37	275 827,13	3 174 042,24	
626	**Sous Total compte 626**					**4 365 403,37**	**276 581,28**	**4 365 403,37**	**276 581,28**	**4 088 822,09**	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					34 164,65	274,95	34 164,65	274,95	33 889,70	
6281	Aut serv extér concours divers					584 015,37	36 112,50	584 015,37	36 112,50	547 902,87	
6282	frais gardiennage					866 013,65	131 678,53	866 013,65	131 678,53	734 335,12	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 516 322,76	185 033,32	1 516 322,76	185 033,32	1 331 289,44	
62873	Rembst de frais au CCAS					7 327,32		7 327,32		7 327,32	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					12 358 579,19	1 222 262,67	12 358 579,19	1 222 262,67	11 136 316,52	
62878	Rembst frais à des tiers					689 304,83	361,09	689 304,83	361,09	688 943,74	
6287	**Sous Total compte 6287**					**13 055 211,34**	**1 222 623,76**	**13 055 211,34**	**1 222 623,76**	**11 832 587,58**	
6288	Autres serv extér					4 255 843,94	272 397,66	4 255 843,94	272 397,66	3 983 446,28	
628	**Sous Total compte 628**					**20 277 407,06**	**1 847 845,77**	**20 277 407,06**	**1 847 845,77**	**18 429 561,29**	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					37 283 857,22	4 524 024,66	37 283 857,22	4 524 024,66	32 759 832,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Verst de transport					2 588 521,26		2 588 521,26		2 588 521,26	
6332	Cotisations versées au FNAL					647 142,63		647 142,63		647 142,63	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 296 417,59		1 296 417,59		1 296 417,59	
633	**Sous Total compte 633**					**4 532 081,48**		**4 532 081,48**		**4 532 081,48**	
63512	Impôts directs - taxes foncières					5 049 219,43		5 049 219,43		5 049 219,43	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					15 525,00		15 525,00		15 525,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**5 064 744,43**		**5 064 744,43**		**5 064 744,43**	
6354	Droits d'enregistremer et de timbre					622,00		622,00		622,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					108 764,71	16 404,70	108 764,71	16 404,70	92 360,01	
6358	Autres droits administration des impôts					1 659,03		1 659,03		1 659,03	
635	**Sous Total compte 635**					**5 175 790,17**	**16 404,70**	**5 175 790,17**	**16 404,70**	**5 159 385,47**	
637	Autres impôts tax verst assimilé aut org					8 753,53	2 318,00	8 753,53	2 318,00	6 435,53	
63	**Sous Total compte 63**					**9 716 625,18**	**18 722,70**	**9 716 625,18**	**18 722,70**	**9 697 902,48**	
64111	Persl titulaire_rémur principale					116 802 083,48	49 644,40	116 802 083,48	49 644,40	116 752 439,08	
64112	Persl titulaire supplt fami et indem rés					1 551 886,38	9 756,90	1 551 886,38	9 756,90	1 542 129,48	
64113	NBI					1 106 751,44		1 106 751,44		1 106 751,44	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					42 724 674,74		42 724 674,74		42 724 674,74	
6411	**Sous Total compte 6411**					**162 185 396,04**	**59 401,30**	**162 185 396,04**	**59 401,30**	**162 125 994,74**	
64131	Persel non titulaire - rémunération					11 051 781,69	56 860,51	11 051 781,69	56 860,51	10 994 921,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Persel non titulaire suppl fam indem res					110 948,17		110 948,17		110 948,17	
64136	Persel non titul indté liées perte emplo					425,34		425,34		425,34	
64138	Primes et autres indemnités					3 838 169,96		3 838 169,96		3 838 169,96	
6413	**Sous Total compte 6413**					**15 001 325,16**	**56 860,51**	**15 001 325,16**	**56 860,51**	**14 944 464,65**	
6414	Personnel rémunéré a la vacation					103 506,36		103 506,36		103 506,36	
64162	Emplois d'avenir					203 318,68		203 318,68		203 318,68	
64168	Autres emplois aidés					128 448,37		128 448,37		128 448,37	
6416	**Sous Total compte 6416**					**331 767,05**		**331 767,05**		**331 767,05**	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					881 734,77		881 734,77		881 734,77	
6419	Rembst rémunérations du persel					8 423,81	116 744,61	8 423,81	116 744,61		108 320,80
641	**Sous Total compte 641**					**178 512 153,19**	**233 006,42**	**178 512 153,19**	**233 006,42**	**178 279 146,77**	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					21 875 501,29	172 708,00	21 875 501,29	172 708,00	21 702 793,29	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					38 546 220,79	3 667,51	38 546 220,79	3 667,51	38 542 553,28	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					701 746,47		701 746,47		701 746,47	
6455	Charges sécu prévo cotis assur personnel					72 886,79		72 886,79		72 886,79	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6456	Charges sécu verst FNC et SF					260 128,00		260 128,00		260 128,00	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					49 651,34		49 651,34		49 651,34	
645	**Sous Total compte 645**					**61 506 134,68**	**176 375,51**	**61 506 134,68**	**176 375,51**	**61 329 759,17**	
64731	Autres charges soc alloc chômage					58 752,52		58 752,52		58 752,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6473	**Sous Total compte 6473**					**58 752,52**		**58 752,52**		**58 752,52**	
6475	Autres charges sociales médecine travail					292 249,68	23,10	292 249,68	23,10	292 226,58	
647	**Sous Total compte 647**					**351 002,20**	**23,10**	**351 002,20**	**23,10**	**350 979,10**	
648	Autres charges de personnel					417 491,48	417 491,48	417 491,48	417 491,48		0,00
64	**Sous Total compte 64**					**240 786 781,55**	**826 896,51**	**240 786 781,55**	**826 896,51**	**239 959 885,04**	
65131	Bourses					20 666,40	3 444,40	20 666,40	3 444,40	17 222,00	
65132	Prix					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
65134	Aides					21 126,99		21 126,99		21 126,99	
65138	Autres secours					406 567,62	95 345,36	406 567,62	95 345,36	311 222,26	
6513	**Sous Total compte 6513**					**463 361,01**	**98 789,76**	**463 361,01**	**98 789,76**	**364 571,25**	
651	**Sous Total compte 651**					**463 361,01**	**98 789,76**	**463 361,01**	**98 789,76**	**364 571,25**	
65311	Indemnités de fonction					1 833 082,68		1 833 082,68		1 833 082,68	
65312	Frais de mission et de déplacement					91 098,64	11 712,45	91 098,64	11 712,45	79 386,19	
65313	Cotisations de retraite					166 760,84		166 760,84		166 760,84	
65314	Cotisations de sécurité sociale part pat					437 703,55		437 703,55		437 703,55	
65315	Formation					37 577,60		37 577,60		37 577,60	
65316	Frais de représentation du président					1 971,10		1 971,10		1 971,10	
6531	**Sous Total compte 6531**					**2 568 194,41**	**11 712,45**	**2 568 194,41**	**11 712,45**	**2 556 481,96**	
653	**Sous Total compte 653**					**2 568 194,41**	**11 712,45**	**2 568 194,41**	**11 712,45**	**2 556 481,96**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					209 084,48		209 084,48		209 084,48	
6542	Créances éteintes					470,00		470,00		470,00	
654	**Sous Total compte 654**					**209 554,48**		**209 554,48**		**209 554,48**	
6553	Service incendie					60 035 250,69		60 035 250,69		60 035 250,69	
65568	Autres contributions					1 633,00		1 633,00		1 633,00	
6556	**Sous Total compte 6556**					**1 633,00**		**1 633,00**		**1 633,00**	
6558	Autres contributions obligatoires					7 619 123,80	3 856 172,62	7 619 123,80	3 856 172,62	3 762 951,18	
655	**Sous Total compte 655**					**67 656 007,49**	**3 856 172,62**	**67 656 007,49**	**3 856 172,62**	**63 799 834,87**	
6561	Organismes de regroupement					1 866 328,27	398 715,13	1 866 328,27	398 715,13	1 467 613,14	
656	**Sous Total compte 656**					**1 866 328,27**	**398 715,13**	**1 866 328,27**	**398 715,13**	**1 467 613,14**	
65733	Département					55 486,66		55 486,66		55 486,66	
657341	Communes membres du GFP					2 122 226,81	30 000,00	2 122 226,81	30 000,00	2 092 226,81	
65734	**Sous Total compte 65734**					**2 122 226,81**	**30 000,00**	**2 122 226,81**	**30 000,00**	**2 092 226,81**	
657358	Autres Groupements					3 657 076,00		3 657 076,00		3 657 076,00	
65735	**Sous Total compte 65735**					**3 657 076,00**		**3 657 076,00**		**3 657 076,00**	
657363	à caractère administratif					2 115 901,20	232 846,10	2 115 901,20	232 846,10	1 883 055,10	
6573641	Aux BA et régies autonomie financ seule					30 307 000,00		30 307 000,00		30 307 000,00	
657364	**Sous Total compte 657364**					**30 307 000,00**		**30 307 000,00**		**30 307 000,00**	
65736	**Sous Total compte 65736**					**32 422 901,20**	**232 846,10**	**32 422 901,20**	**232 846,10**	**32 190 055,10**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65737	SNCF					66 097,00		66 097,00		66 097,00	
657381	Autres établissements publics locaux					313 025,88		313 025,88		313 025,88	
657382	Organismes publics divers					922 740,91		922 740,91		922 740,91	
65738	**Sous Total compte 65738**					**1 235 766,79**		**1 235 766,79**		**1 235 766,79**	
6573	**Sous Total compte 6573**					**39 559 554,46**	**262 846,10**	**39 559 554,46**	**262 846,10**	**39 296 708,36**	
65742	Entreprises					103 700,00		103 700,00		103 700,00	
65748	Autres personnes de droit privé					17 492 160,21	8 155,00	17 492 160,21	8 155,00	17 484 005,21	
6574	**Sous Total compte 6574**					**17 595 860,21**	**8 155,00**	**17 595 860,21**	**8 155,00**	**17 587 705,21**	
657	**Sous Total compte 657**					**57 155 414,67**	**271 001,10**	**57 155 414,67**	**271 001,10**	**56 884 413,57**	
6581	Redevances concessions, brevets, licence					2 370 442,66	50 016,56	2 370 442,66	50 016,56	2 320 426,10	
6583	Intérêts moratoires pénalités sur marché					88 782,87		88 782,87		88 782,87	
65861	Frais de personnel					457 083,90		457 083,90		457 083,90	
65862	Matériel, équipement et fournitures					27 009,76	9 666,49	27 009,76	9 666,49	17 343,27	
6586	**Sous Total compte 6586**					**484 093,66**	**9 666,49**	**484 093,66**	**9 666,49**	**474 427,17**	
65888	Autres					1 107 509,40	61 780,77	1 107 509,40	61 780,77	1 045 728,63	
6588	**Sous Total compte 6588**					**1 107 509,40**	**61 780,77**	**1 107 509,40**	**61 780,77**	**1 045 728,63**	
658	**Sous Total compte 658**					**4 050 828,59**	**121 463,82**	**4 050 828,59**	**121 463,82**	**3 929 364,77**	
65	**Sous Total compte 65**					**133 969 688,92**	**4 757 854,88**	**133 969 688,92**	**4 757 854,88**	**129 211 834,04**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					4 454 920,31	70,00	4 454 920,31	70,00	4 454 850,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					1 821 972,00	796 000,00	1 821 972,00	796 000,00	1 025 972,00	
6611	**Sous Total compte 6611**					**6 276 892,31**	**796 070,00**	**6 276 892,31**	**796 070,00**	**5 480 822,31**	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					4 584 179,44		4 584 179,44		4 584 179,44	
661	**Sous Total compte 661**					**10 861 071,75**	**796 070,00**	**10 861 071,75**	**796 070,00**	**10 065 001,75**	
666	Pertes de change					19,02		19,02		19,02	
6688	Autres					1 437,55		1 437,55		1 437,55	
668	**Sous Total compte 668**					**1 437,55**		**1 437,55**		**1 437,55**	
66	**Sous Total compte 66**					**10 862 528,32**	**796 070,00**	**10 862 528,32**	**796 070,00**	**10 066 458,32**	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs					28 920 295,41		28 920 295,41		28 920 295,41	
675	Valeurs comptables des immob cédées					18 793 141,66	2,98	18 793 141,66	2,98	18 793 138,68	
6761	Diff sur réalisations (positives)					7 265 576,65		7 265 576,65		7 265 576,65	
676	**Sous Total compte 676**					**7 265 576,65**		**7 265 576,65**		**7 265 576,65**	
67	**Sous Total compte 67**					**54 979 013,72**	**2,98**	**54 979 013,72**	**2,98**	**54 979 010,74**	
6811	DA - immob					75 258 723,85	187,00	75 258 723,85	187,00	75 258 536,85	
68128	Dotat amorti des charges except différée					207 575,26		207 575,26		207 575,26	
6812	**Sous Total compte 6812**					**207 575,26**		**207 575,26**		**207 575,26**	
6815	Dot aux prov, risques charges de fonctio					5 677 500,00		5 677 500,00		5 677 500,00	
681	**Sous Total compte 681**					**81 143 799,11**	**187,00**	**81 143 799,11**	**187,00**	**81 143 612,11**	
68	**Sous Total compte 68**					**81 143 799,11**	**187,00**	**81 143 799,11**	**187,00**	**81 143 612,11**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					**686 795 034,30**	**25 131 004,18**	**686 795 034,30**	**25 131 004,18**	**661 772 350,92**	**108 320,80**
7018	Autres ventes de produits finis						1 110,00		1 110,00		1 110,00
701	**Sous Total compte 701**						**1 110,00**		**1 110,00**		**1 110,00**
70311	Concession dans les cimetières prod net					53 161,70	255 485,29	53 161,70	255 485,29		202 323,59
70312	Redevances funéraires					2 529,48	13 312,89	2 529,48	13 312,89		10 783,41
7031	**Sous Total compte 7031**					**55 691,18**	**268 798,18**	**55 691,18**	**268 798,18**		**213 107,00**
70321	Droits station, locat sur voie publique						33,45		33,45		33,45
70323	Redev occupation domaine public col uniq					32 016,07	2 231 062,95	32 016,07	2 231 062,95		2 199 046,88
7032	**Sous Total compte 7032**					**32 016,07**	**2 231 096,40**	**32 016,07**	**2 231 096,40**		**2 199 080,33**
7033	Redev appareils distribution essence						23 785,40		23 785,40		23 785,40
7037	Contrib pour dégradation voies chemins						475,65		475,65		475,65
70388	Autres redevances et recettes diverses						25 461,07		25 461,07		25 461,07
7038	**Sous Total compte 7038**						**25 461,07**		**25 461,07**		**25 461,07**
703	**Sous Total compte 703**					**87 707,25**	**2 549 616,70**	**87 707,25**	**2 549 616,70**		**2 461 909,45**
704	Travaux					60 859,00	118 184,35	60 859,00	118 184,35		57 325,35
7062	Redev droits serv à caractère culturel						4 264,34		4 264,34		4 264,34

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7066	Redevance et droits serv à caract social						81 424,84		81 424,84		81 424,84
70684	Redev archéologie préventive						97 811,39		97 811,39		97 811,39
70688	Autres prestations de service					90 763,69	241 730,00	90 763,69	241 730,00		150 966,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	**Sous Total compte 7068**					**90 763,69**	**339 541,39**	**90 763,69**	**339 541,39**		**248 777,70**
706	**Sous Total compte 706**					**90 763,69**	**425 230,57**	**90 763,69**	**425 230,57**		**334 466,88**
70841	Aux budgets annexes, régies, CCAS et CE						46 531 730,00		46 531 730,00		46 531 730,00
70848	Aux autres organismes						786 610,13		786 610,13		786 610,13
7084	**Sous Total compte 7084**						**47 318 340,13**		**47 318 340,13**		**47 318 340,13**
70872	Par les budgets annexes et les régies						11 615 215,06		11 615 215,06		11 615 215,06
70875	Par les Communes membres du GFP					725 970,00	869 739,26	725 970,00	869 739,26		143 769,26
70878	Par des tiers					8 333,37	4 182 684,41	8 333,37	4 182 684,41		4 174 351,04
7087	**Sous Total compte 7087**					**734 303,37**	**16 667 638,73**	**734 303,37**	**16 667 638,73**		**15 933 335,36**
708	**Sous Total compte 708**					**734 303,37**	**63 985 978,86**	**734 303,37**	**63 985 978,86**		**63 251 675,49**
70	**Sous Total compte 70**					**973 633,31**	**67 080 120,48**	**973 633,31**	**67 080 120,48**		**66 106 487,17**
73111	Taxes foncières et d'habitation						232 885 708,00		232 885 708,00		232 885 708,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						68 038 429,00		68 038 429,00		68 038 429,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					3 240 291,00	15 658 645,00	3 240 291,00	15 658 645,00		12 418 354,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						3 939 757,00		3 939 757,00		3 939 757,00
7311	**Sous Total compte 7311**					**3 240 291,00**	**320 522 539,00**	**3 240 291,00**	**320 522 539,00**		**317 282 248,00**
73128	Autres droits d'enregistreme						908 665,36		908 665,36		908 665,36
7312	**Sous Total compte 7312**						**908 665,36**		**908 665,36**		**908 665,36**

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731721	Taxe de séjour					804 545,00	8 095 860,36	804 545,00	8 095 860,36		7 291 315,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73172	**Sous Total compte 73172**					**804 545,00**	**8 095 860,36**	**804 545,00**	**8 095 860,36**		**7 291 315,36**
7317	**Sous Total compte 7317**					**804 545,00**	**8 095 860,36**	**804 545,00**	**8 095 860,36**		**7 291 315,36**
7318	Autres						6 985 680,00		6 985 680,00		6 985 680,00
731	**Sous Total compte 731**					**4 044 836,00**	**336 512 744,72**	**4 044 836,00**	**336 512 744,72**		**332 467 908,72**
73211	Attribution de compensation						95 108 247,00		95 108 247,00		95 108 247,00
7321	**Sous Total compte 7321**						**95 108 247,00**		**95 108 247,00**		**95 108 247,00**
73221	FNGIR						61 064 142,00		61 064 142,00		61 064 142,00
7322	**Sous Total compte 7322**						**61 064 142,00**		**61 064 142,00**		**61 064 142,00**
7323	Reverst prélèvt sur jeux et paris hippiq						197 722,77		197 722,77		197 722,77
732	**Sous Total compte 732**						**156 370 111,77**		**156 370 111,77**		**156 370 111,77**
738	Autres impôts et taxes						465,00		465,00		465,00
7391118	Autres restit dégrèvt contribut directes					38 864,16		38 864,16		38 864,16	
739111	**Sous Total compte 739111**					**38 864,16**		**38 864,16**		**38 864,16**	
73911	**Sous Total compte 73911**					**38 864,16**		**38 864,16**		**38 864,16**	
7391	**Sous Total compte 7391**					**38 864,16**		**38 864,16**		**38 864,16**	
739211	Attribution de compensation					16 616 830,00		16 616 830,00		16 616 830,00	
739212	Dotation de solidarité communautaire					33 637 779,65		33 637 779,65		33 637 779,65	
73921	**Sous Total compte 73921**					**50 254 609,65**		**50 254 609,65**		**50 254 609,65**	
7392221	Fds péréquat ressrces comm et intercommu					8 395 985,00		8 395 985,00		8 395 985,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739222	**Sous Total compte 739222**					**8 395 985,00**		**8 395 985,00**		**8 395 985,00**	
73922	**Sous Total compte 73922**					**8 395 985,00**		**8 395 985,00**		**8 395 985,00**	
7392	**Sous Total compte 7392**					**58 650 594,65**		**58 650 594,65**		**58 650 594,65**	
739	**Sous Total compte 739**					**58 689 458,81**		**58 689 458,81**		**58 689 458,81**	
73	**Sous Total compte 73**					**62 734 294,81**	**492 883 321,49**	**62 734 294,81**	**492 883 321,49**		**430 149 026,68**
741124	Dotation d'intercommuna des EPCI						27 945 151,00		27 945 151,00		27 945 151,00
741126	Dotation de compensation des EPCI						123 031 299,00		123 031 299,00		123 031 299,00
74112	**Sous Total compte 74112**						**150 976 450,00**		**150 976 450,00**		**150 976 450,00**
7411	**Sous Total compte 7411**						**150 976 450,00**		**150 976 450,00**		**150 976 450,00**
741	**Sous Total compte 741**						**150 976 450,00**		**150 976 450,00**		**150 976 450,00**
744	FCTVA						2 146 134,00		2 146 134,00		2 146 134,00
74611	DGD						3 798 920,94		3 798 920,94		3 798 920,94
7461	**Sous Total compte 7461**						**3 798 920,94**		**3 798 920,94**		**3 798 920,94**
746	**Sous Total compte 746**						**3 798 920,94**		**3 798 920,94**		**3 798 920,94**
74718	Autres					76 100,00	383 340,34	76 100,00	383 340,34		307 240,34
7471	**Sous Total compte 7471**					**76 100,00**	**383 340,34**	**76 100,00**	**383 340,34**		**307 240,34**
7472	Régions					194 000,00	648 594,50	194 000,00	648 594,50		454 594,50
7473	Départements					12 375,00	6 790 596,50	12 375,00	6 790 596,50		6 778 221,50
74741	Communes membres du GFP					371 879,77	848 019,70	371 879,77	848 019,70		476 139,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74748	Autres Communes					15 380,00	16 760,00	15 380,00	16 760,00		1 380,00
7474	**Sous Total compte 7474**					**387 259,77**	**864 779,70**	**387 259,77**	**864 779,70**		**477 519,93**
74772	FEDER						14 224,88		14 224,88		14 224,88
74778	Autres fonds européens						194 206,93		194 206,93		194 206,93
7477	**Sous Total compte 7477**						**208 431,81**		**208 431,81**		**208 431,81**
7478222	Caisses d'allocations familiales						274 490,72		274 490,72		274 490,72
7478228	Autres personnes privées					5 160,00	24 481,98	5 160,00	24 481,98		19 321,98
747822	**Sous Total compte 747822**					**5 160,00**	**298 972,70**	**5 160,00**	**298 972,70**		**293 812,70**
74782	**Sous Total compte 74782**					**5 160,00**	**298 972,70**	**5 160,00**	**298 972,70**		**293 812,70**
74788	Autres					3 044,00	348 720,11	3 044,00	348 720,11		345 676,11
7478	**Sous Total compte 7478**					**8 204,00**	**647 692,81**	**8 204,00**	**647 692,81**		**639 488,81**
747	**Sous Total compte 747**					**677 938,77**	**9 543 435,66**	**677 938,77**	**9 543 435,66**		**8 865 496,89**
748312	D.C.R.T.P.						35 981 524,00		35 981 524,00		35 981 524,00
74831	**Sous Total compte 74831**						**35 981 524,00**		**35 981 524,00**		**35 981 524,00**
74832	Etat Compensation contributi CVAE CFE						191 627,00		191 627,00		191 627,00
74833	Etat compensation au titre exon TF						68,00		68,00		68,00
74834	Compens au titre exonérat Tax Habitation						5 313 948,00		5 313 948,00		5 313 948,00
7483	**Sous Total compte 7483**						**41 487 167,00**		**41 487 167,00**		**41 487 167,00**
748	**Sous Total compte 748**						**41 487 167,00**		**41 487 167,00**		**41 487 167,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	**Sous Total compte 74**					**677 938,77**	**207 952 107,60**	**677 938,77**	**207 952 107,60**		**207 274 168,83**
752	Revenus des immeubles					10 484,30	10 864 601,56	10 484,30	10 864 601,56		10 854 117,26
755	Dédits et pénalités perçus						57 728,11		57 728,11		57 728,11
756	Libéralités reçues						326 128,06		326 128,06		326 128,06
757	Subventions					3 606 808,99	3 810 604,99	3 606 808,99	3 810 604,99		203 796,00
75813	Redevces versées par fermiers concession						3 656 891,99		3 656 891,99		3 656 891,99
7581	**Sous Total compte 7581**						**3 656 891,99**		**3 656 891,99**		**3 656 891,99**
7584	Recouvrt sur créances admises non valeur						2 786,04		2 786,04		2 786,04
7588	Autres produits divers de gestion couran					1 419 322,78	1 697 684,49	1 419 322,78	1 697 684,49		278 361,71
758	**Sous Total compte 758**					**1 419 322,78**	**5 357 362,52**	**1 419 322,78**	**5 357 362,52**		**3 938 039,74**
75	**Sous Total compte 75**					**5 036 616,07**	**20 416 425,24**	**5 036 616,07**	**20 416 425,24**		**15 379 809,17**
761	Produits des participations						7 172 326,33		7 172 326,33		7 172 326,33
7688	Autres					119 810,00	248 538,23	119 810,00	248 538,23		128 728,23
768	**Sous Total compte 768**					**119 810,00**	**248 538,23**	**119 810,00**	**248 538,23**		**128 728,23**
76	**Sous Total compte 76**					**119 810,00**	**7 420 864,56**	**119 810,00**	**7 420 864,56**		**7 301 054,56**
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						63 795,05		63 795,05		63 795,05
775	Produits des cessions d'immobilisati					2,98	20 218 837,61	2,98	20 218 837,61		20 218 834,63
7761	Différences sur réalisations (négat) CR						5 839 880,70		5 839 880,70		5 839 880,70

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
776	Sous Total compte 776						5 839 880,70		5 839 880,70		5 839 880,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Recet et quote-part subv invest transf r						2 075 199,41		2 075 199,41		2 075 199,41
77	**Sous Total compte 77**					**2,98**	**28 197 712,77**	**2,98**	**28 197 712,77**		**28 197 709,79**
7815	Rep provis risques et charges						31 442 897,00		31 442 897,00		31 442 897,00
7817	Rep sur dépréciat actifs circul						209 554,48		209 554,48		209 554,48
781	**Sous Total compte 781**						**31 652 451,48**		**31 652 451,48**		**31 652 451,48**
78	**Sous Total compte 78**						**31 652 451,48**		**31 652 451,48**		**31 652 451,48**
	Total classe 7					**69 542 295,94**	**855 603 003,62**	**69 542 295,94**	**855 603 003,62**	**58 689 458,81**	**844 750 166,49**
	Total général	**6 179 451 735,(**	**6 179 451 735,(**	**5 478 785 651,**	**5 358 746 786,(**	**1 421 852 746,**	**1 541 891 611,**	**13 080 090 133**	**13 080 090 133**	**7 358 671 982,**	**7 358 671 982,29**

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

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

Page des signatures

10500 - BORDEAUX METROPOLE Exercice 2018

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **05/03/2019**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **BORDEAUX METROPOLE** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERNOT Caroline (1017805063-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE**, le **05/03/2019**

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

A , le

TRÉSOR PUBLIC
TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE
N° CODIQUE 033017
Date Edition : 18/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 10562
N° de SIRET 24330031600128

CUB CAVEAUX

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline PERNOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 18/02/2019

Poste comptable de TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Date Edition : 18/02/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

10562 CUB CAVEAUX

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 34
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures 40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	323,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	112,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	28,97
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	177,61	**TOTAL FONDS PROPRES**	**465,01**
Créances	287,40	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités		Fournisseurs(2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**465,01**	**Total dettes à court terme**	
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**465,01**	**TOTAL PASSIF**	**465,01**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

BILAN (en Euros)

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis	177 606,75		177 606,75	96 634,72
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	19 332,00		19 332,00	9 468,80
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	268 069,09		268 069,09	388 885,06
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**465 007,84**		**465 007,84**	**494 988,58**

BILAN (en Euros)

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**465 007,84**		**465 007,84**	**494 988,58**

BILAN (en Euros)

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	323 151,11	323 151,11
	Report à nouveau	112 882,09	93 950,16
	Résultat de l'exercice	28 974,64	18 931,93
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**465 007,84**	**436 033,20**

BILAN (en Euros)

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		56 812,80
	Dettes fiscales et sociales		2 142,58
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III		**58 955,38**

BILAN (en Euros)

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**465 007,84**	**494 988,58**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
ImpÃŽts et taxes perÃ§us		
Dotations et subventions reÃ§ues		
Produits des services	86,31	96,61
Autres produits	80,97	-30,33
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	167,28	66,28
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	138,30	47,34
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financiÃšres	138,30	47,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**28,97**	**18,93**
Produits courants financiers		
Charges courantes financiÃšres		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**28,97**	**18,93**
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**28,97**	**18,93**

COMPTE DE RESULTAT 2018

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	86 306,24	96 608,09
Production stockée	80 972,03	-30 329,34
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	**167 278,27**	**66 278,75**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	138 303,00	47 344,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,63	2,82
TOTAL II	**138 303,63**	**47 346,82**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**28 974,64**	**18 931,93**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**28 974,64**	**18 931,93**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**167 278,27**	**66 278,75**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**138 303,63**	**47 346,82**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**28 974,64**	**18 931,93**

Opérations Compte de Tiers

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	326 516,39	499 246,29	825 762,68
Titres de recette émis (b)	57 330,97	224 609,24	281 940,21
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	57 330,97	224 609,24	281 940,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	262 964,20	364 484,39	627 448,59
Mandats émis (f)	138 303,00	195 634,60	333 937,60
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	138 303,00	195 634,60	333 937,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		28 974,64	
(h - d) Déficit	80 972,03		51 997,39

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

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CUB CAVEAUX					
Investissement	226 516,39		-80 972,03		145 544,36
Fonctionnement	112 882,09		28 974,64		141 856,73
Sous-Total	**339 398,48**		**-51 997,39**		**287 401,09**
TOTAL III	**339 398,48**		**-51 997,39**		**287 401,09**
TOTAL I + II + III	**339 398,48**		**-51 997,39**		**287 401,09**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		262 964,20	262 964,20	138 303,00		138 303,00	124 661,20
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**		**262 964,20**	**262 964,20**	**138 303,00**		**138 303,00**	**124 661,20**
TOTAL GENERAL			**262 964,20**	**262 964,20**	**138 303,00**		**138 303,00**	**124 661,20**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		100 000,00	100 000,00	57 330,97		57 330,97	42 669,03
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**		**100 000,00**	**100 000,00**	**57 330,97**		**57 330,97**	**42 669,03**
001	Solde d'exécution de la section d'invest		226 516,39	226 516,39				226 516,39
TOTAL GENERAL			**326 516,39**	**326 516,39**	**57 330,97**		**57 330,97**	**269 185,42**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	123 390,00	126 924,23	250 314,23	138 303,00		138 303,00	112 011,23
65	Autres charges de gestion courante	10,00	1 420,19	1 430,19	0,63		0,63	1 429,56
67	Charges exceptionnelles		12 739,97	12 739,97				12 739,97
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**123 400,00**	**141 084,39**	**264 484,39**	**138 303,63**		**138 303,63**	**126 180,76**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		100 000,00	100 000,00	57 330,97		57 330,97	42 669,03
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**		**100 000,00**	**100 000,00**	**57 330,97**		**57 330,97**	**42 669,03**
TOTAL GENERAL		**123 400,00**	**241 084,39**	**364 484,39**	**195 634,60**		**195 634,60**	**168 849,79**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	123 400,00		123 400,00	86 306,24		86 306,24	37 093,76
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**123 400,00**		**123 400,00**	**86 306,24**		**86 306,24**	**37 093,76**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		262 964,20	262 964,20	138 303,00		138 303,00	124 661,20
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**		**262 964,20**	**262 964,20**	**138 303,00**		**138 303,00**	**124 661,20**
002	Résultat d'exploitation reporté		112 882,09	112 882,09				112 882,09
TOTAL GENERAL		**123 400,00**	**375 846,29**	**499 246,29**	**224 609,24**		**224 609,24**	**274 637,05**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
355	Produits finis	138 303,00		138 303,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**138 303,00**		**138 303,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**138 303,00**		**138 303,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**138 303,00**		**138 303,00**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
355	Produits finis	57 330,97		57 330,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**57 330,97**		**57 330,97**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**57 330,97**		**57 330,97**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**57 330,97**		**57 330,97**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et trav	138 303,00		138 303,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**138 303,00**		**138 303,00**
658	Charges diverses de gestion courante	0,63		0,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**0,63**		**0,63**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**138 303,63**		**138 303,63**
7135	Variation des stocks de produits	57 330,97		57 330,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**57 330,97**		**57 330,97**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**57 330,97**		**57 330,97**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**195 634,60**		**195 634,60**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiair	86 306,24		86 306,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**86 306,24**		**86 306,24**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**86 306,24**		**86 306,24**
7135	Variation des stocks de produits	138 303,00		138 303,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**138 303,00**		**138 303,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**138 303,00**		**138 303,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**224 609,24**		**224 609,24**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		323 151,11						323 151,11		323 151,11
106	**Sous Total compte 106**		**323 151,11**						**323 151,11**		**323 151,11**
10	**Sous Total compte 10**		**323 151,11**						**323 151,11**		**323 151,11**
110	Report à nouveau solde créditeur		93 950,16		18 931,93				112 882,09		112 882,09
11	**Sous Total compte 11**		**93 950,16**		**18 931,93**				**112 882,09**		**112 882,09**
12	Résultat exercice bénef ou perte		18 931,93	18 931,93				18 931,93	18 931,93		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**18 931,93**	**18 931,93**				**18 931,93**	**18 931,93**		**0,00**
	Total classe 1		**436 033,20**	**18 931,93**	**18 931,93**			**18 931,93**	**454 965,13**		**436 033,20**
355	Produits finis	96 634,72				138 303,00	57 330,97	234 937,72	57 330,97	177 606,75	
35	**Sous Total compte 35**	**96 634,72**				**138 303,00**	**57 330,97**	**234 937,72**	**57 330,97**	**177 606,75**	
	Total classe 3	**96 634,72**				**138 303,00**	**57 330,97**	**234 937,72**	**57 330,97**	**177 606,75**	
4011	Fournisseurs		56 812,80	222 776,40	165 963,60			222 776,40	222 776,40		0,00
401	**Sous Total compte 401**		**56 812,80**	**222 776,40**	**165 963,60**			**222 776,40**	**222 776,40**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	**Sous Total compte 40**		**56 812,80**	**222 776,40**	**165 963,60**			**222 776,40**	**222 776,40**		**0,00**
4111	Clients - amiable			103 567,43	103 567,43			103 567,43	103 567,43		0,00
411	**Sous Total compte 411**			**103 567,43**	**103 567,43**			**103 567,43**	**103 567,43**		**0,00**
41	**Sous Total compte 41**			**103 567,43**	**103 567,43**			**103 567,43**	**103 567,43**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser		1 607,00	1 607,00				1 607,00	1 607,00		0,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**1 607,00**	**1 607,00**				**1 607,00**	**1 607,00**		**0,00**
44566	TVA déduct sur autres biens et services	9 468,80		27 660,60	37 129,40			37 129,40	37 129,40		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			106 345,00	106 345,00			106 345,00	106 345,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**	**9 468,80**		**134 005,60**	**143 474,40**			**143 474,40**	**143 474,40**		**0,00**
44571	Etat - TVA collectée		535,58	17 796,77	17 261,19			17 796,77	17 796,77		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**		**535,58**	**17 796,77**	**17 261,19**			**17 796,77**	**17 796,77**		**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			19 332,00				19 332,00		19 332,00	
4458	**Sous Total compte 4458**			**19 332,00**				**19 332,00**		**19 332,00**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	**Sous Total compte 445**	**9 468,80**	**2 142,58**	**172 741,37**	**160 735,59**			**182 210,17**	**162 878,17**	**19 332,00**	
44	**Sous Total compte 44**	**9 468,80**	**2 142,58**	**172 741,37**	**160 735,59**			**182 210,17**	**162 878,17**	**19 332,00**	
451062	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	388 885,06		103 567,43	224 383,40			492 452,49	224 383,40	268 069,09	
451	**Sous Total compte 451**	**388 885,06**		**103 567,43**	**224 383,40**			**492 452,49**	**224 383,40**	**268 069,09**	
45	**Sous Total compte 45**	**388 885,06**		**103 567,43**	**224 383,40**			**492 452,49**	**224 383,40**	**268 069,09**	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,11	2,11			2,11	2,11		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**2,11**	**2,11**			**2,11**	**2,11**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**2,11**	**2,11**			**2,11**	**2,11**		**0,00**
	Total classe 4	**398 353,86**	**58 955,38**	**602 654,74**	**654 652,13**			**1 001 008,60**	**713 607,51**	**287 401,09**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			195 633,97	195 633,97			195 633,97	195 633,97		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**195 633,97**	**195 633,97**			**195 633,97**	**195 633,97**		**0,00**
	Total classe 5			**195 633,97**	**195 633,97**			**195 633,97**	**195 633,97**		**0,00**
605	Achts de matériel équipts trvx					138 303,00		138 303,00		138 303,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	**Sous Total compte 60**					**138 303,00**		**138 303,00**		**138 303,00**	
658	Charges diverses gest courante					0,63		0,63		0,63	
65	**Sous Total compte 65**					**0,63**		**0,63**		**0,63**	
	Total classe 6					**138 303,63**		**138 303,63**		**138 303,63**	
701	Ventes produits finis et intermédiaires						86 306,24		86 306,24		86 306,24
70	**Sous Total compte 70**						**86 306,24**		**86 306,24**		**86 306,24**
7135	Variation des stocks de produits					57 330,97	138 303,00	57 330,97	138 303,00		80 972,03
713	**Sous Total compte 713**					**57 330,97**	**138 303,00**	**57 330,97**	**138 303,00**		**80 972,03**
71	**Sous Total compte 71**					**57 330,97**	**138 303,00**	**57 330,97**	**138 303,00**		**80 972,03**
	Total classe 7					**57 330,97**	**224 609,24**	**57 330,97**	**224 609,24**		**167 278,27**
	Total général	**494 988,58**	**494 988,58**	**817 220,64**	**869 218,03**	**333 937,60**	**281 940,21**	**1 646 146,82**	**1 646 146,82**	**603 311,47**	**603 311,47**

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

10562 - CUB CAVEAUX

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

10562 - CUB CAVEAUX Exercice 2018

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **22/02/2019**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CUB CAVEAUX** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERNOT Caroline (1017805063-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE**, le **27/02/2019**

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

A , le

TRÉSOR PUBLIC
TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE
N° CODIQUE 033017
Date Edition : 18/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 10571
N° de SIRET 24330031600102

CHAUFFAGE URBAIN

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline PERNOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 18/02/2019

Poste comptable de TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Date Edition : 18/02/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

10571 CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 34
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures 49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	1 024,45	Fonds Globalisés	
Constructions	6 477,10	Réserves	17 243,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	343,39	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	12 004,77	Report à nouveau	1 832,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	10 501,00	Résultat de l'exercice	1 543,65
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	4 889,44
Total immobilisations corporelles (nettes)	**30 350,71**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**30 350,71**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**25 509,28**
Créances	4 316,10	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**1 351,84**
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**7 535,53**
Disponibilités		Fournisseurs(2)	54,93
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	215,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**4 316,10**	**Total dettes à court terme**	**270,16**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**7 805,69**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**34 666,81**	**TOTAL PASSIF**	**34 666,81**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				53 846,58
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 024 450,50		1 024 450,50	1 024 450,50
	Constructions en toute propriété	6 818 899,11	341 801,97	6 477 097,14	410 296,62
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	343 392,55		343 392,55	
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop	12 004 765,30		12 004 765,30	18 223 874,56
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession	10 501 003,46		10 501 003,46	10 501 003,46
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	30 692 510,92	341 801,97	30 350 708,95	30 213 471,72

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	30 692 510,92	341 801,97	30 350 708,95	30 213 471,72
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**30 692 510,92**	**341 801,97**	**30 350 708,95**	**30 213 471,72**

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	412 723,52		412 723,52	335 031,27
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	20 106,16		20 106,16	37 506,58
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	3 883 270,31		3 883 270,31	2 981 022,44
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**4 316 099,99**		**4 316 099,99**	**3 353 560,29**

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**35 008 610,91**	**341 801,97**	**34 666 808,94**	**33 567 032,01**

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	17 243 718,47	15 869 124,41
	Report à nouveau	1 832 462,56	1 338 293,19
	Résultat de l'exercice	1 543 651,80	1 868 763,43
	Subventions d'investissement	4 889 444,63	4 970 441,44
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**25 509 277,46**	**24 046 622,47**

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	1 139 433,91	1 139 433,91
	Provisions pour charges	212 409,00	212 409,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**1 351 842,91**	**1 351 842,91**

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 590 510,87	5 182 867,84
	Emprunts et dettes financières	2 945 016,00	2 945 016,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 565,00	9 375,46
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	48 362,79	31 307,33
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	215 233,91	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**7 805 688,57**	**8 168 566,63**

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**34 666 808,94**	**33 567 032,01**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
ImpÃŽts et taxes perÃ§us		
Dotations et subventions reÃ§ues		
Produits des services	201,02	641,99
Autres produits	2 008,98	1 496,21
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 210,00	2 138,21
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	536,14	548,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	23,50	23,50
Autres charges		
Charges courantes non financiÃšres	559,64	571,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**1 650,36**	**1 566,62**
Produits courants financiers		
Charges courantes financiÃšres	21,59	71,21
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-21,59**	**-71,21**
RESULTAT COURANT	**1 628,76**	**1 495,41**
Produits exceptionnels	130,12	373,36
Charges exceptionnelles	215,23	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-85,11**	**373,36**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 543,65**	**1 868,76**

COMPTE DE RESULTAT 2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	120 416,70	573 462,08
Divers produits d'exploitation	80 601,00	68 530,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 008 982,78	1 496 213,64
TOTAL I	**2 210 000,48**	**2 138 205,72**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	536 141,18	548 087,49
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	23 502,00	23 502,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	**559 643,18**	**571 589,49**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**1 650 357,30**	**1 566 616,23**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	21 593,17	71 208,05
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**21 593,17**	**71 208,05**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-21 593,17**	**-71 208,05**
A + B - RESULTAT COURANT	**1 628 764,13**	**1 495 408,18**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		4 424,43
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	130 121,58	368 930,82
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**130 121,58**	**373 355,25**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	215 233,91	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**215 233,91**	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-85 112,33**	**373 355,25**

COMPTE DE RESULTAT 2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**2 340 122,06**	**2 511 560,97**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**796 470,26**	**642 797,54**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 543 651,80**	**1 868 763,43**

Opérations Compte de Tiers

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 702 244,64	4 058 584,14	7 760 828,78
Titres de recette émis (b)	2 115 135,25	2 649 841,48	4 764 976,73
Réductions de titres (c)		309 719,42	309 719,42
Recettes nettes (d = b - c)	2 115 135,25	2 340 122,06	4 455 257,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 602 244,64	2 415 444,58	6 017 689,22
Mandats émis (f)	1 546 901,20	803 646,26	2 350 547,46
Annulations de mandats (g)		7 176,00	7 176,00
Depenses nettes (h = f - g)	1 546 901,20	796 470,26	2 343 371,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	568 234,05	1 543 651,80	2 111 885,85
(h - d) Déficit			

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

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CHAUFFAGE URBAIN					
Investissement	-1 252 322,03		568 234,05		-684 087,98
Fonctionnement	3 207 056,62	1 374 594,06	1 543 651,80		3 376 114,36
Sous-Total	**1 954 734,59**	**1 374 594,06**	**2 111 885,85**		**2 692 026,38**
TOTAL III	**1 954 734,59**	**1 374 594,06**	**2 111 885,85**		**2 692 026,38**
TOTAL I + II + III	**1 954 734,59**	**1 374 594,06**	**2 111 885,85**		**2 692 026,38**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	864 068,00		864 068,00	864 067,84		864 067,84	0,16
20	Immobilisations incorporelles	11 000,00	54 900,00	65 900,00				65 900,00
23	Immobilisations en cours	750 000,00	-32 627,97	717 372,03	160 739,23		160 739,23	556 632,80
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 625 068,00**	**22 272,03**	**1 647 340,03**	**1 024 807,07**		**1 024 807,07**	**622 532,96**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 625 068,00**	**22 272,03**	**1 647 340,03**	**1 024 807,07**		**1 024 807,07**	**622 532,96**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	176 121,58		176 121,58	130 121,58		130 121,58	46 000,00
041	Opérations patrimoniales	526 461,00		526 461,00	391 972,55		391 972,55	134 488,45
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**702 582,58**		**702 582,58**	**522 094,13**		**522 094,13**	**180 488,45**
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 252 322,03	1 252 322,03				1 252 322,03
TOTAL GENERAL		**2 327 650,58**	**1 274 594,06**	**3 602 244,64**	**1 546 901,20**		**1 546 901,20**	**2 055 343,44**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		1 374 594,06	1 374 594,06	1 374 594,06		1 374 594,06	
13	Subventions d'investissement				49 124,77		49 124,77	-49 124,77
16	Emprunts et dettes assimilées	275 942,00		275 942,00	275 941,87		275 941,87	0,13
27	Autres immobilisations financières	83 335,00		83 335,00				83 335,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**359 277,00**	**1 374 594,06**	**1 733 871,06**	**1 699 660,70**		**1 699 660,70**	**34 210,36**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**359 277,00**	**1 374 594,06**	**1 733 871,06**	**1 699 660,70**		**1 699 660,70**	**34 210,36**
021	Virement de la section d'exploitation	1 418 410,58		1 418 410,58				1 418 410,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 502,00		23 502,00	23 502,00		23 502,00	
041	Opérations patrimoniales	526 461,00		526 461,00	391 972,55		391 972,55	134 488,45
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 968 373,58**		**1 968 373,58**	**415 474,55**		**415 474,55**	**1 552 899,03**
TOTAL GENERAL		**2 327 650,58**	**1 374 594,06**	**3 702 244,64**	**2 115 135,25**		**2 115 135,25**	**1 587 109,39**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	396 762,00	81 865,00	478 627,00	337 154,18	876,00	336 278,18	142 348,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	192 542,00	7 458,00	200 000,00	199 863,00		199 863,00	137,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00				10,00
66	Charges financières	74 895,00		74 895,00	27 893,17	6 300,00	21 593,17	53 301,83
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	100 000,00	220 000,00	215 233,91		215 233,91	4 766,09
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**784 209,00**	**189 323,00**	**973 532,00**	**780 144,26**	**7 176,00**	**772 968,26**	**200 563,74**
023	Virement à la section d'investissement (	1 418 410,58		1 418 410,58				1 418 410,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 502,00		23 502,00	23 502,00		23 502,00	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 441 912,58**		**1 441 912,58**	**23 502,00**		**23 502,00**	**1 418 410,58**
TOTAL GENERAL		**2 226 121,58**	**189 323,00**	**2 415 444,58**	**803 646,26**	**7 176,00**	**796 470,26**	**1 618 974,32**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	120 000,00	65 000,00	185 000,00	263 017,70	62 000,00	201 017,70	-16 017,70
75	Autres produits de gestion courante	1 930 000,00	-65 000,00	1 865 000,00	2 256 702,20	247 719,42	2 008 982,78	-143 982,78
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 050 000,00**		**2 050 000,00**	**2 519 719,90**	**309 719,42**	**2 210 000,48**	**-160 000,48**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	176 121,58		176 121,58	130 121,58		130 121,58	46 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**176 121,58**		**176 121,58**	**130 121,58**		**130 121,58**	**46 000,00**
002	Résultat d'exploitation reporté		1 832 462,56	1 832 462,56				1 832 462,56
TOTAL GENERAL		**2 226 121,58**	**1 832 462,56**	**4 058 584,14**	**2 649 841,48**	**309 719,42**	**2 340 122,06**	**1 718 462,08**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	250 000,00		250 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	614 067,84		614 067,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**864 067,84**		**864 067,84**
2313	Constructions	20 042,38		20 042,38
2315	Installations matériels et outillage tec	140 696,85		140 696,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**160 739,23**		**160 739,23**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 024 807,07**		**1 024 807,07**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 024 807,07**		**1 024 807,07**
13911	Subventions d'équipement transférées au	5 411,00		5 411,00
13912	Subvention équipement transférées au com	9 020,25		9 020,25
13914	Subvention d'équipement transférées au c	25 604,00		25 604,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	63 075,33		63 075,33
13917	Subventions d'équipement transférées au	27 011,00		27 011,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**130 121,58**		**130 121,58**
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	338 125,97		338 125,97
2313	Constructions	53 846,58		53 846,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**391 972,55**		**391 972,55**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**522 094,13**		**522 094,13**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**1 546 901,20**		**1 546 901,20**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 374 594,06		1 374 594,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**1 374 594,06**		**1 374 594,06**
1311	Etat et Etablissements Nationaux	49 124,77		49 124,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**49 124,77**		**49 124,77**
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	275 941,87		275 941,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**275 941,87**		**275 941,87**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 699 660,70**		**1 699 660,70**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 699 660,70**		**1 699 660,70**
28131	Bâtiments	23 502,00		23 502,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**23 502,00**		**23 502,00**
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	338 125,97		338 125,97
2031	Frais d'études	53 846,58		53 846,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**391 972,55**		**391 972,55**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**415 474,55**		**415 474,55**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**2 115 135,25**		**2 115 135,25**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	93 417,76		93 417,76
6132	Locations immobilières	6 536,79		6 536,79
614	Charges locatives et de copropriété	874,74		874,74
61521	Bâtiments publics	10 053,77		10 053,77
6226	Honoraires	11 075,98		11 075,98
6231	Annonces et insertions	3 367,80		3 367,80
627	Services bancaires et assimilés	1 438,95	876,00	562,95
6287	Remboursements de frais	210 388,39		210 388,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**337 154,18**	**876,00**	**336 278,18**
6215	Personnel affecté par la collectivité de	199 863,00		199 863,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**199 863,00**		**199 863,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 824,17		25 824,17
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 069,00	6 300,00	-4 231,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**27 893,17**	**6 300,00**	**21 593,17**
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	215 233,91		215 233,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**215 233,91**		**215 233,91**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**780 144,26**	**7 176,00**	**772 968,26**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	23 502,00		23 502,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**23 502,00**		**23 502,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**23 502,00**		**23 502,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**803 646,26**	**7 176,00**	**796 470,26**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	120 416,70		120 416,70
7087	Remboursements de frais	142 601,00	62 000,00	80 601,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**263 017,70**	**62 000,00**	**201 017,70**
757	Redevances versées par les fermiers et c	2 256 701,47	247 719,42	2 008 982,05
7588	Autres	0,73		0,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**2 256 702,20**	**247 719,42**	**2 008 982,78**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 519 719,90**	**309 719,42**	**2 210 000,48**
777	Quote-part des subventions d'investissem	130 121,58		130 121,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**130 121,58**		**130 121,58**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**130 121,58**		**130 121,58**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**2 649 841,48**	**309 719,42**	**2 340 122,06**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		15 869 124,41				1 374 594,06		17 243 718,47		17 243 718,47
106	**Sous Total compte 106**		**15 869 124,41**				**1 374 594,06**		**17 243 718,47**		**17 243 718,47**
10	**Sous Total compte 10**		**15 869 124,41**				**1 374 594,06**		**17 243 718,47**		**17 243 718,47**
110	Report à nouveau solde créditeur		1 338 293,19	1 374 594,06	1 868 763,43			1 374 594,06	3 207 056,62		1 832 462,56
11	**Sous Total compte 11**		**1 338 293,19**	**1 374 594,06**	**1 868 763,43**			**1 374 594,06**	**3 207 056,62**		**1 832 462,56**
12	Résultat exercice bénef ou perte		1 868 763,43	1 868 763,43				1 868 763,43	1 868 763,43		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**1 868 763,43**	**1 868 763,43**				**1 868 763,43**	**1 868 763,43**		**0,00**
1311	Etat et EPN		1 484 106,38				49 124,77		1 533 231,15		1 533 231,15
1312	Région		127 063,43	13 046,50				13 046,50	127 063,43		114 016,93
1314	Cnes		256 044,93						256 044,93		256 044,93
1315	Grp coll		2 563 764,86	2 079 276,87				2 079 276,87	2 563 764,86		484 487,99
1317	Budget communautaire fonds structurels		3 438 761,11						3 438 761,11		3 438 761,11
1318	Autres		57 704,56						57 704,56		57 704,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	**Sous Total compte 131**		**7 927 445,27**	**2 092 323,37**			**49 124,77**	**2 092 323,37**	**7 976 570,04**		**5 884 246,67**
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	70 045,49				5 411,00		75 456,49		75 456,49	
13912	Subv équipt transf - Région	84 169,00			13 046,50	9 020,25		93 189,25	13 046,50	80 142,75	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	179 229,50				25 604,00		204 833,50		204 833,50	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	2 403 787,94			2 079 276,87	63 075,33		2 466 863,27	2 079 276,87	387 586,40	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	162 067,34				27 011,00		189 078,34		189 078,34	
13918	Subv équipt transf autres	57 704,56						57 704,56		57 704,56	
1391	**Sous Total compte 1391**	**2 957 003,83**			**2 092 323,37**	**130 121,58**		**3 087 125,41**	**2 092 323,37**	**994 802,04**	
139	**Sous Total compte 139**	**2 957 003,83**			**2 092 323,37**	**130 121,58**		**3 087 125,41**	**2 092 323,37**	**994 802,04**	
13	**Sous Total compte 13**	**2 957 003,83**	**7 927 445,27**	**2 092 323,37**	**2 092 323,37**	**130 121,58**	**49 124,77**	**5 179 448,78**	**10 068 893,41**		**4 889 444,63**
15181	Autres prov pour risques (nb)		1 139 433,91						1 139 433,91		1 139 433,91
1518	**Sous Total compte 1518**		**1 139 433,91**						**1 139 433,91**		**1 139 433,91**
151	**Sous Total compte 151**		**1 139 433,91**						**1 139 433,91**		**1 139 433,91**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)		212 409,00						212 409,00		212 409,00
158	**Sous Total compte 158**		**212 409,00**						**212 409,00**		**212 409,00**
15	**Sous Total compte 15**		**1 351 842,91**						**1 351 842,91**		**1 351 842,91**
1641	Emprunts en euros		4 562 500,00			250 000,00		250 000,00	4 562 500,00		4 312 500,00
16441	Opér afférentes à l'emprunt		614 067,84			338 125,97		338 125,97	614 067,84		275 941,87
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					614 067,84	614 067,84	614 067,84	614 067,84		0,00
1644	**Sous Total compte 1644**		**614 067,84**			**952 193,81**	**614 067,84**	**952 193,81**	**1 228 135,68**		**275 941,87**
164	**Sous Total compte 164**		**5 176 567,84**			**1 202 193,81**	**614 067,84**	**1 202 193,81**	**5 790 635,68**		**4 588 441,87**
1687	Autres dettes		2 945 016,00						2 945 016,00		2 945 016,00
16884	Int sur empts étab crédit		6 300,00	6 300,00	2 069,00			6 300,00	8 369,00		2 069,00
1688	**Sous Total compte 1688**		**6 300,00**	**6 300,00**	**2 069,00**			**6 300,00**	**8 369,00**		**2 069,00**
168	**Sous Total compte 168**		**2 951 316,00**	**6 300,00**	**2 069,00**			**6 300,00**	**2 953 385,00**		**2 947 085,00**
16	**Sous Total compte 16**		**8 127 883,84**	**6 300,00**	**2 069,00**	**1 202 193,81**	**614 067,84**	**1 208 493,81**	**8 744 020,68**		**7 535 526,87**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	**2 957 003,83**	**36 483 353,05**	**5 341 980,86**	**3 963 155,80**	**1 332 315,39**	**2 037 786,67**	**9 631 300,08**	**42 484 295,52**	**994 802,04**	**33 847 797,48**
2031	Frais d'études	53 846,58					53 846,58	53 846,58	53 846,58		0,00
203	**Sous Total compte 203**	**53 846,58**					**53 846,58**	**53 846,58**	**53 846,58**		**0,00**
20	**Sous Total compte 20**	**53 846,58**					**53 846,58**	**53 846,58**	**53 846,58**		**0,00**
2111	Terrains nus	1 024 450,50						1 024 450,50		1 024 450,50	
211	**Sous Total compte 211**	**1 024 450,50**						**1 024 450,50**		**1 024 450,50**	
2131	Bâtiments	705 159,54		6 090 302,52				6 795 462,06		6 795 462,06	
2135	Instal gales agenct amégts const	23 437,05						23 437,05		23 437,05	
213	**Sous Total compte 213**	**728 596,59**		**6 090 302,52**				**6 818 899,11**		**6 818 899,11**	
2151	Instal complexes spécial			343 392,55				343 392,55		343 392,55	
215	**Sous Total compte 215**			**343 392,55**				**343 392,55**		**343 392,55**	
21	**Sous Total compte 21**	**1 753 047,09**		**6 433 695,07**				**8 186 742,16**		**8 186 742,16**	
2313	Constructions	7 953 012,10			6 090 302,52	73 888,96		8 026 901,06	6 090 302,52	1 936 598,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	10 269 680,36			343 392,55	140 696,85		10 410 377,21	343 392,55	10 066 984,66	
231	**Sous Total compte 231**	**18 222 692,46**			**6 433 695,07**	**214 585,81**		**18 437 278,27**	**6 433 695,07**	**12 003 583,20**	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	1 182,10						1 182,10		1 182,10	
23	**Sous Total compte 23**	**18 223 874,56**			**6 433 695,07**	**214 585,81**		**18 438 460,37**	**6 433 695,07**	**12 004 765,30**	
241	Mises en concession ou en affermage	10 501 003,46						10 501 003,46		10 501 003,46	
24	**Sous Total compte 24**	**10 501 003,46**						**10 501 003,46**		**10 501 003,46**	
28131	Bâtiments		294 862,92				23 502,00		318 364,92		318 364,92
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		23 437,05						23 437,05		23 437,05
2813	**Sous Total compte 2813**		**318 299,97**				**23 502,00**		**341 801,97**		**341 801,97**
281	**Sous Total compte 281**		**318 299,97**				**23 502,00**		**341 801,97**		**341 801,97**
28	**Sous Total compte 28**		**318 299,97**				**23 502,00**		**341 801,97**		**341 801,97**
	Total classe 2	**30 531 771,69**	**318 299,97**	**6 433 695,07**	**6 433 695,07**	**214 585,81**	**77 348,58**	**37 180 052,57**	**6 829 343,62**	**30 692 510,92**	**341 801,97**
4011	Fournisseurs		8 499,46	360 596,11	352 096,65			360 596,11	360 596,11		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	**Sous Total compte 401**		**8 499,46**	**360 596,11**	**352 096,65**			**360 596,11**	**360 596,11**		**0,00**
4041	Fournis immob			149 482,14	192 887,09			149 482,14	192 887,09		43 404,95
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		31 307,33	26 349,49				26 349,49	31 307,33		4 957,84
4047	**Sous Total compte 4047**		**31 307,33**	**26 349,49**				**26 349,49**	**31 307,33**		**4 957,84**
404	**Sous Total compte 404**		**31 307,33**	**175 831,63**	**192 887,09**			**175 831,63**	**224 194,42**		**48 362,79**
408	Fournis factures non parvenues		876,00	876,00	6 565,00			876,00	7 441,00		6 565,00
40	**Sous Total compte 40**		**40 682,79**	**537 303,74**	**551 548,74**			**537 303,74**	**592 231,53**		**54 927,79**
4111	Clients - amiable	273 031,27		2 642 422,60	2 502 730,35			2 915 453,87	2 502 730,35	412 723,52	
4116	Clients - contentieux			695 074,17	695 074,17			695 074,17	695 074,17		0,00
411	**Sous Total compte 411**	**273 031,27**		**3 337 496,77**	**3 197 804,52**			**3 610 528,04**	**3 197 804,52**	**412 723,52**	
418	Clients - produits non encore facturés	62 000,00			62 000,00			62 000,00	62 000,00		0,00
41	**Sous Total compte 41**	**335 031,27**		**3 337 496,77**	**3 259 804,52**			**3 672 528,04**	**3 259 804,52**	**412 723,52**	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			49 124,77	49 124,77			49 124,77	49 124,77		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	**Sous Total compte 441**			**49 124,77**	**49 124,77**			**49 124,77**	**49 124,77**		**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses			199 863,00	199 863,00			199 863,00	199 863,00		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**199 863,00**	**199 863,00**			**199 863,00**	**199 863,00**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser			118 102,00	118 102,00			118 102,00	118 102,00		0,00
4455	**Sous Total compte 4455**			**118 102,00**	**118 102,00**			**118 102,00**	**118 102,00**		**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			32 147,86	24 913,70			32 147,86	24 913,70	7 234,16	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 416,58		22 346,42	23 763,00			23 763,00	23 763,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	36 090,00		119 869,00	155 959,00			155 959,00	155 959,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**	**37 506,58**		**174 363,28**	**204 635,70**			**211 869,86**	**204 635,70**	**7 234,16**	
44571	Etat - TVA collectée			122 703,43	122 703,43			122 703,43	122 703,43		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**122 703,43**	**122 703,43**			**122 703,43**	**122 703,43**		**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			80 166,00	67 294,00			80 166,00	67 294,00	12 872,00	
4458	**Sous Total compte 4458**			**80 166,00**	**67 294,00**			**80 166,00**	**67 294,00**	**12 872,00**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	**Sous Total compte 445**	**37 506,58**		**495 334,71**	**512 735,13**			**532 841,29**	**512 735,13**	**20 106,16**	
44	**Sous Total compte 44**	**37 506,58**		**744 322,48**	**761 722,90**			**781 829,06**	**761 722,90**	**20 106,16**	
451071	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 981 022,44		2 647 371,57	1 745 123,70			5 628 394,01	1 745 123,70	3 883 270,31	
451	**Sous Total compte 451**	**2 981 022,44**		**2 647 371,57**	**1 745 123,70**			**5 628 394,01**	**1 745 123,70**	**3 883 270,31**	
45	**Sous Total compte 45**	**2 981 022,44**		**2 647 371,57**	**1 745 123,70**			**5 628 394,01**	**1 745 123,70**	**3 883 270,31**	
46711	Autres comptes créditeurs			275 824,17	275 824,17			275 824,17	275 824,17		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**275 824,17**	**275 824,17**			**275 824,17**	**275 824,17**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable			275 941,87	275 941,87			275 941,87	275 941,87		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**275 941,87**	**275 941,87**			**275 941,87**	**275 941,87**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**551 766,04**	**551 766,04**			**551 766,04**	**551 766,04**		**0,00**
4686	Divers - charges à payer				215 233,91				215 233,91		215 233,91
468	**Sous Total compte 468**				**215 233,91**				**215 233,91**		**215 233,91**
46	**Sous Total compte 46**			**551 766,04**	**766 999,95**			**551 766,04**	**766 999,95**		**215 233,91**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable			614 906,79	614 906,79			614 906,79	614 906,79		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**614 906,79**	**614 906,79**			**614 906,79**	**614 906,79**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,19	2,19			2,19	2,19		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**2,19**	**2,19**			**2,19**	**2,19**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**614 908,98**	**614 908,98**			**614 908,98**	**614 908,98**		**0,00**
	Total classe 4	**3 353 560,29**	**40 682,79**	**8 433 169,58**	**7 700 108,79**			**11 786 729,87**	**7 740 791,58**	**4 316 099,99**	**270 161,70**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			169,05	169,05			169,05	169,05		0,00
511	**Sous Total compte 511**			**169,05**	**169,05**			**169,05**	**169,05**		**0,00**
51	**Sous Total compte 51**			**169,05**	**169,05**			**169,05**	**169,05**		**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires			545 596,13	545 596,13			545 596,13	545 596,13		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**545 596,13**	**545 596,13**			**545 596,13**	**545 596,13**		**0,00**
	Total classe 5			**545 765,18**	**545 765,18**			**545 765,18**	**545 765,18**		**0,00**
611	Sous-traitance générale					93 417,76		93 417,76		93 417,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					6 536,79		6 536,79		6 536,79	
613	**Sous Total compte 613**					**6 536,79**		**6 536,79**		**6 536,79**	
614	Charges locatives et de copropriété					874,74		874,74		874,74	
61521	Bâtiments publics					10 053,77		10 053,77		10 053,77	
6152	**Sous Total compte 6152**					**10 053,77**		**10 053,77**		**10 053,77**	
615	**Sous Total compte 615**					**10 053,77**		**10 053,77**		**10 053,77**	
61	**Sous Total compte 61**					**110 883,06**		**110 883,06**		**110 883,06**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					199 863,00		199 863,00		199 863,00	
621	**Sous Total compte 621**					**199 863,00**		**199 863,00**		**199 863,00**	
6226	Honoraires					11 075,98		11 075,98		11 075,98	
622	**Sous Total compte 622**					**11 075,98**		**11 075,98**		**11 075,98**	
6231	Annonces et insertions					3 367,80		3 367,80		3 367,80	
623	**Sous Total compte 623**					**3 367,80**		**3 367,80**		**3 367,80**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					1 438,95	876,00	1 438,95	876,00	562,95	
6287	Remboursements de frais					210 388,39		210 388,39		210 388,39	
628	**Sous Total compte 628**					**210 388,39**		**210 388,39**		**210 388,39**	
62	**Sous Total compte 62**					**426 134,12**	**876,00**	**426 134,12**	**876,00**	**425 258,12**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					25 824,17		25 824,17		25 824,17	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 069,00	6 300,00	2 069,00	6 300,00		4 231,00
6611	**Sous Total compte 6611**					**27 893,17**	**6 300,00**	**27 893,17**	**6 300,00**	**21 593,17**	
661	**Sous Total compte 661**					**27 893,17**	**6 300,00**	**27 893,17**	**6 300,00**	**21 593,17**	
66	**Sous Total compte 66**					**27 893,17**	**6 300,00**	**27 893,17**	**6 300,00**	**21 593,17**	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					215 233,91		215 233,91		215 233,91	
671	**Sous Total compte 671**					**215 233,91**		**215 233,91**		**215 233,91**	
67	**Sous Total compte 67**					**215 233,91**		**215 233,91**		**215 233,91**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					23 502,00		23 502,00		23 502,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	**Sous Total compte 681**					**23 502,00**		**23 502,00**		**23 502,00**	
68	**Sous Total compte 68**					**23 502,00**		**23 502,00**		**23 502,00**	
	Total classe 6					**803 646,26**	**7 176,00**	**803 646,26**	**7 176,00**	**800 701,26**	**4 231,00**
706	Prestations de services						120 416,70		120 416,70		120 416,70
7087	Remboursements de frais					62 000,00	142 601,00	62 000,00	142 601,00		80 601,00
708	**Sous Total compte 708**					**62 000,00**	**142 601,00**	**62 000,00**	**142 601,00**		**80 601,00**
70	**Sous Total compte 70**					**62 000,00**	**263 017,70**	**62 000,00**	**263 017,70**		**201 017,70**
757	Redev versées fermiers concessionnaire					247 719,42	2 256 701,47	247 719,42	2 256 701,47		2 008 982,05
7588	Autres						0,73		0,73		0,73
758	**Sous Total compte 758**						**0,73**		**0,73**		**0,73**
75	**Sous Total compte 75**					**247 719,42**	**2 256 702,20**	**247 719,42**	**2 256 702,20**		**2 008 982,78**
777	Quote part subv invest virée au résult						130 121,58		130 121,58		130 121,58
77	**Sous Total compte 77**						**130 121,58**		**130 121,58**		**130 121,58**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					309 719,42	2 649 841,48	309 719,42	2 649 841,48		2 340 122,06
	Total général	36 842 335,81	36 842 335,81	20 754 610,69	18 642 724,84	2 660 266,88	4 772 152,73	60 257 213,38	60 257 213,38	36 804 114,21	36 804 114,21

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

10571 - CHAUFFAGE URBAIN

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

10571 - CHAUFFAGE URBAIN Exercice 2018

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **22/02/2019**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CHAUFFAGE URBAIN** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERNOT Caroline (1017805063-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE**, le **27/02/2019**

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

A , le

TRÉSOR PUBLIC
TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE
N° CODIQUE 033017
Date Edition : 18/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 10561
N° de SIRET 24330031600144

CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline PERNOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 18/02/2019

Poste comptable de TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Date Edition : 18/02/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

10561 CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 35
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures 47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	361,76
Constructions	189,40	Réserves	2 559,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	102,67	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5 574,44	Report à nouveau	425,31
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	459,52
Autres immobilisations corporelles	9,28	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**5 875,80**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	2 035,86
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**5 875,80**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**5 842,26**
Créances	269,05	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités		Fournisseurs(2)	284,43
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	18,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**269,05**	**Total dettes à court terme**	**302,59**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**302,59**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**6 144,84**	**TOTAL PASSIF**	**6 144,84**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 572 638,18	1 383 235,54	189 402,64	252 912,64
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	995 762,43	893 094,15	102 668,28	110 312,74
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	76 762,95	67 480,82	9 282,13	411,55
	Immo corpo en cours en tte prop	5 574 443,66		5 574 443,66	5 569 675,40
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	8 219 607,22	2 343 810,51	5 875 796,71	5 933 312,33

BILAN (en Euros)

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 219 607,22	2 343 810,51	5 875 796,71	5 933 312,33
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**8 219 607,22**	**2 343 810,51**	**5 875 796,71**	**5 933 312,33**

BILAN (en Euros)

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	39 804,02		39 804,02	170 888,83
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	575,61		575,61	813,41
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	132 667,96		132 667,96	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	96 000,00		96 000,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**269 047,59**		**269 047,59**	**171 702,24**

BILAN (en Euros)

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**8 488 654,81**	**2 343 810,51**	**6 144 844,30**	**6 105 014,57**

BILAN (en Euros)

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 035 864,87	2 035 864,87
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	2 559 801,09	2 559 801,09
	Report à nouveau	425 314,06	36 530,65
	Résultat de l'exercice	459 516,97	388 783,41
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	361 759,07	361 759,07
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**5 842 256,06**	**5 382 739,09**

BILAN (en Euros)

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	158 848,70	143 719,43
	Dettes fiscales et sociales	18 157,15	57 494,34
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	125 582,39	122 015,34
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		395 186,34
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**302 588,24**	**718 415,45**

BILAN (en Euros)

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		3 860,03
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		**3 860,03**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**6 144 844,30**	**6 105 014,57**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
ImpÃŽts et taxes perÃ§us		
Dotations et subventions reÃ§ues		
Produits des services	1 158,81	1 229,61
Autres produits	0,76	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 159,57	1 229,61
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	604,24	745,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	95,83	95,83
Autres charges		
Charges courantes non financiÃšres	700,07	840,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**459,51**	**388,78**
Produits courants financiers		
Charges courantes financiÃšres		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**459,51**	**388,78**
Produits exceptionnels	96,01	0,01
Charges exceptionnelles	96,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**0,01**	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**459,52**	**388,78**

COMPTE DE RESULTAT 2018

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 158 810,72	1 229 613,67
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	761,06	
TOTAL I	**1 159 571,78**	**1 229 613,67**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	604 236,11	745 006,86
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	95 828,00	95 828,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,26	
TOTAL II	**700 065,37**	**840 834,86**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**459 506,41**	**388 778,81**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**459 506,41**	**388 778,81**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	96 010,56	5,56
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**96 010,56**	**5,56**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	96 000,00	0,96
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**96 000,00**	**0,96**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**10,56**	**4,60**

COMPTE DE RESULTAT 2018

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 255 582,34**	**1 229 619,23**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**796 065,37**	**840 835,82**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**459 516,97**	**388 783,41**

Opérations Compte de Tiers

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 479 998,00	1 671 314,06	3 151 312,06
Titres de recette émis (b)	95 828,00	1 315 976,65	1 411 804,65
Réductions de titres (c)		60 394,31	60 394,31
Recettes nettes (d = b - c)	95 828,00	1 255 582,34	1 351 410,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 244 485,37	1 246 000,00	2 490 485,37
Mandats émis (f)	38 312,38	934 904,29	973 216,67
Annulations de mandats (g)		138 838,92	138 838,92
Depenses nettes (h = f - g)	38 312,38	796 065,37	834 377,75
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	57 515,62	459 516,97	517 032,59
(h - d) Déficit			

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

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE					
Investissement	-975 887,30		57 515,62		-918 371,68
Fonctionnement	425 314,06		459 516,97		884 831,03
Sous-Total	**-550 573,24**		**517 032,59**		**-33 540,65**
TOTAL III	**-550 573,24**		**517 032,59**		**-33 540,65**
TOTAL I + II + III	**-550 573,24**		**517 032,59**		**-33 540,65**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	79 998,00	31 295,78	111 293,78	33 544,12		33 544,12	77 749,66
23	Immobilisations en cours	100 000,00	57 304,29	157 304,29	4 768,26		4 768,26	152 536,03
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**179 998,00**	**88 600,07**	**268 598,07**	**38 312,38**		**38 312,38**	**230 285,69**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**179 998,00**	**88 600,07**	**268 598,07**	**38 312,38**		**38 312,38**	**230 285,69**
001	Solde d'exécution de la section d'invest		975 887,30	975 887,30				975 887,30
TOTAL GENERAL		**179 998,00**	**1 064 487,37**	**1 244 485,37**	**38 312,38**		**38 312,38**	**1 206 172,99**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées		1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**				**1 300 000,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**				**1 300 000,00**
021	Virement de la section d'exploitation	75 974,00		75 974,00				75 974,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 024,00		104 024,00	95 828,00		95 828,00	8 196,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**179 998,00**		**179 998,00**	**95 828,00**		**95 828,00**	**84 170,00**
TOTAL GENERAL		**179 998,00**	**1 300 000,00**	**1 479 998,00**	**95 828,00**		**95 828,00**	**1 384 170,00**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	528 361,00		528 361,00	392 381,03	138 838,92	253 542,11	274 818,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	420 941,00		420 941,00	350 694,00		350 694,00	70 247,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	1,26		1,26	8,74
67	Charges exceptionnelles	20 690,00	96 000,00	116 690,00	96 000,00		96 000,00	20 690,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**970 002,00**	**96 000,00**	**1 066 002,00**	**839 076,29**	**138 838,92**	**700 237,37**	**365 764,63**
023	Virement à la section d'investissement (	75 974,00		75 974,00				75 974,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 024,00		104 024,00	95 828,00		95 828,00	8 196,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**179 998,00**		**179 998,00**	**95 828,00**		**95 828,00**	**84 170,00**
TOTAL GENERAL		**1 150 000,00**	**96 000,00**	**1 246 000,00**	**934 904,29**	**138 838,92**	**796 065,37**	**449 934,63**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 150 000,00		1 150 000,00	1 219 205,03	60 394,31	1 158 810,72	-8 810,72
75	Autres produits de gestion courante				761,06		761,06	-761,06
77	Produits exceptionnels		96 000,00	96 000,00	96 010,56		96 010,56	-10,56
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 150 000,00**	**96 000,00**	**1 246 000,00**	**1 315 976,65**	**60 394,31**	**1 255 582,34**	**-9 582,34**
002	Résultat d'exploitation reporté		425 314,06	425 314,06				425 314,06
TOTAL GENERAL		**1 150 000,00**	**521 314,06**	**1 671 314,06**	**1 315 976,65**	**60 394,31**	**1 255 582,34**	**415 731,72**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2154	Matériel industriel	24 536,54		24 536,54
2184	Mobilier	781,80		781,80
2188	Autres	8 225,78		8 225,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**33 544,12**		**33 544,12**
2313	Constructions	1 890,23		1 890,23
2315	Installations matériels et outillage tec	2 878,03		2 878,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**4 768,26**		**4 768,26**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**38 312,38**		**38 312,38**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**38 312,38**		**38 312,38**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**38 312,38**		**38 312,38**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28131	Bâtiments	62 378,00		62 378,00
28135	Amortissements installations générales a	1 132,00		1 132,00
28151	Installations complexes specialisées	32 181,00		32 181,00
28188	Amortissements autres	137,00		137,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**95 828,00**		**95 828,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**95 828,00**		**95 828,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**95 828,00**		**95 828,00**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	103 650,17	57 595,89	46 054,28
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	3 185,36	459,14	2 726,22
6068	Autres matières et fournitures	10 676,13		10 676,13
6135	Locations mobilières	3 943,32		3 943,32
61521	Bâtiments publics	23 111,43	2 628,00	20 483,43
6156	Maintenance	121 931,51	71 586,45	50 345,06
618	Divers	1 173,00		1 173,00
6231	Annonces et insertions	360,00		360,00
627	Services bancaires et assimilés	35,56	35,56	
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 239,18	6 533,88	28 705,30
6287	Remboursements de frais	89 075,37		89 075,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**392 381,03**	**138 838,92**	**253 542,11**
6215	Personnel affecté par la collectivité de	350 694,00		350 694,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**350 694,00**		**350 694,00**
658	Charges diverses de gestion courante	1,26		1,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**1,26**		**1,26**
673	Titres annulés exercices antérieurs	96 000,00		96 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**96 000,00**		**96 000,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**839 076,29**	**138 838,92**	**700 237,37**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	95 828,00		95 828,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**95 828,00**		**95 828,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**95 828,00**		**95 828,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**934 904,29**	**138 838,92**	**796 065,37**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	1 219 205,03	60 394,31	1 158 810,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**1 219 205,03**	**60 394,31**	**1 158 810,72**
7588	Autres	761,06		761,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**761,06**		**761,06**
7711	Dédits et pénalites perçus	96 000,00		96 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	10,56		10,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**96 010,56**		**96 010,56**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 315 976,65**	**60 394,31**	**1 255 582,34**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**1 315 976,65**	**60 394,31**	**1 255 582,34**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		4 056,92						4 056,92		4 056,92
10228	Autres fonds d'investissemer		357 702,15						357 702,15		357 702,15
1022	**Sous Total compte 1022**		**361 759,07**						**361 759,07**		**361 759,07**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 035 864,87						2 035 864,87		2 035 864,87
102	**Sous Total compte 102**		**2 397 623,94**						**2 397 623,94**		**2 397 623,94**
1068	Autres réserves		2 559 801,09						2 559 801,09		2 559 801,09
106	**Sous Total compte 106**		**2 559 801,09**						**2 559 801,09**		**2 559 801,09**
10	**Sous Total compte 10**		**4 957 425,03**						**4 957 425,03**		**4 957 425,03**
110	Report à nouveau solde créditeur		36 530,65		388 783,41				425 314,06		425 314,06
11	**Sous Total compte 11**		**36 530,65**		**388 783,41**				**425 314,06**		**425 314,06**
12	Résultat exercice bénef ou perte		388 783,41	388 783,41				388 783,41	388 783,41		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**388 783,41**	**388 783,41**				**388 783,41**	**388 783,41**		**0,00**
	Total classe 1		**5 382 739,09**	**388 783,41**	**388 783,41**			**388 783,41**	**5 771 522,50**		**5 382 739,09**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Bâtiments	1 558 543,01						1 558 543,01		1 558 543,01	
2135	Instal gales agenct amégts const	14 095,17						14 095,17		14 095,17	
213	**Sous Total compte 213**	**1 572 638,18**						**1 572 638,18**		**1 572 638,18**	
2151	Instal complexes spécial	944 127,14						944 127,14		944 127,14	
2154	Mat indust	27 098,75				24 536,54		51 635,29		51 635,29	
215	**Sous Total compte 215**	**971 225,89**				**24 536,54**		**995 762,43**		**995 762,43**	
2182	Mat de transport	54 505,25						54 505,25		54 505,25	
2184	Mobilier					781,80		781,80		781,80	
2188	Autres	13 250,12				8 225,78		21 475,90		21 475,90	
218	**Sous Total compte 218**	**67 755,37**				**9 007,58**		**76 762,95**		**76 762,95**	
21	**Sous Total compte 21**	**2 611 619,44**				**33 544,12**		**2 645 163,56**		**2 645 163,56**	
2313	Constructions	5 569 675,40				1 890,23		5 571 565,63		5 571 565,63	
2315	Instal mat outil techn					2 878,03		2 878,03		2 878,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	**Sous Total compte 231**	**5 569 675,40**				**4 768,26**		**5 574 443,66**		**5 574 443,66**	
23	**Sous Total compte 23**	**5 569 675,40**				**4 768,26**		**5 574 443,66**		**5 574 443,66**	
28131	Bâtiments		1 309 028,04				62 378,00		1 371 406,04		1 371 406,04
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		10 697,50				1 132,00		11 829,50		11 829,50
2813	**Sous Total compte 2813**		**1 319 725,54**				**63 510,00**		**1 383 235,54**		**1 383 235,54**
28151	Instal complexes spécial		833 814,40				32 181,00		865 995,40		865 995,40
28154	Mat indust		27 098,75						27 098,75		27 098,75
2815	**Sous Total compte 2815**		**860 913,15**				**32 181,00**		**893 094,15**		**893 094,15**
28182	Mat de transport		54 505,25						54 505,25		54 505,25
28188	Amort autres		12 838,57				137,00		12 975,57		12 975,57
2818	**Sous Total compte 2818**		**67 343,82**				**137,00**		**67 480,82**		**67 480,82**
281	**Sous Total compte 281**		**2 247 982,51**				**95 828,00**		**2 343 810,51**		**2 343 810,51**
28	**Sous Total compte 28**		**2 247 982,51**				**95 828,00**		**2 343 810,51**		**2 343 810,51**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	**8 181 294,84**	**2 247 982,51**			**38 312,38**	**95 828,00**	**8 219 607,22**	**2 343 810,51**	**8 219 607,22**	**2 343 810,51**
4011	Fournisseurs		4 880,51	266 567,52	261 687,01			266 567,52	266 567,52		0,00
401	**Sous Total compte 401**		**4 880,51**	**266 567,52**	**261 687,01**			**266 567,52**	**266 567,52**		**0,00**
4041	Fournis immob			42 521,23	45 974,87			42 521,23	45 974,87		3 453,64
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		122 015,34		113,41				122 128,75		122 128,75
4047	**Sous Total compte 4047**		**122 015,34**		**113,41**				**122 128,75**		**122 128,75**
404	**Sous Total compte 404**		**122 015,34**	**42 521,23**	**46 088,28**			**42 521,23**	**168 103,62**		**125 582,39**
408	Fournis factures non parvenues		138 838,92	138 838,92	158 848,70			138 838,92	297 687,62		158 848,70
40	**Sous Total compte 40**		**265 734,77**	**447 927,67**	**466 623,99**			**447 927,67**	**732 358,76**		**284 431,09**
4111	Clients - amiable	110 494,52		1 460 912,10	1 535 140,74			1 571 406,62	1 535 140,74	36 265,88	
4116	Clients - contentieux			97 755,49	96 000,00			97 755,49	96 000,00	1 755,49	
411	**Sous Total compte 411**	**110 494,52**		**1 558 667,59**	**1 631 140,74**			**1 669 162,11**	**1 631 140,74**	**38 021,37**	
418	Clients - produits non encore facturés	60 394,31		1 782,65	60 394,31			62 176,96	60 394,31	1 782,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	**Sous Total compte 41**	**170 888,83**		**1 560 450,24**	**1 691 535,05**			**1 731 339,07**	**1 691 535,05**	**39 804,02**	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			350 694,00	350 694,00			350 694,00	350 694,00		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**350 694,00**	**350 694,00**			**350 694,00**	**350 694,00**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser		41 528,00	247 198,00	216 109,00			247 198,00	257 637,00		10 439,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**41 528,00**	**247 198,00**	**216 109,00**			**247 198,00**	**257 637,00**		**10 439,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			7 662,49	7 086,88			7 662,49	7 086,88	575,61	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	813,41		28 154,68	28 968,09			28 968,09	28 968,09		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			8 514,00	8 514,00			8 514,00	8 514,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**	**813,41**		**44 331,17**	**44 568,97**			**45 144,58**	**44 568,97**	**575,61**	
44571	Etat - TVA collectée		15 966,34	252 162,71	243 914,52			252 162,71	259 880,86		7 718,15
4457	**Sous Total compte 4457**		**15 966,34**	**252 162,71**	**243 914,52**			**252 162,71**	**259 880,86**		**7 718,15**
445	**Sous Total compte 445**	**813,41**	**57 494,34**	**543 691,88**	**504 592,49**			**544 505,29**	**562 086,83**		**17 581,54**
44	**Sous Total compte 44**	**813,41**	**57 494,34**	**894 385,88**	**855 286,49**			**895 199,29**	**912 780,83**		**17 581,54**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451061	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		395 186,34	1 437 385,25	909 530,95			1 437 385,25	1 304 717,29	132 667,96	
451	**Sous Total compte 451**		**395 186,34**	**1 437 385,25**	**909 530,95**			**1 437 385,25**	**1 304 717,29**	**132 667,96**	
45	**Sous Total compte 45**		**395 186,34**	**1 437 385,25**	**909 530,95**			**1 437 385,25**	**1 304 717,29**	**132 667,96**	
46721	Débiteurs divers - amiable			10,56	10,56			10,56	10,56		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**10,56**	**10,56**			**10,56**	**10,56**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**10,56**	**10,56**			**10,56**	**10,56**		**0,00**
4687	Divers - produits à recevoir			96 000,00				96 000,00		96 000,00	
468	**Sous Total compte 468**			**96 000,00**				**96 000,00**		**96 000,00**	
46	**Sous Total compte 46**			**96 010,56**	**10,56**			**96 010,56**	**10,56**	**96 000,00**	
4712	Viremts réimputés		3 098,97	3 098,97				3 098,97	3 098,97		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		761,06	761,06				761,06	761,06		0,00
471	**Sous Total compte 471**		**3 860,03**	**3 860,03**				**3 860,03**	**3 860,03**		**0,00**
4728	DACR - autres dépenses à régul			424,80	424,80			424,80	424,80		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	**Sous Total compte 472**			**424,80**	**424,80**			**424,80**	**424,80**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,83	2,83			2,83	2,83		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**2,83**	**2,83**			**2,83**	**2,83**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**3 860,03**	**4 287,66**	**427,63**			**4 287,66**	**4 287,66**		**0,00**
	Total classe 4	**171 702,24**	**722 275,48**	**4 440 447,26**	**3 923 414,67**			**4 612 149,50**	**4 645 690,15**	**269 047,59**	**302 588,24**
580	Opérations d'ordre budgétaires			95 828,00	95 828,00			95 828,00	95 828,00		0,00
588	Autres virements internes			424,80	424,80			424,80	424,80		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**96 252,80**	**96 252,80**			**96 252,80**	**96 252,80**		**0,00**
	Total classe 5			**96 252,80**	**96 252,80**			**96 252,80**	**96 252,80**		**0,00**
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					103 650,17	57 595,89	103 650,17	57 595,89	46 054,28	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					3 185,36	459,14	3 185,36	459,14	2 726,22	
6068	Autres matières et fournitures					10 676,13		10 676,13		10 676,13	
606	**Sous Total compte 606**					**117 511,66**	**58 055,03**	**117 511,66**	**58 055,03**	**59 456,63**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	**Sous Total compte 60**					**117 511,66**	**58 055,03**	**117 511,66**	**58 055,03**	**59 456,63**	
6135	Locations mobilières					3 943,32		3 943,32		3 943,32	
613	**Sous Total compte 613**					**3 943,32**		**3 943,32**		**3 943,32**	
61521	Bâtiments publics					23 111,43	2 628,00	23 111,43	2 628,00	20 483,43	
6152	**Sous Total compte 6152**					**23 111,43**	**2 628,00**	**23 111,43**	**2 628,00**	**20 483,43**	
6156	Maintenance					121 931,51	71 586,45	121 931,51	71 586,45	50 345,06	
615	**Sous Total compte 615**					**145 042,94**	**74 214,45**	**145 042,94**	**74 214,45**	**70 828,49**	
618	Divers					1 173,00		1 173,00		1 173,00	
61	**Sous Total compte 61**					**150 159,26**	**74 214,45**	**150 159,26**	**74 214,45**	**75 944,81**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					350 694,00		350 694,00		350 694,00	
621	**Sous Total compte 621**					**350 694,00**		**350 694,00**		**350 694,00**	
6231	Annonces et insertions					360,00		360,00		360,00	
623	**Sous Total compte 623**					**360,00**		**360,00**		**360,00**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					35,56	35,56	35,56	35,56		0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux					35 239,18	6 533,88	35 239,18	6 533,88	28 705,30	
6287	Remboursements de frais					89 075,37		89 075,37		89 075,37	
628	**Sous Total compte 628**					**124 314,55**	**6 533,88**	**124 314,55**	**6 533,88**	**117 780,67**	
62	**Sous Total compte 62**					**475 404,11**	**6 569,44**	**475 404,11**	**6 569,44**	**468 834,67**	
658	Charges diverses gest courante					1,26		1,26		1,26	
65	**Sous Total compte 65**					**1,26**		**1,26**		**1,26**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					96 000,00		96 000,00		96 000,00	
67	**Sous Total compte 67**					**96 000,00**		**96 000,00**		**96 000,00**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					95 828,00		95 828,00		95 828,00	
681	**Sous Total compte 681**					**95 828,00**		**95 828,00**		**95 828,00**	
68	**Sous Total compte 68**					**95 828,00**		**95 828,00**		**95 828,00**	
	Total classe 6					**934 904,29**	**138 838,92**	**934 904,29**	**138 838,92**	**796 065,37**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					60 394,31	1 219 205,03	60 394,31	1 219 205,03		1 158 810,72
70	**Sous Total compte 70**					**60 394,31**	**1 219 205,03**	**60 394,31**	**1 219 205,03**		**1 158 810,72**
7588	Autres						761,06		761,06		761,06
758	**Sous Total compte 758**						**761,06**		**761,06**		**761,06**
75	**Sous Total compte 75**						**761,06**		**761,06**		**761,06**
7711	Dédits et pénalites perçus						96 000,00		96 000,00		96 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						10,56		10,56		10,56
771	**Sous Total compte 771**						**96 010,56**		**96 010,56**		**96 010,56**
77	**Sous Total compte 77**						**96 010,56**		**96 010,56**		**96 010,56**
	Total classe 7					**60 394,31**	**1 315 976,65**	**60 394,31**	**1 315 976,65**		**1 255 582,34**
	Total général	**8 352 997,08**	**8 352 997,08**	**4 925 483,47**	**4 408 450,88**	**1 033 610,98**	**1 550 643,57**	**14 312 091,53**	**14 312 091,53**	**9 284 720,18**	**9 284 720,18**

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

10561 - CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE Exercice 2018

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **22/02/2019**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CUB CREMATORIUM POMPES FUNEBRE** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERNOT Caroline (1017805063-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE**, le **27/02/2019**

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

A , le

TRÉSOR PUBLIC
TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE
N° CODIQUE 033017
Date Edition : 21/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 10511
N° de SIRET 24330031600219

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme PERNOT Caroline

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 21/02/2019

Poste comptable de TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Date Edition : 21/02/2019

Population 751415
Nomenclature M57

SOMMAIRE

10511 DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 29
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 47
4EME PARTIE : Page des signatures 48

BILAN SYNTHETIQUE

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	34 417,76
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	3 429,45
Autres immobilisations incorporelles	401,16	Réserves	53 445,12
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	5 256,15
Terrains	10 247,66	Résultat de l'exercice	8 385,66
Constructions	33 379,30	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	29 536,85
Réseaux et installations de voirie	3 781,30	**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**134 470,98**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel	8 275,05	**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées	9 813,05	**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	14 956,48	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	39 154,32	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	5 124,88
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	12,94
Immobilisations financières (nettes)	17,25	**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**5 137,82**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**120 025,57**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 131,52
Stocks		Autres dettes non financières	211,98
Créances	26 633,08	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**5 343,51**
Trésorerie	2,42	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**26 635,50**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**10 481,33**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	1 708,77
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**146 661,07**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**146 661,07**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		605 050,38	203 885,45	401 164,93	312 844,65
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		10 247 655,51		10 247 655,51	10 045 155,51
Constructions		39 640 688,90	6 261 387,37	33 379 301,53	33 914 176,23
Réseaux et installations de voirie		3 781 301,95		3 781 301,95	3 781 301,95
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		34 304 245,93	26 029 195,88	8 275 050,05	8 907 889,13
Immobilisations mises en concessions ou affermées		9 813 045,03		9 813 045,03	9 813 045,03
Autres		47 596 195,72	32 639 712,62	14 956 483,10	15 971 574,87
Immobilisations corporelles en cours		39 154 316,61		39 154 316,61	37 944 956,06
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		17 250,00		17 250,00	16 500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**185 159 750,03**	**65 134 181,32**	**120 025 568,71**	**120 707 443,43**

BILAN (en Euro)

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		3 822 472,78		3 822 472,78	816 190,01
Créances sur les redevables et comptes rattachés		3 210 555,84	149 975,48	3 060 580,36	2 901 230,50
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		19 052 947,14		19 052 947,14	13 222 546,99
Créances sur les autres débiteurs		709 145,34	12 063,19	697 082,15	154 222,70
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**26 795 121,10**	**162 038,67**	**26 633 082,43**	**17 094 190,20**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 420,95		2 420,95	
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**2 420,95**		**2 420,95**	
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**211 957 292,08**	**65 296 219,99**	**146 661 072,09**	**137 801 633,63**

BILAN (en Euro)

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		21 094 265,26	17 727 908,26
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		553 782,39	617 286,39
Rattachées à un actif non amortissable		12 769 712,50	12 769 712,50
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		3 429 451,18	2 594 706,52
RÉSERVES		53 445 115,56	53 445 115,56
REPORT A NOUVEAU		5 256 145,11	3 829 142,90
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		8 385 656,30	1 427 002,21
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		29 536 849,03	30 279 544,04
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**134 470 977,33**	**122 690 418,38**

BILAN (en Euro)

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		5 124 882,58	6 458 842,00
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		12 940,00	10 360,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**5 137 822,58**	**6 469 202,00**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 131 520,69	7 403 027,46
Dettes fiscales et sociales		191 906,24	222 239,32
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		20 078,34	1 008 008,21
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**5 343 505,27**	**8 633 274,99**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**10 481 327,85**	**15 102 476,99**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 708 766,91	8 738,26
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**146 661 072,09**	**137 801 633,63**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	71,32	
Participations	7 650,35	7 470,94
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	96 285,26	93 446,03
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	3 954,76	3 865,94
Produits des cessions d'actifs	124,83	279,69
Autres produits de gestion	4 925,21	3 300,26
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	28,33	
Reprises du financement rattaché à un actif	63,50	64,71
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	19,85	11,42
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**113 123,43**	**108 438,99**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	87 034,91	88 987,58
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	49,44	710,80
Impôts et taxes	1 136,79	1 188,81
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	7 217,71	7 001,27
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	31,98	30,90
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	112,70	260,22
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**95 583,54**	**98 179,57**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	8 968,39	8 506,83
Autres charges		96,38
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**8 968,39**	**8 603,21**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**8 571,50**	**1 656,21**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**185,84**	**229,21**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**-185,84**	**-229,21**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**8 385,66**	**1 427,00**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		71 323,00		71 323,00
Participations		7 650 352,55	7 470 937,79	179 414,76
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		96 285 259,00	93 446 032,00	2 839 227,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		3 954 757,06	3 865 940,89	88 816,17
Produits des cessions d'actifs		124 833,48	279 692,29	-154 858,81
Autres produits de gestion		4 925 210,96	3 300 257,53	1 624 953,43
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		28 334,64		28 334,64
Reprises du financement rattaché à un actif		63 504,00	64 712,94	-1 208,94
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		19 852,53	11 420,65	8 431,88
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**113 123 427,22**	**108 438 994,09**	**4 684 433,13**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		87 034 908,42	88 987 580,43	-1 952 672,01
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		49 441,51	710 798,19	-661 356,68
Impôts et taxes		1 136 792,87	1 188 808,40	-52 015,53
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		7 217 712,29	7 001 268,99	216 443,30
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		31 981,79	30 897,83	1 083,96
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		112 704,22	260 215,11	-147 510,89
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**95 583 541,10**	**98 179 568,95**	**-2 596 027,85**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		8 968 390,07	8 506 834,78	
Dont ménages		2 460,59		2 460,59
Dont personnes morales de droit privé		137 629,00		137 629,00
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
Dont autres organismes publics		8 828 300,48	8 506 834,78	321 465,70
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges			96 378,00	-96 378,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**8 968 390,07**	**8 603 212,78**	**365 177,29**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**8 571 496,05**	**1 656 212,36**	**6 915 283,69**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		185 839,75	229 210,15	-43 370,40
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		**185 839,75**	**229 210,15**	**-43 370,40**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**-185 839,75**	**-229 210,15**	**43 370,40**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**8 385 656,30**	**1 427 002,21**	**6 958 654,09**

Opérations Compte de Tiers

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

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

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

Opérations Compte de Tiers

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

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 898 365,20	113 933 862,12	131 832 227,32
Titres de recette émis (b)	10 759 114,56	114 104 782,56	124 863 897,12
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	10 759 034,56	113 123 427,22	123 882 461,78
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 898 365,20	113 933 862,12	131 832 227,32
Mandats émis (f)	8 002 078,61	108 320 849,90	116 322 928,51
Annulations de mandats (g)	0,00	3 583 078,98	3 583 078,98
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	2 756 955,95	8 385 656,30	11 142 612,25

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

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES					
Investissement	3 184 031,84		2 756 955,95		5 940 987,79
Fonctionnement	5 256 145,11		8 385 656,30		13 641 801,41
Sous-Total	**8 440 176,95**		**11 142 612,25**		**19 582 789,20**
TOTAL II	**8 440 176,95**		**11 142 612,25**		**19 582 789,20**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**8 440 176,95**		**11 142 612,25**		**19 582 789,20**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

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 assimilees	1 322 802,00	100,00	1 322 902,00
20	Immobilisations incorporelles	331 427,04	143 453,29	474 880,33
204	Subventions d'équipement versées	60 000,00		60 000,00
21	Immobilisations corporelles	12 068 530,79	566 865,15	12 635 395,94
23	Immobilisations en cours	2 185 000,00	1 106 030,40	3 291 030,40
27	Autres immobilisations financières		800,00	800,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**15 967 759,83**	**1 817 248,84**	**17 785 008,67**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**15 967 759,83**	**1 817 248,84**	**17 785 008,67**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	63 504,00	19 852,53	83 356,53
041	Opérations patrimoniales	30 000,00		30 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**93 504,00**	**19 852,53**	**113 356,53**
TOTAL GENERAL		**16 061 263,83**	**1 837 101,37**	**17 898 365,20**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	1 322 902,00	1 322 501,42		1 322 501,42	400,58
20	474 880,33	176 103,54		176 103,54	298 776,79
204	60 000,00				60 000,00
21	12 635 395,94	5 203 251,43		5 203 251,43	7 432 144,51
23	3 291 030,40	1 188 516,43		1 188 516,43	2 102 513,97
27	800,00	750,00		750,00	50,00
SOUS-TOTAL	**17 785 008,67**	**7 891 122,82**		**7 891 122,82**	**9 893 885,85**
TOTAL	**17 785 008,67**	**7 891 122,82**		**7 891 122,82**	**9 893 885,85**
040	83 356,53	83 356,53		83 356,53	
041	30 000,00	27 599,26		27 599,26	2 400,74
TOTAL	**113 356,53**	**110 955,79**		**110 955,79**	**2 400,74**
TOTAL GENERAL	**17 898 365,20**	**8 002 078,61**		**8 002 078,61**	**9 896 286,59**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

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	1 950 000,00		1 950 000,00
16	Emprunts et dettes assimilees	4 100 000,00	-4 100 000,00	
024	Produits de cessions (recettes)		-124 833,48	-124 833,48
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**6 050 000,00**	**-4 224 833,48**	**1 825 166,52**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**6 050 000,00**	**-4 224 833,48**	**1 825 166,52**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 209 702,59	2 733 217,00	3 942 919,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 771 561,24	144 686,01	8 916 247,25
041	Opérations patrimoniales	30 000,00		30 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**10 011 263,83**	**2 877 903,01**	**12 889 166,84**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 184 031,84	3 184 031,84
TOTAL GENERAL		**16 061 263,83**	**1 837 101,37**	**17 898 365,20**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 950 000,00	3 366 357,00		3 366 357,00	-1 416 357,00
16		2 760,00	80,00	2 680,00	-2 680,00
024	-124 833,48				-124 833,48
SOUS-TOTAL	**1 825 166,52**	**3 369 117,00**	**80,00**	**3 369 037,00**	**-1 543 870,48**
TOTAL	**1 825 166,52**	**3 369 117,00**	**80,00**	**3 369 037,00**	**-1 543 870,48**
021	3 942 919,59				3 942 919,59
040	8 916 247,25	7 362 398,30		7 362 398,30	1 553 848,95
041	30 000,00	27 599,26		27 599,26	2 400,74
TOTAL	**12 889 166,84**	**7 389 997,56**		**7 389 997,56**	**5 499 169,28**
001	3 184 031,84				3 184 031,84
TOTAL GENERAL	**17 898 365,20**	**10 759 114,56**	**80,00**	**10 759 034,56**	**7 139 330,64**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

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	49 764 071,38	1 199 460,59	50 963 531,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	39 871 415,00	128 585,00	40 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	9 862 500,79	26 574,52	9 889 075,31
66	Charges financières	213 888,00		213 888,00
67	Charges spécifiques	8 200,00		8 200,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**99 720 075,17**	**1 354 620,11**	**101 074 695,28**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 209 702,59	2 733 217,00	3 942 919,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 771 561,24	144 686,01	8 916 247,25
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**9 981 263,83**	**2 877 903,01**	**12 859 166,84**
TOTAL GENERAL		**109 701 339,00**	**4 232 523,12**	**113 933 862,12**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	50 963 531,97	52 473 902,27	3 571 078,98	48 902 823,29	2 060 708,68
012	40 000 000,00	39 268 878,00		39 268 878,00	731 122,00
65	9 889 075,31	9 017 210,82		9 017 210,82	871 864,49
66	213 888,00	197 839,75	12 000,00	185 839,75	28 048,25
67	8 200,00	620,76		620,76	7 579,24
TOTAL	**101 074 695,28**	**100 958 451,60**	**3 583 078,98**	**97 375 372,62**	**3 699 322,66**
023	3 942 919,59				3 942 919,59
042	8 916 247,25	7 362 398,30		7 362 398,30	1 553 848,95
TOTAL	**12 859 166,84**	**7 362 398,30**		**7 362 398,30**	**5 496 768,54**
TOTAL GENERAL	**113 933 862,12**	**108 320 849,90**	**3 583 078,98**	**104 737 770,92**	**9 196 091,20**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 600 000,00		3 600 000,00
731	Fiscalité locale	95 029 745,00		95 029 745,00
74	Dotations et participations	6 702 090,00		6 702 090,00
75	Autres produits de gestion courante	4 306 000,00	-1 200 000,00	3 106 000,00
77	Produits spécifiques		124 833,48	124 833,48
78	Reprises sur provisions		31 692,00	31 692,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**109 637 835,00**	**-1 043 474,52**	**108 594 360,48**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	63 504,00	19 852,53	83 356,53
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**63 504,00**	**19 852,53**	**83 356,53**
002	Résultat de fonctionnement reporté		5 256 145,11	5 256 145,11
TOTAL GENERAL		**109 701 339,00**	**4 232 523,12**	**113 933 862,12**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	3 600 000,00	3 955 511,09	754,03	3 954 757,06	-354 757,06
731	95 029 745,00	96 285 259,00		96 285 259,00	-1 255 514,00
74	6 702 090,00	8 537 865,56	816 190,01	7 721 675,55	-1 019 585,55
75	3 106 000,00	5 060 738,26	164 411,30	4 896 326,96	-1 790 326,96
77	124 833,48	153 717,48		153 717,48	-28 884,00
78	31 692,00	28 334,64		28 334,64	3 357,36
TOTAL	**108 594 360,48**	**114 021 426,03**	**981 355,34**	**113 040 070,69**	**-4 445 710,21**
042	83 356,53	83 356,53		83 356,53	
TOTAL	**83 356,53**	**83 356,53**		**83 356,53**	
002	5 256 145,11				5 256 145,11
TOTAL GENERAL	**113 933 862,12**	**114 104 782,56**	**981 355,34**	**113 123 427,22**	**810 434,90**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 322 401,42		1 322 401,42
165	Dépôts et cautionnements reçus	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**1 322 501,42**		**1 322 501,42**
2031	Frais d'études	31 106,56		31 106,56
2033	Frais d'insertion	3 564,00		3 564,00
2051	Concessions et droits similaires	141 432,98		141 432,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**176 103,54**		**176 103,54**
2111	Terrains nus	202 500,00		202 500,00
21351	Bâtiments publics	25 007,16		25 007,16
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	2 177 418,93		2 177 418,93
21828	Autres matériels de transport	2 763 774,29		2 763 774,29
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	32 366,05		32 366,05
2188	Autres immobilisations corporelles	2 185,00		2 185,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**5 203 251,43**		**5 203 251,43**
231318	Autres bâtiments publics	1 117 185,48		1 117 185,48
23138	Autres constructions	57 708,58		57 708,58
23158	Autres constructions	7 906,55		7 906,55
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	5 715,82		5 715,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**1 188 516,43**		**1 188 516,43**
275	Dépôts et cautionnements versés	750,00		750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	**Autres immobilisations financières**	**750,00**		**750,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**7 891 122,82**		**7 891 122,82**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**7 891 122,82**		**7 891 122,82**
139158	Autres groupements	63 504,00		63 504,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	19 852,53		19 852,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**83 356,53**		**83 356,53**
21318	Autres bâtiments publics	6 755,14		6 755,14
231318	Autres bâtiments publics	20 844,12		20 844,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**27 599,26**		**27 599,26**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**110 955,79**		**110 955,79**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**8 002 078,61**		**8 002 078,61**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	3 366 357,00		3 366 357,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**3 366 357,00**		**3 366 357,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 760,00	80,00	2 680,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**2 760,00**	**80,00**	**2 680,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**3 369 117,00**	**80,00**	**3 369 037,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**3 369 117,00**	**80,00**	**3 369 037,00**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	112 704,22		112 704,22
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	27 208,64		27 208,64
21828	Autres matériels de transport	4 773,15		4 773,15
28031	Amortissements frais d'études	1 209,00		1 209,00
28033	Amortissements frais d'insertion	971,00		971,00
28051	Concessions et droits similaires	58 004,00		58 004,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	141 840,00		141 840,00
281351	Bâtiments publics	149 849,00		149 849,00
28138	Amortissements autres constructions	274 948,00		274 948,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	2 782 247,33		2 782 247,33
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	33 731,00		33 731,00
281828	Autres matériels de transport	3 693 235,14		3 693 235,14
281838	Autre matériel informatique	1 557,00		1 557,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	74 465,69		74 465,69
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	5 655,13		5 655,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**7 362 398,30**		**7 362 398,30**
2031	Frais d'études	27 599,26		27 599,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**27 599,26**		**27 599,26**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**7 389 997,56**		**7 389 997,56**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**10 759 114,56**	**80,00**	**10 759 034,56**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	112 494,20	43 579,04	68 915,16
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	49 266,11	20 684,04	28 582,07
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	217 630,14	35 141,51	182 488,63
60621	Achats non stockés de combustibles	514,62	514,62	
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	16 073,58	9 006,17	7 067,41
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	320 093,84	15 120,36	304 973,48
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	9 111,46	3 803,50	5 307,96
611	Contrats prestations de services	37 806 230,56	2 637 965,29	35 168 265,27
6132	Services extérieurs - locations immobilières	187 315,59	3 905,82	183 409,77
61358	Locations mobilières Autres	134 293,66	19 302,22	114 991,44
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	1 651,79	809,25	842,54
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	91 939,04	431,71	91 507,33
615221	Bâtiments publics	361 411,36	88 144,11	273 267,25
615231	Voieries	162 559,78	13 022,87	149 536,91
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	90 134,47	32 797,50	57 336,97
6156	Services extérieurs - maintenance	1 130 169,41	256 165,94	874 003,47
6184	Services extérieurs - versements à des organismes de formation	1 620,00	1 620,00	
62268	Autres honoraires, conseils....	331 274,38	8 524,20	322 750,18
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	28 921,57		28 921,57
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	77 139,51	20 731,34	56 408,17
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	67 173,32		67 173,32
6234	Publicité publications relations publiques - Réceptions	6 220,40		6 220,40
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	88 318,80	2 262,00	86 056,80
6238	Publicité publications relations publiques - divers	56 480,75	7 800,00	48 680,75
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	12 943,00		12 943,00
6282	Autres services exterieurs - frais gardiennage	1 397 453,53	213 683,98	1 183 769,55
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	223 983,60		223 983,60
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	8 186 921,27		8 186 921,27
6288	Autres services extérieurs	31 706,15		31 706,15
637	Autres impôts taxes et versements assimilés autres organismes	1 272 856,38	136 063,51	1 136 792,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**52 473 902,27**	**3 571 078,98**	**48 902 823,29**
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	39 268 878,00		39 268 878,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**39 268 878,00**		**39 268 878,00**
6541	Créances admises en non-valeur	23 595,23		23 595,23
6542	Créances éteintes	4 739,41		4 739,41
6561	Organismes de regroupement	8 828 300,48		8 828 300,48

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES — Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
65741	Ménages	2 460,59		2 460,59
65742	Entreprises	15 000,00		15 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	122 629,00		122 629,00
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	11 516,11		11 516,11
65888	Autres	8 970,00		8 970,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**9 017 210,82**		**9 017 210,82**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	197 397,75		197 397,75
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	442,00	12 000,00	-11 558,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**197 839,75**	**12 000,00**	**185 839,75**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	620,76		620,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges spécifiques**	**620,76**		**620,76**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**100 958 451,60**	**3 583 078,98**	**97 375 372,62**
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	31 981,79		31 981,79
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	112 704,22		112 704,22
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	7 217 712,29		7 217 712,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**7 362 398,30**		**7 362 398,30**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**7 362 398,30**		**7 362 398,30**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**108 320 849,90**	**3 583 078,98**	**104 737 770,92**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	3 953 263,09	754,03	3 952 509,06
70841	Aux budgets annexes, régies, CCAS et caisse des écoles	2 248,00		2 248,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**3 955 511,09**	**754,03**	**3 954 757,06**
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	96 086 308,00		96 086 308,00
7318	Autres	198 951,00		198 951,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	**Fiscalité locale**	**96 285 259,00**		**96 285 259,00**
744	FCTVA	71 323,00		71 323,00
74718	Autres	157 406,20		157 406,20
74788	Autres	8 309 136,36	816 190,01	7 492 946,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**8 537 865,56**	**816 190,01**	**7 721 675,55**
752	Revenus des immeubles	568 330,82		568 330,82
755	Dédits et pénalités perçus	20 768,18		20 768,18
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	510 000,00		510 000,00
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	2 772,67		2 772,67
7588	Autres produits divers de gestion courante	3 958 866,59	164 411,30	3 794 455,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**5 060 738,26**	**164 411,30**	**4 896 326,96**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	28 884,00		28 884,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	124 833,48		124 833,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits spécifiques**	**153 717,48**		**153 717,48**
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	28 334,64		28 334,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	**Reprises sur provisions**	**28 334,64**		**28 334,64**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**114 021 426,03**	**981 355,34**	**113 040 070,69**
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	19 852,53		19 852,53
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	63 504,00		63 504,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**83 356,53**		**83 356,53**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**83 356,53**		**83 356,53**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**114 104 782,56**	**981 355,34**	**113 123 427,22**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		17 727 908,26				3 366 357,00		21 094 265,26		21 094 265,26
1022	**Sous Total compte 1022**		**17 727 908,26**				**3 366 357,00**		**21 094 265,26**		**21 094 265,26**
102	**Sous Total compte 102**		**17 727 908,26**				**3 366 357,00**		**21 094 265,26**		**21 094 265,26**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		53 445 115,56						53 445 115,56		53 445 115,56
106	**Sous Total compte 106**		**53 445 115,56**						**53 445 115,56**		**53 445 115,56**
10	**Sous Total compte 10**		**71 173 023,82**				**3 366 357,00**		**74 539 380,82**		**74 539 380,82**
110	Report à nouveau solde créditeur		3 829 142,90		1 427 002,21				5 256 145,11		5 256 145,11
11	**Sous Total compte 11**		**3 829 142,90**		**1 427 002,21**				**5 256 145,11**		**5 256 145,11**
12	Résultat exercice excéd déficit		1 427 002,21	1 427 002,21				1 427 002,21	1 427 002,21		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**1 427 002,21**	**1 427 002,21**				**1 427 002,21**	**1 427 002,21**		**0,00**
13158	Autres groupements		1 310 784,24						1 310 784,24		1 310 784,24
1315	**Sous Total compte 1315**		**1 310 784,24**						**1 310 784,24**		**1 310 784,24**
131	**Sous Total compte 131**		**1 310 784,24**						**1 310 784,24**		**1 310 784,24**
1321	Etat et EPN		2 390 462,50						2 390 462,50		2 390 462,50
1323	Dépt		901 250,00						901 250,00		901 250,00
13241	Communes membres du GFP		127 000,00						127 000,00		127 000,00
1324	**Sous Total compte 1324**		**127 000,00**						**127 000,00**		**127 000,00**
13258	Autres groupements		9 351 000,00						9 351 000,00		9 351 000,00
1325	**Sous Total compte 1325**		**9 351 000,00**						**9 351 000,00**		**9 351 000,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	**Sous Total compte 132**		**12 769 712,50**						**12 769 712,50**		**12 769 712,50**
139158	Autres groupements	693 497,85				63 504,00		757 001,85		757 001,85	
13915	**Sous Total compte 13915**	**693 497,85**				**63 504,00**		**757 001,85**		**757 001,85**	
1391	**Sous Total compte 1391**	**693 497,85**				**63 504,00**		**757 001,85**		**757 001,85**	
139	**Sous Total compte 139**	**693 497,85**				**63 504,00**		**757 001,85**		**757 001,85**	
13	**Sous Total compte 13**	**693 497,85**	**14 080 496,74**			**63 504,00**		**757 001,85**	**14 080 496,74**		**13 323 494,89**
1641	Emprunts en euros		6 446 842,00			1 322 401,42		1 322 401,42	6 446 842,00		5 124 440,58
164	**Sous Total compte 164**		**6 446 842,00**			**1 322 401,42**		**1 322 401,42**	**6 446 842,00**		**5 124 440,58**
165	Dép et caution reçus		10 360,00			180,00	2 760,00	180,00	13 120,00		12 940,00
16884	Int courus sur emprunts établ financiers		12 000,00	12 000,00	442,00			12 000,00	12 442,00		442,00
1688	**Sous Total compte 1688**		**12 000,00**	**12 000,00**	**442,00**			**12 000,00**	**12 442,00**		**442,00**
168	**Sous Total compte 168**		**12 000,00**	**12 000,00**	**442,00**			**12 000,00**	**12 442,00**		**442,00**
16	**Sous Total compte 16**		**6 469 202,00**	**12 000,00**	**442,00**	**1 322 581,42**	**2 760,00**	**1 334 581,42**	**6 472 404,00**		**5 137 822,58**
181	Cpte liaison : affectation		30 279 544,04	1 536 075,90	793 380,89			1 536 075,90	31 072 924,93		29 536 849,03
18	**Sous Total compte 18**		**30 279 544,04**	**1 536 075,90**	**793 380,89**			**1 536 075,90**	**31 072 924,93**		**29 536 849,03**
192	Plus ou moins-values cessions immo		352 381,70			19 852,53	112 704,22	19 852,53	465 085,92		445 233,39
193	Autres neutralisations et régularisation		2 242 324,82	802,04	742 695,01			802,04	2 985 019,83		2 984 217,79
19	**Sous Total compte 19**		**2 594 706,52**	**802,04**	**742 695,01**	**19 852,53**	**112 704,22**	**20 654,57**	**3 450 105,75**		**3 429 451,18**
	Total classe 1	**693 497,85**	**129 853 118,23**	**2 975 880,15**	**2 963 520,11**	**1 405 937,95**	**3 481 821,22**	**5 075 315,95**	**136 298 459,56**	**757 001,85**	**131 980 145,46**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	36 495,12				31 106,56	27 599,26	67 601,68	27 599,26	40 002,42	
2033	Frais d'insertion	4 294,56				3 564,00		7 858,56		7 858,56	
203	**Sous Total compte 203**	**40 789,68**				**34 670,56**	**27 599,26**	**75 460,24**	**27 599,26**	**47 860,98**	
2051	Concessions et droits similaires	415 756,42				141 432,98		557 189,40		557 189,40	
205	**Sous Total compte 205**	**415 756,42**				**141 432,98**		**557 189,40**		**557 189,40**	
20	**Sous Total compte 20**	**456 546,10**				**176 103,54**	**27 599,26**	**632 649,64**	**27 599,26**	**605 050,38**	
2111	Terrains nus	6 206 056,63				202 500,00		6 408 556,63		6 408 556,63	
2113	Terr aménagés autres que voirie	3 839 098,88						3 839 098,88		3 839 098,88	
211	**Sous Total compte 211**	**10 045 155,51**				**202 500,00**		**10 247 655,51**		**10 247 655,51**	
21318	Autres bâtiments publics	21 252 983,38				6 755,14		21 259 738,52		21 259 738,52	
2131	**Sous Total compte 2131**	**21 252 983,38**				**6 755,14**		**21 259 738,52**		**21 259 738,52**	
21351	Bâtiments publics	11 234 340,39				25 007,16		11 259 347,55		11 259 347,55	
2135	**Sous Total compte 2135**	**11 234 340,39**				**25 007,16**		**11 259 347,55**		**11 259 347,55**	
2138	Autres constructions	7 121 602,83						7 121 602,83		7 121 602,83	
213	**Sous Total compte 213**	**39 608 926,60**				**31 762,30**		**39 640 688,90**		**39 640 688,90**	
2151	Réseaux de voirie	3 781 301,95						3 781 301,95		3 781 301,95	
2158	Autres instal mat outil tech	32 180 892,88			26 857,24	2 177 418,93	27 208,64	34 358 311,81	54 065,88	34 304 245,93	
215	**Sous Total compte 215**	**35 962 194,83**			**26 857,24**	**2 177 418,93**	**27 208,64**	**38 139 613,76**	**54 065,88**	**38 085 547,88**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	337 352,52						337 352,52		337 352,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21828	Autres matériels de transport	44 434 287,25			911 817,78	2 763 774,29	4 773,15	47 198 061,54	916 590,93	46 281 470,61	
2182	**Sous Total compte 2182**	**44 434 287,25**			**911 817,78**	**2 763 774,29**	**4 773,15**	**47 198 061,54**	**916 590,93**	**46 281 470,61**	
21838	Autre matériel informatique	35 212,79						35 212,79		35 212,79	
2183	**Sous Total compte 2183**	**35 212,79**						**35 212,79**		**35 212,79**	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	874 969,73				32 366,05		907 335,78		907 335,78	
2184	**Sous Total compte 2184**	**874 969,73**				**32 366,05**		**907 335,78**		**907 335,78**	
2188	Autres immobilisations corporelles	32 639,02				2 185,00		34 824,02		34 824,02	
218	**Sous Total compte 218**	**45 714 461,31**			**911 817,78**	**2 798 325,34**	**4 773,15**	**48 512 786,65**	**916 590,93**	**47 596 195,72**	
21	**Sous Total compte 21**	**131 330 738,25**			**938 675,02**	**5 210 006,57**	**31 981,79**	**136 540 744,82**	**970 656,81**	**135 570 088,01**	
2312	Agencements et aménagements de terrains	18 375 891,53						18 375 891,53		18 375 891,53	
231311	Bâtiments administratifs	7 504,41						7 504,41		7 504,41	
231318	Autres bâtiments publics	19 016 486,46				1 138 029,60		20 154 516,06		20 154 516,06	
23131	**Sous Total compte 23131**	**19 023 990,87**				**1 138 029,60**		**20 162 020,47**		**20 162 020,47**	
23138	Autres constructions	17 413,20				57 708,58		75 121,78		75 121,78	
2313	**Sous Total compte 2313**	**19 041 404,07**				**1 195 738,18**		**20 237 142,25**		**20 237 142,25**	
23157	Matériel et outillage technique	130 915,20						130 915,20		130 915,20	
23158	Autres constructions	393 145,26				7 906,55		401 051,81		401 051,81	
2315	**Sous Total compte 2315**	**524 060,46**				**7 906,55**		**531 967,01**		**531 967,01**	
231	**Sous Total compte 231**	**37 941 356,06**				**1 203 644,73**		**39 145 000,79**		**39 145 000,79**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	3 600,00						3 600,00		3 600,00	
238	Avances acptes vers sur immob corpo					5 715,82		5 715,82		5 715,82	
23	**Sous Total compte 23**	**37 944 956,06**				**1 209 360,55**		**39 154 316,61**		**39 154 316,61**	
2418	Autres mises en concession	9 813 045,03						9 813 045,03		9 813 045,03	
241	**Sous Total compte 241**	**9 813 045,03**						**9 813 045,03**		**9 813 045,03**	
24	**Sous Total compte 24**	**9 813 045,03**						**9 813 045,03**		**9 813 045,03**	
275	Dépôts et cautionnements versés	16 500,00				750,00		17 250,00		17 250,00	
27	**Sous Total compte 27**	**16 500,00**				**750,00**		**17 250,00**		**17 250,00**	
28031	Amort frais études		1 209,00				1 209,00		2 418,00		2 418,00
28033	Amort frais d'insertion		971,00				971,00		1 942,00		1 942,00
2803	**Sous Total compte 2803**		**2 180,00**				**2 180,00**		**4 360,00**		**4 360,00**
28051	Concessions et droits similaires		141 521,45				58 004,00		199 525,45		199 525,45
2805	**Sous Total compte 2805**		**141 521,45**				**58 004,00**		**199 525,45**		**199 525,45**
280	**Sous Total compte 280**		**143 701,45**				**60 184,00**		**203 885,45**		**203 885,45**
281318	Amort autres bâtiments publics		141 840,00				141 840,00		283 680,00		283 680,00
28131	**Sous Total compte 28131**		**141 840,00**				**141 840,00**		**283 680,00**		**283 680,00**
281351	Bâtiments publics		1 180 798,65				149 849,00		1 330 647,65		1 330 647,65
28135	**Sous Total compte 28135**		**1 180 798,65**				**149 849,00**		**1 330 647,65**		**1 330 647,65**
28138	Amort autres constructions		4 372 111,72				274 948,00		4 647 059,72		4 647 059,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	**Sous Total compte 2813**		**5 694 750,37**				**566 637,00**		**6 261 387,37**		**6 261 387,37**
28158	Autres instal mat outil tech		23 273 003,75	27 760,00	1 704,80		2 782 247,33	27 760,00	26 056 955,88		26 029 195,88
2815	**Sous Total compte 2815**		**23 273 003,75**	**27 760,00**	**1 704,80**		**2 782 247,33**	**27 760,00**	**26 056 955,88**		**26 029 195,88**
28181	Instal gales agenct amngts divers		125 627,56				33 731,00		159 358,56		159 358,56
281828	Autres matériels de transport		29 203 745,99	911 817,78			3 693 235,14	911 817,78	32 896 981,13		31 985 163,35
28182	**Sous Total compte 28182**		**29 203 745,99**	**911 817,78**			**3 693 235,14**	**911 817,78**	**32 896 981,13**		**31 985 163,35**
281838	Autre matériel informatique		30 539,99				1 557,00		32 096,99		32 096,99
28183	**Sous Total compte 28183**		**30 539,99**				**1 557,00**		**32 096,99**		**32 096,99**
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		369 254,56				74 465,69		443 720,25		443 720,25
28184	**Sous Total compte 28184**		**369 254,56**				**74 465,69**		**443 720,25**		**443 720,25**
28188	Amort autres immobilisations corporelles		13 718,34				5 655,13		19 373,47		19 373,47
2818	**Sous Total compte 2818**		**29 742 886,44**	**911 817,78**			**3 808 643,96**	**911 817,78**	**33 551 530,40**		**32 639 712,62**
281	**Sous Total compte 281**		**58 710 640,56**	**939 577,78**	**1 704,80**		**7 157 528,29**	**939 577,78**	**65 869 873,65**		**64 930 295,87**
28	**Sous Total compte 28**		**58 854 342,01**	**939 577,78**	**1 704,80**		**7 217 712,29**	**939 577,78**	**66 073 759,10**		**65 134 181,32**
	Total classe 2	**179 561 785,44**	**58 854 342,01**	**939 577,78**	**940 379,82**	**6 596 220,66**	**7 277 293,34**	**187 097 583,88**	**67 072 015,17**	**185 159 750,03**	**65 134 181,32**
4011	Fournisseurs		3 788 719,17	50 158 898,17	46 607 929,99			50 158 898,17	50 396 649,16		237 750,99
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		322,87		107,84				430,71		430,71
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		9 240,00	261 631,39	252 391,39			261 631,39	261 631,39		0,00
4017	**Sous Total compte 4017**		**9 562,87**	**261 631,39**	**252 499,23**			**261 631,39**	**262 062,10**		**430,71**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	**Sous Total compte 401**		**3 798 282,04**	**50 420 529,56**	**46 860 429,22**			**50 420 529,56**	**50 658 711,26**		**238 181,70**
4041	Fournis immob		159 278,74	6 898 693,74	6 739 415,00			6 898 693,74	6 898 693,74		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		8 395,41	3 185,12	165,50			3 185,12	8 560,91		5 375,79
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			173 510,40	173 510,40			173 510,40	173 510,40		0,00
40473	Fournisseurs-pénalités retard exé march		2 055,80						2 055,80		2 055,80
4047	**Sous Total compte 4047**		**10 451,21**	**176 695,52**	**173 675,90**			**176 695,52**	**184 127,11**		**7 431,59**
404	**Sous Total compte 404**		**169 729,95**	**7 075 389,26**	**6 913 090,90**			**7 075 389,26**	**7 082 820,85**		**7 431,59**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		3 435 015,47	3 435 015,47	4 885 907,40			3 435 015,47	8 320 922,87		4 885 907,40
40	**Sous Total compte 40**		**7 403 027,46**	**60 930 934,29**	**58 659 427,52**			**60 930 934,29**	**66 062 454,98**		**5 131 520,69**
4111	Redevables - Amiable	2 403 674,65		8 428 404,19	9 255 548,41			10 832 078,84	9 255 548,41	1 576 530,43	
4116	Redevables - Contentieux	73 630,51		1 568 712,08	259 547,00			1 642 342,59	259 547,00	1 382 795,59	
411	**Sous Total compte 411**	**2 477 305,16**		**9 997 116,27**	**9 515 095,41**			**12 474 421,43**	**9 515 095,41**	**2 959 326,02**	
4141	Locataires-acquéreurs et locataires-Amia	602 235,46		568 790,82	919 796,46			1 171 026,28	919 796,46	251 229,82	
414	**Sous Total compte 414**	**602 235,46**		**568 790,82**	**919 796,46**			**1 171 026,28**	**919 796,46**	**251 229,82**	
41	**Sous Total compte 41**	**3 079 540,62**		**10 565 907,09**	**10 434 891,87**			**13 645 447,71**	**10 434 891,87**	**3 210 555,84**	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			39 268 878,00	39 268 878,00			39 268 878,00	39 268 878,00		0,00
4434	**Sous Total compte 4434**			**39 268 878,00**	**39 268 878,00**			**39 268 878,00**	**39 268 878,00**		**0,00**
44351	Opér particul grp dépenses			8 776 100,48	8 776 100,48			8 776 100,48	8 776 100,48		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4435	Sous Total compte 4435			8 776 100,48	8 776 100,48			8 776 100,48	8 776 100,48		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Autres établi publics locaux - dépenses			52 200,00	52 200,00			52 200,00	52 200,00		0,00
44382	Autres étab pub locaux - recette amiable			2 248,00				2 248,00		2 248,00	
4438	**Sous Total compte 4438**			**54 448,00**	**52 200,00**			**54 448,00**	**52 200,00**	**2 248,00**	
443	**Sous Total compte 443**			**48 099 426,48**	**48 097 178,48**			**48 099 426,48**	**48 097 178,48**	**2 248,00**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		86 175,81	1 167 125,95	1 090 565,48			1 167 125,95	1 176 741,29		9 615,34
4486	Etat - autres charges à payer		136 063,51	136 063,51	182 290,90			136 063,51	318 354,41		182 290,90
4487	Etat - produits à recevoir	816 190,01		3 820 224,78	816 190,01			4 636 414,79	816 190,01	3 820 224,78	
448	**Sous Total compte 448**	**816 190,01**	**136 063,51**	**3 956 288,29**	**998 480,91**			**4 772 478,30**	**1 134 544,42**	**3 637 933,88**	
44	**Sous Total compte 44**	**816 190,01**	**222 239,32**	**53 222 840,72**	**50 186 224,87**			**54 039 030,73**	**50 408 464,19**	**3 630 566,54**	
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	13 222 546,99		114 249 514,02	108 419 113,87			127 472 061,01	108 419 113,87	19 052 947,14	
451	**Sous Total compte 451**	**13 222 546,99**		**114 249 514,02**	**108 419 113,87**			**127 472 061,01**	**108 419 113,87**	**19 052 947,14**	
45	**Sous Total compte 45**	**13 222 546,99**		**114 249 514,02**	**108 419 113,87**			**127 472 061,01**	**108 419 113,87**	**19 052 947,14**	
4621	Créances cess immob - amiable	1 000,00		124 833,48	125 833,48			125 833,48	125 833,48		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
462	**Sous Total compte 462**	**1 000,00**		**125 833,48**	**125 833,48**			**126 833,48**	**125 833,48**	**1 000,00**	
466	Excédt de verSEMent		23 017,52	8 802,28	5 840,52			8 802,28	28 858,04		20 055,76
46711	Autres comptes créditeurs		977 632,51	2 647 089,45	1 669 479,52			2 647 089,45	2 647 112,03		22,58

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	**Sous Total compte 4671**		**977 632,51**	**2 647 089,45**	**1 669 479,52**			**2 647 089,45**	**2 647 112,03**		**22,58**
46721	Débiteurs divers - amiable	2 066,83		108 393,68	100 889,22			110 460,51	100 889,22	9 571,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 362,50		57 419,72	2 094,56			58 782,22	2 094,56	56 687,66	
4672	**Sous Total compte 4672**	**3 429,33**		**165 813,40**	**102 983,78**			**169 242,73**	**102 983,78**	**66 258,95**	
46751	Opé. gérants immeubles et régis. inter.	128,21			128,21			128,21	128,21		0,00
4675	**Sous Total compte 4675**	**128,21**			**128,21**			**128,21**	**128,21**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**	**3 557,54**	**977 632,51**	**2 812 902,85**	**1 772 591,51**			**2 816 460,39**	**2 750 224,02**	**66 236,37**	
4687	Divers - produits à recevoir	161 728,35		641 886,39	161 728,35			803 614,74	161 728,35	641 886,39	
468	**Sous Total compte 468**	**161 728,35**		**641 886,39**	**161 728,35**			**803 614,74**	**161 728,35**	**641 886,39**	
46	**Sous Total compte 46**	**166 285,89**	**1 000 650,03**	**3 589 425,00**	**2 065 993,86**			**3 755 710,89**	**3 066 643,89**	**689 067,00**	
4712	Viremts réimputés		7 358,18	7 358,18				7 358,18	7 358,18		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			96 285 259,00	96 285 259,00			96 285 259,00	96 285 259,00		0,00
47138	Raet : autres		42,26	66 668 522,25	66 668 479,99			66 668 522,25	66 668 522,25		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**		**42,26**	**162 953 781,25**	**162 953 738,99**			**162 953 781,25**	**162 953 781,25**		**0,00**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 665,00	4 602,51	3 219,83			4 602,51	4 884,83		282,32
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 739,89	51 445,72	54 274,20			51 445,72	57 014,09		5 568,37
47141	**Sous Total compte 47141**		**4 404,89**	**56 048,23**	**57 494,03**			**56 048,23**	**61 898,92**		**5 850,69**
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 542,72	1 542,72			1 542,72	1 542,72		0,00
4714	**Sous Total compte 4714**		**4 404,89**	**57 590,95**	**59 036,75**			**57 590,95**	**63 441,64**		**5 850,69**
4718	Autres recettes à régulariser		4 291,11	7 959 852,42	9 658 477,53			7 959 852,42	9 662 768,64		1 702 916,22

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		16 096,44	170 978 582,80	172 671 253,27			170 978 582,80	172 687 349,71		1 708 766,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			40 714,30	40 714,30			40 714,30	40 714,30		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**40 714,30**	**40 714,30**			**40 714,30**	**40 714,30**		**0,00**
4751	Redevables sur rôle			3 932 738,44	3 932 738,44			3 932 738,44	3 932 738,44		0,00
4757	Produits sur rôle			3 932 738,44	3 932 738,44			3 932 738,44	3 932 738,44		0,00
475	**Sous Total compte 475**			**7 865 476,88**	**7 865 476,88**			**7 865 476,88**	**7 865 476,88**		**0,00**
4781	Frais de poursuites rattachés			361,25	361,25			361,25	361,25		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**361,25**	**361,25**			**361,25**	**361,25**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**16 096,44**	**178 885 135,23**	**180 577 805,70**			**178 885 135,23**	**180 593 902,14**		**1 708 766,91**
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		178 310,12	28 334,64				28 334,64	178 310,12		149 975,48
491	**Sous Total compte 491**		**178 310,12**	**28 334,64**				**28 334,64**	**178 310,12**		**149 975,48**
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		12 063,19						12 063,19		12 063,19
496	**Sous Total compte 496**		**12 063,19**						**12 063,19**		**12 063,19**
49	**Sous Total compte 49**		**190 373,31**	**28 334,64**				**28 334,64**	**190 373,31**		**162 038,67**
	Total classe 4	**17 284 563,51**	**8 832 386,56**	**421 472 090,99**	**410 343 457,69**			**438 756 654,50**	**419 175 844,25**	**26 795 121,10**	**7 214 310,85**
51172	Chèques impayés			34,54	34,54			34,54	34,54		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**34,54**	**34,54**			**34,54**	**34,54**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			3 241,05	820,10			3 241,05	820,10	2 420,95	
511	**Sous Total compte 511**			**3 275,59**	**854,64**			**3 275,59**	**854,64**	**2 420,95**	
51	**Sous Total compte 51**			**3 275,59**	**854,64**			**3 275,59**	**854,64**	**2 420,95**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 473 354,09	7 473 354,09			7 473 354,09	7 473 354,09		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			28 334,64	28 334,64			28 334,64	28 334,64		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**28 334,64**	**28 334,64**			**28 334,64**	**28 334,64**		**0,00**
588	Autres virements internes			1 765,86	1 765,86			1 765,86	1 765,86		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**7 503 454,59**	**7 503 454,59**			**7 503 454,59**	**7 503 454,59**		**0,00**
	Total classe 5			**7 506 730,18**	**7 504 309,23**			**7 506 730,18**	**7 504 309,23**	**2 420,95**	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					112 494,20	43 579,04	112 494,20	43 579,04	68 915,16	
604	**Sous Total compte 604**					**112 494,20**	**43 579,04**	**112 494,20**	**43 579,04**	**68 915,16**	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					49 266,11	20 684,04	49 266,11	20 684,04	28 582,07	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					217 630,14	35 141,51	217 630,14	35 141,51	182 488,63	
6061	**Sous Total compte 6061**					**266 896,25**	**55 825,55**	**266 896,25**	**55 825,55**	**211 070,70**	
60621	Achts non stkés combustibles					514,62	514,62	514,62	514,62		0,00
6062	**Sous Total compte 6062**					**514,62**	**514,62**	**514,62**	**514,62**		**0,00**
60631	Achts non stkés fournit entretien					16 073,58	9 006,17	16 073,58	9 006,17	7 067,41	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					320 093,84	15 120,36	320 093,84	15 120,36	304 973,48	
6063	**Sous Total compte 6063**					**336 167,42**	**24 126,53**	**336 167,42**	**24 126,53**	**312 040,89**	
6064	Achts non stkés fournit admin					9 111,46	3 803,50	9 111,46	3 803,50	5 307,96	
606	**Sous Total compte 606**					**612 689,75**	**84 270,20**	**612 689,75**	**84 270,20**	**528 419,55**	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					725 183,95	127 849,24	725 183,95	127 849,24	597 334,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats prestations de services					37 806 230,56	2 637 965,29	37 806 230,56	2 637 965,29	35 168 265,27	
6132	Locations immobilières					187 315,59	3 905,82	187 315,59	3 905,82	183 409,77	
61358	Locations mobilières Autres					134 293,66	19 302,22	134 293,66	19 302,22	114 991,44	
6135	**Sous Total compte 6135**					**134 293,66**	**19 302,22**	**134 293,66**	**19 302,22**	**114 991,44**	
613	**Sous Total compte 613**					**321 609,25**	**23 208,04**	**321 609,25**	**23 208,04**	**298 401,21**	
614	Charges locatives et de copropriété					1 651,79	809,25	1 651,79	809,25	842,54	
61521	Entretien et réparations de terrains					91 939,04	431,71	91 939,04	431,71	91 507,33	
615221	Bâtiments publics					361 411,36	88 144,11	361 411,36	88 144,11	273 267,25	
61522	**Sous Total compte 61522**					**361 411,36**	**88 144,11**	**361 411,36**	**88 144,11**	**273 267,25**	
615231	Voieries					162 559,78	13 022,87	162 559,78	13 022,87	149 536,91	
61523	**Sous Total compte 61523**					**162 559,78**	**13 022,87**	**162 559,78**	**13 022,87**	**149 536,91**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**615 910,18**	**101 598,69**	**615 910,18**	**101 598,69**	**514 311,49**	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					90 134,47	32 797,50	90 134,47	32 797,50	57 336,97	
6155	**Sous Total compte 6155**					**90 134,47**	**32 797,50**	**90 134,47**	**32 797,50**	**57 336,97**	
6156	Maintenance					1 130 169,41	256 165,94	1 130 169,41	256 165,94	874 003,47	
615	**Sous Total compte 615**					**1 836 214,06**	**390 562,13**	**1 836 214,06**	**390 562,13**	**1 445 651,93**	
6184	verst à organismes formation					1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00		0,00
618	**Sous Total compte 618**					**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,00**		**0,00**
61	**Sous Total compte 61**					**39 967 325,66**	**3 054 164,71**	**39 967 325,66**	**3 054 164,71**	**36 913 160,95**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					39 268 878,00		39 268 878,00		39 268 878,00	
621	**Sous Total compte 621**					**39 268 878,00**		**39 268 878,00**		**39 268 878,00**	
62268	Autres honoraires, conseils....					331 274,38	8 524,20	331 274,38	8 524,20	322 750,18	
6226	**Sous Total compte 6226**					**331 274,38**	**8 524,20**	**331 274,38**	**8 524,20**	**322 750,18**	
6228	Rému interméd honoraires divers					28 921,57		28 921,57		28 921,57	
622	**Sous Total compte 622**					**360 195,95**	**8 524,20**	**360 195,95**	**8 524,20**	**351 671,75**	
6231	Pub public relat publ annonces insert					77 139,51	20 731,34	77 139,51	20 731,34	56 408,17	
6233	Pub public relat publ foires expositions					67 173,32		67 173,32		67 173,32	
6234	Publicité publications relations publiqu					6 220,40		6 220,40		6 220,40	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					88 318,80	2 262,00	88 318,80	2 262,00	86 056,80	
6238	Pub public relat publ divers					56 480,75	7 800,00	56 480,75	7 800,00	48 680,75	
623	**Sous Total compte 623**					**295 332,78**	**30 793,34**	**295 332,78**	**30 793,34**	**264 539,44**	
6281	Aut serv extér concours divers					12 943,00		12 943,00		12 943,00	
6282	frais gardiennage					1 397 453,53	213 683,98	1 397 453,53	213 683,98	1 183 769,55	
6283	Aut serv extér frais					223 983,60		223 983,60		223 983,60	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	de nettoyage locaux										
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					8 186 921,27		8 186 921,27		8 186 921,27	
6287	**Sous Total compte 6287**					**8 186 921,27**		**8 186 921,27**		**8 186 921,27**	
6288	Autres serv extér					31 706,15		31 706,15		31 706,15	
628	**Sous Total compte 628**					**9 853 007,55**	**213 683,98**	**9 853 007,55**	**213 683,98**	**9 639 323,57**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	**Sous Total compte 62**					**49 777 414,28**	**253 001,52**	**49 777 414,28**	**253 001,52**	**49 524 412,76**	
637	Autres impôts tax verst assimilé aut org					1 272 856,38	136 063,51	1 272 856,38	136 063,51	1 136 792,87	
63	**Sous Total compte 63**					**1 272 856,38**	**136 063,51**	**1 272 856,38**	**136 063,51**	**1 136 792,87**	
6541	Créances admises en non-valeur					23 595,23		23 595,23		23 595,23	
6542	Créances éteintes					4 739,41		4 739,41		4 739,41	
654	**Sous Total compte 654**					**28 334,64**		**28 334,64**		**28 334,64**	
6561	Organismes de regroupement					8 828 300,48		8 828 300,48		8 828 300,48	
656	**Sous Total compte 656**					**8 828 300,48**		**8 828 300,48**		**8 828 300,48**	
65741	Ménages					2 460,59		2 460,59		2 460,59	
65742	Entreprises					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					122 629,00		122 629,00		122 629,00	
6574	**Sous Total compte 6574**					**140 089,59**		**140 089,59**		**140 089,59**	
657	**Sous Total compte 657**					**140 089,59**		**140 089,59**		**140 089,59**	
6583	Intérêts moratoires pénalités sur marché					11 516,11		11 516,11		11 516,11	
65888	Autres					8 970,00		8 970,00		8 970,00	
6588	**Sous Total compte 6588**					**8 970,00**		**8 970,00**		**8 970,00**	
658	**Sous Total compte 658**					**20 486,11**		**20 486,11**		**20 486,11**	
65	**Sous Total compte 65**					**9 017 210,82**		**9 017 210,82**		**9 017 210,82**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					197 397,75		197 397,75		197 397,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					442,00	12 000,00	442,00	12 000,00		11 558,00
6611	**Sous Total compte 6611**					**197 839,75**	**12 000,00**	**197 839,75**	**12 000,00**	**185 839,75**	
661	**Sous Total compte 661**					**197 839,75**	**12 000,00**	**197 839,75**	**12 000,00**	**185 839,75**	
66	**Sous Total compte 66**					**197 839,75**	**12 000,00**	**197 839,75**	**12 000,00**	**185 839,75**	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs					620,76		620,76		620,76	
675	Valeurs comptables des immob cédées					31 981,79		31 981,79		31 981,79	
6761	Diff sur réalisations (positives)					112 704,22		112 704,22		112 704,22	
676	**Sous Total compte 676**					**112 704,22**		**112 704,22**		**112 704,22**	
67	**Sous Total compte 67**					**145 306,77**		**145 306,77**		**145 306,77**	
6811	DA - immob					7 217 712,29		7 217 712,29		7 217 712,29	
681	**Sous Total compte 681**					**7 217 712,29**		**7 217 712,29**		**7 217 712,29**	
68	**Sous Total compte 68**					**7 217 712,29**		**7 217 712,29**		**7 217 712,29**	
	Total classe 6					**108 320 849,90**	**3 583 078,98**	**108 320 849,90**	**3 583 078,98**	**104 749 328,92**	**11 558,00**
70612	Redev spéc d'enlèvement des ordures					754,03	3 953 263,09	754,03	3 953 263,09		3 952 509,06
7061	**Sous Total compte 7061**					**754,03**	**3 953 263,09**	**754,03**	**3 953 263,09**		**3 952 509,06**
706	**Sous Total compte 706**					**754,03**	**3 953 263,09**	**754,03**	**3 953 263,09**		**3 952 509,06**
70841	Aux budgets annexes, régies, CCAS et CE						2 248,00		2 248,00		2 248,00
7084	**Sous Total compte 7084**						**2 248,00**		**2 248,00**		**2 248,00**
708	**Sous Total compte 708**						**2 248,00**		**2 248,00**		**2 248,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	**Sous Total compte 70**					**754,03**	**3 955 511,09**	**754,03**	**3 955 511,09**		**3 954 757,06**
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass						96 086 308,00		96 086 308,00		96 086 308,00
7313	**Sous Total compte 7313**						**96 086 308,00**		**96 086 308,00**		**96 086 308,00**
7318	Autres						198 951,00		198 951,00		198 951,00
731	**Sous Total compte 731**						**96 285 259,00**		**96 285 259,00**		**96 285 259,00**
73	**Sous Total compte 73**						**96 285 259,00**		**96 285 259,00**		**96 285 259,00**
744	FCTVA						71 323,00		71 323,00		71 323,00
74718	Autres						157 406,20		157 406,20		157 406,20
7471	**Sous Total compte 7471**						**157 406,20**		**157 406,20**		**157 406,20**
74788	Autres					816 190,01	8 309 136,36	816 190,01	8 309 136,36		7 492 946,35
7478	**Sous Total compte 7478**					**816 190,01**	**8 309 136,36**	**816 190,01**	**8 309 136,36**		**7 492 946,35**
747	**Sous Total compte 747**					**816 190,01**	**8 466 542,56**	**816 190,01**	**8 466 542,56**		**7 650 352,55**
74	**Sous Total compte 74**					**816 190,01**	**8 537 865,56**	**816 190,01**	**8 537 865,56**		**7 721 675,55**
752	Revenus des immeubles						568 330,82		568 330,82		568 330,82
755	Dédits et pénalités perçus						20 768,18		20 768,18		20 768,18
75813	Redevces versées par fermiers concession						510 000,00		510 000,00		510 000,00
7581	**Sous Total compte 7581**						**510 000,00**		**510 000,00**		**510 000,00**
7584	Recouvrt sur créances admises non valeur						2 772,67		2 772,67		2 772,67
7588	Autres produits divers de gestion couran					164 411,30	3 958 866,59	164 411,30	3 958 866,59		3 794 455,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	**Sous Total compte 758**					**164 411,30**	**4 471 639,26**	**164 411,30**	**4 471 639,26**		**4 307 227,96**
75	**Sous Total compte 75**					**164 411,30**	**5 060 738,26**	**164 411,30**	**5 060 738,26**		**4 896 326,96**
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						28 884,00		28 884,00		28 884,00
775	Produits des cessions d'immobilisatio						124 833,48		124 833,48		124 833,48
7761	Différences sur réalisations (négat) CR						19 852,53		19 852,53		19 852,53
776	**Sous Total compte 776**						**19 852,53**		**19 852,53**		**19 852,53**
777	Recet et quote-part subv invest transf r						63 504,00		63 504,00		63 504,00
77	**Sous Total compte 77**						**237 074,01**		**237 074,01**		**237 074,01**
7817	Rep sur dépréciat actifs circul						28 334,64		28 334,64		28 334,64
781	**Sous Total compte 781**						**28 334,64**		**28 334,64**		**28 334,64**
78	**Sous Total compte 78**						**28 334,64**		**28 334,64**		**28 334,64**
	Total classe 7					**981 355,34**	**114 104 782,56**	**981 355,34**	**114 104 782,56**		**113 123 427,22**
	Total général	**197 539 846,80**	**197 539 846,80**	**432 894 279,10**	**421 751 666,85**	**117 304 363,85**	**128 446 976,10**	**747 738 489,75**	**747 738 489,75**	**317 463 622,85**	**317 463 622,85**

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

10511 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Exercice 2018

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **04/03/2019**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERNOT Caroline (1017805063-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE**, le **05/03/2019**

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

A , le

TRÉSOR PUBLIC
TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE
N° CODIQUE 033017
Date Edition : 18/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 10593
N° de SIRET 24330031600235

ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline PERNOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 18/02/2019

Poste comptable de TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Date Edition : 18/02/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

10593 ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 32
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures 46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**7,77**	Dotations	
Terrains	15,76	Fonds Globalisés	
Constructions	9 385,59	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	233,24	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	218,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-208,27
Autres immobilisations corporelles	62,13	Subventions transférables	252,80
Total immobilisations corporelles (nettes)	**9 696,71**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	10 124,54
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**9 704,49**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**10 387,85**
Créances	344,89	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités	715,77	Fournisseurs(2)	138,55
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	238,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 060,66**	**Total dettes à court terme**	**377,29**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**377,29**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**10 765,15**	**TOTAL PASSIF**	**10 765,15**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	2 500,00		2 500,00	2 500,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	7 910,00	2 636,00	5 274,00	7 910,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	21 529,00	5 769,00	15 760,00	17 546,00
	Constructions en toute propriété	10 385 102,61	999 516,00	9 385 586,61	9 718 388,15
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	370 704,50	137 464,99	233 239,51	260 069,73
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	97 876,41	35 750,23	62 126,18	60 306,00
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	10 885 622,52	1 181 136,22	9 704 486,30	10 066 719,88

BILAN (en Euros)

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	10 885 622,52	1 181 136,22	9 704 486,30	10 066 719,88
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**10 885 622,52**	**1 181 136,22**	**9 704 486,30**	**10 066 719,88**

BILAN (en Euros)

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	146 638,62		146 638,62	471 643,98
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	3 256,00		3 256,00	4 545,04
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				217 880,73
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	195 000,00		195 000,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	715 765,54		715 765,54	50,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**1 060 660,16**		**1 060 660,16**	**694 119,75**

BILAN (en Euros)

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**11 946 282,68**	**1 181 136,22**	**10 765 146,46**	**10 760 839,63**

BILAN (en Euros)

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	10 124 542,68	10 124 542,68
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	218 783,74	
	Résultat de l'exercice	-208 271,63	218 783,74
	Subventions d'investissement	252 796,00	269 648,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**10 387 850,79**	**10 612 974,42**

BILAN (en Euros)

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	138 550,06	82 382,47
	Dettes fiscales et sociales	1 041,24	31 122,19
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		5 493,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	231 030,00	27 856,17
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	381,38	
	Produits constatés d'avance	6 289,84	
	DETTES TOTAL III	**377 292,52**	**146 854,43**

BILAN (en Euros)

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3,15	1 010,78
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**3,15**	**1 010,78**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**10 765 146,46**	**10 760 839,63**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
ImpÃŽts et taxes perÃ§us		
Dotations et subventions reÃ§ues		
Produits des services	465,91	474,66
Autres produits	40,42	35,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	506,33	509,89
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	499,22	364,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	428,83	424,42
Autres charges		
Charges courantes non financiÃšres	928,05	788,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-421,72**	**-279,07**
Produits courants financiers		
Charges courantes financiÃšres		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-421,72**	**-279,07**
Produits exceptionnels	213,45	497,85
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**213,45**	**497,85**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-208,27**	**218,78**

COMPTE DE RESULTAT 2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	465 906,36	474 661,67
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	40 422,66	35 232,23
TOTAL I	**506 329,02**	**509 893,90**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	499 220,82	364 537,36
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	428 830,10	424 424,80
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,39	
TOTAL II	**928 052,31**	**788 962,16**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-421 723,29**	**-279 068,26**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**-421 723,29**	**-279 068,26**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	195 000,00	481 000,00
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	18 451,66	16 852,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**213 451,66**	**497 852,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**213 451,66**	**497 852,00**

COMPTE DE RESULTAT 2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**719 780,68**	**1 007 745,90**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**928 052,31**	**788 962,16**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-208 271,63**	**218 783,74**

Opérations Compte de Tiers

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	832 970,80	1 385 772,83	2 218 743,63
Titres de recette émis (b)	435 705,10	801 827,02	1 237 532,12
Réductions de titres (c)	6 875,00	82 046,34	88 921,34
Recettes nettes (d = b - c)	428 830,10	719 780,68	1 148 610,78
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	559 299,93	1 166 989,09	1 726 289,02
Mandats émis (f)	84 496,42	946 771,19	1 031 267,61
Annulations de mandats (g)	1 047,90	18 718,88	19 766,78
Depenses nettes (h = f - g)	83 448,52	928 052,31	1 011 500,83
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	345 381,58		137 109,95
(h - d) Déficit		208 271,63	

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

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	327 470,80		345 381,58		672 852,38
Fonctionnement	218 783,74		-208 271,63		10 512,11
TOTAL I	**546 254,54**		**137 109,95**		**683 364,49**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**546 254,54**		**137 109,95**		**683 364,49**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	35 250,00	50 250,00				50 250,00
21	Immobilisations corporelles	190 000,00	18 549,93	208 549,93	67 644,42	1 047,90	66 596,52	141 953,41
23	Immobilisations en cours	280 500,00		280 500,00				280 500,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**485 500,00**	**53 799,93**	**539 299,93**	**67 644,42**	**1 047,90**	**66 596,52**	**472 703,41**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**485 500,00**	**53 799,93**	**539 299,93**	**67 644,42**	**1 047,90**	**66 596,52**	**472 703,41**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000,00		20 000,00	16 852,00		16 852,00	3 148,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**20 000,00**		**20 000,00**	**16 852,00**		**16 852,00**	**3 148,00**
TOTAL GENERAL		**505 500,00**	**53 799,93**	**559 299,93**	**84 496,42**	**1 047,90**	**83 448,52**	**475 851,41**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**							
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	505 500,00		505 500,00	435 705,10	6 875,00	428 830,10	76 669,90
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**505 500,00**		**505 500,00**	**435 705,10**	**6 875,00**	**428 830,10**	**76 669,90**
001	Solde d'exécution de la section d'invest		327 470,80	327 470,80				327 470,80
TOTAL GENERAL		**505 500,00**	**327 470,80**	**832 970,80**	**435 705,10**	**6 875,00**	**428 830,10**	**404 140,70**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	428 671,09		428 671,09	280 034,70	11 843,88	268 190,82	160 480,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	232 808,00		232 808,00	231 030,00		231 030,00	1 778,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	1,39		1,39	8,61
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**661 489,09**		**661 489,09**	**511 066,09**	**11 843,88**	**499 222,21**	**162 266,88**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	505 500,00		505 500,00	435 705,10	6 875,00	428 830,10	76 669,90
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**505 500,00**		**505 500,00**	**435 705,10**	**6 875,00**	**428 830,10**	**76 669,90**
TOTAL GENERAL		**1 166 989,09**		**1 166 989,09**	**946 771,19**	**18 718,88**	**928 052,31**	**238 936,78**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	460 000,00		460 000,00	524 392,70	58 486,34	465 906,36	-5 906,36
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00		40 000,00	63 982,66	23 560,00	40 422,66	-422,66
77	Produits exceptionnels	646 989,09		646 989,09	196 599,66		196 599,66	450 389,43
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 146 989,09**		**1 146 989,09**	**784 975,02**	**82 046,34**	**702 928,68**	**444 060,41**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000,00		20 000,00	16 852,00		16 852,00	3 148,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**20 000,00**		**20 000,00**	**16 852,00**		**16 852,00**	**3 148,00**
002	Résultat d'exploitation reporté		218 783,74	218 783,74				218 783,74
TOTAL GENERAL		**1 166 989,09**	**218 783,74**	**1 385 772,83**	**801 827,02**	**82 046,34**	**719 780,68**	**665 992,15**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2138	Autres constructions	57 121,46		57 121,46
2153	Installations à caractère spécifique	4 117,29		4 117,29
2154	Matériel industriel	1 560,45		1 560,45
2155	Outillage industriel	731,14		731,14
2184	Mobilier	3 064,51	1 047,90	2 016,61
2188	Autres	1 049,57		1 049,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**67 644,42**	**1 047,90**	**66 596,52**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**67 644,42**	**1 047,90**	**66 596,52**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**67 644,42**	**1 047,90**	**66 596,52**
13914	Subvention d'équipement transférées au c	16 852,00		16 852,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**16 852,00**		**16 852,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**16 852,00**		**16 852,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**84 496,42**	**1 047,90**	**83 448,52**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets	2 636,00		2 636,00
28121	Amortissements terrains nus	190,00		190,00
28128	Autres terrains	1 596,00		1 596,00
28131	Bâtiments	80 510,00		80 510,00
28138	Amortissements autres constructions	309 413,00		309 413,00
28151	Installations complexes specialisées	13 838,10		13 838,10
28153	Installations à caractère spécifique	438,00		438,00
28154	Matériel industriel	8 911,00		8 911,00
28157	Amortissements agencements et aménagemen	10 052,00		10 052,00
28182	Matériel de transport	6 875,00	6 875,00	
28184	Mobilier	310,00		310,00
28188	Amortissements autres	936,00		936,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**435 705,10**	**6 875,00**	**428 830,10**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**435 705,10**	**6 875,00**	**428 830,10**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**435 705,10**	**6 875,00**	**428 830,10**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	12 405,89	2 400,50	10 005,39
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	5 813,83	410,33	5 403,50
6066	Carburants	36 771,21		36 771,21
611	Sous-traitance générale	37 612,92		37 612,92
6137	Redevances droits de passage et servitud	9 510,41	6 641,50	2 868,91
61558	Autres biens mobiliers	79 300,89	2 296,74	77 004,15
6156	Maintenance	3 513,53		3 513,53
6226	Honoraires	4 903,79		4 903,79
627	Services bancaires et assimilés	100,05	94,81	5,24
6287	Remboursements de frais	90 102,18		90 102,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**280 034,70**	**11 843,88**	**268 190,82**
6215	Personnel affecté par la collectivité de	231 030,00		231 030,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**231 030,00**		**231 030,00**
658	Charges diverses de gestion courante	1,39		1,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**1,39**		**1,39**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**511 066,09**	**11 843,88**	**499 222,21**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	435 705,10	6 875,00	428 830,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**435 705,10**	**6 875,00**	**428 830,10**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**435 705,10**	**6 875,00**	**428 830,10**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**946 771,19**	**18 718,88**	**928 052,31**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	524 392,70	58 486,34	465 906,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**524 392,70**	**58 486,34**	**465 906,36**
7588	Autres	63 982,66	23 560,00	40 422,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**63 982,66**	**23 560,00**	**40 422,66**
774	Subventions exceptionnelles	195 000,00		195 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 599,66		1 599,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**196 599,66**		**196 599,66**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**784 975,02**	**82 046,34**	**702 928,68**
777	Quote-part des subventions d'investissem	16 852,00		16 852,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**16 852,00**		**16 852,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**16 852,00**		**16 852,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**801 827,02**	**82 046,34**	**719 780,68**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur				218 783,74				218 783,74		218 783,74
11	**Sous Total compte 11**				**218 783,74**				**218 783,74**		**218 783,74**
12	Résultat exercice bénef ou perte		218 783,74	218 783,74				218 783,74	218 783,74		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**218 783,74**	**218 783,74**				**218 783,74**	**218 783,74**		**0,00**
1314	Cnes		286 500,00						286 500,00		286 500,00
131	**Sous Total compte 131**		**286 500,00**						**286 500,00**		**286 500,00**
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	16 852,00				16 852,00		33 704,00		33 704,00	
1391	**Sous Total compte 1391**	**16 852,00**				**16 852,00**		**33 704,00**		**33 704,00**	
139	**Sous Total compte 139**	**16 852,00**				**16 852,00**		**33 704,00**		**33 704,00**	
13	**Sous Total compte 13**	**16 852,00**	**286 500,00**			**16 852,00**		**33 704,00**	**286 500,00**		**252 796,00**
181	Cpte liaison : affectation		10 124 542,68						10 124 542,68		10 124 542,68
18	**Sous Total compte 18**		**10 124 542,68**						**10 124 542,68**		**10 124 542,68**
	Total classe 1	**16 852,00**	**10 629 826,42**	**218 783,74**	**218 783,74**	**16 852,00**		**252 487,74**	**10 848 610,16**	**33 704,00**	**10 629 826,42**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
203	**Sous Total compte 203**	**2 500,00**						**2 500,00**		**2 500,00**	
2051	Concessions et droits assimilés	7 910,00						7 910,00		7 910,00	
205	**Sous Total compte 205**	**7 910,00**						**7 910,00**		**7 910,00**	
20	**Sous Total compte 20**	**10 410,00**						**10 410,00**		**10 410,00**	
2121	Terrains nus	2 850,00						2 850,00		2 850,00	
2128	Autres terrains	18 679,00						18 679,00		18 679,00	
212	**Sous Total compte 212**	**21 529,00**						**21 529,00**		**21 529,00**	
2131	Bâtiments	1 623 709,90						1 623 709,90		1 623 709,90	
2138	Autres constructions	8 704 271,25				57 121,46		8 761 392,71		8 761 392,71	
213	**Sous Total compte 213**	**10 327 981,15**				**57 121,46**		**10 385 102,61**		**10 385 102,61**	
2151	Instal complexes spécial	64 435,65						64 435,65		64 435,65	
2153	Instal à caractère spécif	1 095,00				4 117,29		5 212,29		5 212,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2154	Mat indust	97 723,79				1 560,45		99 284,24		99 284,24	
2155	Outillage industriel					731,14		731,14		731,14	
2157	Agenct amégat mat outil indust	201 041,18						201 041,18		201 041,18	
215	**Sous Total compte 215**	**364 295,62**				**6 408,88**		**370 704,50**		**370 704,50**	
2182	Mat de transport	19 167,98						19 167,98		19 167,98	
2184	Mobilier					3 064,51	1 047,90	3 064,51	1 047,90	2 016,61	
2188	Autres	75 642,25				1 049,57		76 691,82		76 691,82	
218	**Sous Total compte 218**	**94 810,23**				**4 114,08**	**1 047,90**	**98 924,31**	**1 047,90**	**97 876,41**	
21	**Sous Total compte 21**	**10 808 616,00**				**67 644,42**	**1 047,90**	**10 876 260,42**	**1 047,90**	**10 875 212,52**	
2805	Concessions droits similaires brevets						2 636,00		2 636,00		2 636,00
280	**Sous Total compte 280**						**2 636,00**		**2 636,00**		**2 636,00**
28121	Amort terrains nus		1 297,00				190,00		1 487,00		1 487,00
28128	Autres terrains		2 686,00				1 596,00		4 282,00		4 282,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	**Sous Total compte 2812**		**3 983,00**				**1 786,00**		**5 769,00**		**5 769,00**
28131	Bâtiments		300 971,00				80 510,00		381 481,00		381 481,00
28138	Amort autres constructions		308 622,00				309 413,00		618 035,00		618 035,00
2813	**Sous Total compte 2813**		**609 593,00**				**389 923,00**		**999 516,00**		**999 516,00**
28151	Instal complexes spécial		19 330,00				13 838,10		33 168,10		33 168,10
28153	Instal à caractère spécif		436,00				438,00		874,00		874,00
28154	Mat indust		44 251,89				8 911,00		53 162,89		53 162,89
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		40 208,00				10 052,00		50 260,00		50 260,00
2815	**Sous Total compte 2815**		**104 225,89**				**33 239,10**		**137 464,99**		**137 464,99**
28182	Mat de transport		19 167,98			6 875,00	6 875,00	6 875,00	26 042,98		19 167,98
28184	Mobilier						310,00		310,00		310,00
28188	Amort autres		15 336,25				936,00		16 272,25		16 272,25
2818	**Sous Total compte 2818**		**34 504,23**			**6 875,00**	**8 121,00**	**6 875,00**	**42 625,23**		**35 750,23**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	**Sous Total compte 281**		**752 306,12**			**6 875,00**	**433 069,10**	**6 875,00**	**1 185 375,22**		**1 178 500,22**
28	**Sous Total compte 28**		**752 306,12**			**6 875,00**	**435 705,10**	**6 875,00**	**1 188 011,22**		**1 181 136,22**
	Total classe 2	**10 819 026,00**	**752 306,12**			**74 519,42**	**436 753,00**	**10 893 545,42**	**1 189 059,12**	**10 885 622,52**	**1 181 136,22**
4011	Fournisseurs		70 538,59	237 500,73	256 661,14			237 500,73	327 199,73		89 699,00
401	**Sous Total compte 401**		**70 538,59**	**237 500,73**	**256 661,14**			**237 500,73**	**327 199,73**		**89 699,00**
4041	Fournis immob		5 493,60	86 666,89	81 173,29			86 666,89	86 666,89		0,00
404	**Sous Total compte 404**		**5 493,60**	**86 666,89**	**81 173,29**			**86 666,89**	**86 666,89**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		11 843,88	11 843,88	48 851,06			11 843,88	60 694,94		48 851,06
40	**Sous Total compte 40**		**87 876,07**	**336 011,50**	**386 685,49**			**336 011,50**	**474 561,56**		**138 550,06**
4111	Clients - amiable	395 887,48		617 101,51	909 266,83			1 012 988,99	909 266,83	103 722,16	
4116	Clients - contentieux			68 824,44	68 824,44			68 824,44	68 824,44		0,00
411	**Sous Total compte 411**	**395 887,48**		**685 925,95**	**978 091,27**			**1 081 813,43**	**978 091,27**	**103 722,16**	
418	Clients - produits non encore facturés	75 756,50		42 916,46	75 756,50			118 672,96	75 756,50	42 916,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	**Sous Total compte 41**	**471 643,98**		**728 842,41**	**1 053 847,77**			**1 200 486,39**	**1 053 847,77**	**146 638,62**	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		27 856,17	28 259,35	231 433,18			28 259,35	259 289,35		231 030,00
443	**Sous Total compte 443**		**27 856,17**	**28 259,35**	**231 433,18**			**28 259,35**	**259 289,35**		**231 030,00**
44551	Etat - TVA à décaisser		27 429,00	86 931,00	59 502,00			86 931,00	86 931,00		0,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**27 429,00**	**86 931,00**	**59 502,00**			**86 931,00**	**86 931,00**		**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			13 528,87	13 528,87			13 528,87	13 528,87		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 545,04		25 885,88	30 430,92			30 430,92	30 430,92		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			27 472,00	24 216,00			27 472,00	24 216,00	3 256,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**4 545,04**		**66 886,75**	**68 175,79**			**71 431,79**	**68 175,79**	**3 256,00**	
44571	Etat - TVA collectée		3 693,19	99 994,82	97 342,87			99 994,82	101 036,06		1 041,24
4457	**Sous Total compte 4457**		**3 693,19**	**99 994,82**	**97 342,87**			**99 994,82**	**101 036,06**		**1 041,24**
445	**Sous Total compte 445**	**4 545,04**	**31 122,19**	**253 812,57**	**225 020,66**			**258 357,61**	**256 142,85**	**2 214,76**	
44	**Sous Total compte 44**	**4 545,04**	**58 978,36**	**282 071,92**	**456 453,84**			**286 616,96**	**515 432,20**		**228 815,24**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451093	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	217 880,73			217 880,73			217 880,73	217 880,73		0,00
451	**Sous Total compte 451**	**217 880,73**			**217 880,73**			**217 880,73**	**217 880,73**		**0,00**
45	**Sous Total compte 45**	**217 880,73**			**217 880,73**			**217 880,73**	**217 880,73**		**0,00**
466	Excédt de verSEMent			119,82	501,20			119,82	501,20		381,38
46721	Débiteurs divers - amiable			198 165,52	3 165,52			198 165,52	3 165,52	195 000,00	
4672	**Sous Total compte 4672**			**198 165,52**	**3 165,52**			**198 165,52**	**3 165,52**	**195 000,00**	
467	**Sous Total compte 467**			**198 165,52**	**3 165,52**			**198 165,52**	**3 165,52**	**195 000,00**	
46	**Sous Total compte 46**			**198 285,34**	**3 666,72**			**198 285,34**	**3 666,72**	**194 618,62**	
4711	Verst des régisseurs			24 866,02	24 866,02			24 866,02	24 866,02		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			772,56	772,56			772,56	772,56		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			203,39	206,36			203,39	206,36		2,97
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			299,10	299,28			299,10	299,28		0,18
47141	**Sous Total compte 47141**			**502,49**	**505,64**			**502,49**	**505,64**		**3,15**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	**Sous Total compte 4714**			**502,49**	**505,64**			**502,49**	**505,64**		**3,15**
4718	Autres recettes à régulariser		1 010,78	1 253,33	242,55			1 253,33	1 253,33		0,00
471	**Sous Total compte 471**		**1 010,78**	**27 394,40**	**26 386,77**			**27 394,40**	**27 397,55**		**3,15**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,32	2,32			2,32	2,32		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**2,32**	**2,32**			**2,32**	**2,32**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**1 010,78**	**27 396,72**	**26 389,09**			**27 396,72**	**27 399,87**		**3,15**
487	Produits constatés d'avance				6 289,84				6 289,84		6 289,84
48	**Sous Total compte 48**				**6 289,84**				**6 289,84**		**6 289,84**
	Total classe 4	**694 069,75**	**147 865,21**	**1 572 607,89**	**2 151 213,48**			**2 266 677,64**	**2 299 078,69**	**344 894,62**	**377 295,67**
51178	Autres valeurs impayées			79,55	79,55			79,55	79,55		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**79,55**	**79,55**			**79,55**	**79,55**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			9 067,30	9 067,30			9 067,30	9 067,30		0,00
511	**Sous Total compte 511**			**9 146,85**	**9 146,85**			**9 146,85**	**9 146,85**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor			1 153 964,15	438 248,61			1 153 964,15	438 248,61	715 715,54	
51	**Sous Total compte 51**			**1 163 111,00**	**447 395,46**			**1 163 111,00**	**447 395,46**	**715 715,54**	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances			5,20	5,20			5,20	5,20		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	**Sous Total compte 541**	**50,00**		**5,20**	**5,20**			**55,20**	**5,20**	**50,00**	
54	**Sous Total compte 54**	**50,00**		**5,20**	**5,20**			**55,20**	**5,20**	**50,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			459 432,10	459 432,10			459 432,10	459 432,10		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			10 373,54	10 373,54			10 373,54	10 373,54		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**469 805,64**	**469 805,64**			**469 805,64**	**469 805,64**		**0,00**
	Total classe 5	**50,00**		**1 632 921,84**	**917 206,30**			**1 632 971,84**	**917 206,30**	**715 765,54**	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					12 405,89	2 400,50	12 405,89	2 400,50	10 005,39	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					5 813,83	410,33	5 813,83	410,33	5 403,50	
6066	Carburants					36 771,21		36 771,21		36 771,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	**Sous Total compte 606**					**54 990,93**	**2 810,83**	**54 990,93**	**2 810,83**	**52 180,10**	
60	**Sous Total compte 60**					**54 990,93**	**2 810,83**	**54 990,93**	**2 810,83**	**52 180,10**	
611	Sous-traitance générale					37 612,92		37 612,92		37 612,92	
6137	Redev droits passage servitude diverses					9 510,41	6 641,50	9 510,41	6 641,50	2 868,91	
613	**Sous Total compte 613**					**9 510,41**	**6 641,50**	**9 510,41**	**6 641,50**	**2 868,91**	
61558	Autres biens mobiliers					79 300,89	2 296,74	79 300,89	2 296,74	77 004,15	
6155	**Sous Total compte 6155**					**79 300,89**	**2 296,74**	**79 300,89**	**2 296,74**	**77 004,15**	
6156	Maintenance					3 513,53		3 513,53		3 513,53	
615	**Sous Total compte 615**					**82 814,42**	**2 296,74**	**82 814,42**	**2 296,74**	**80 517,68**	
61	**Sous Total compte 61**					**129 937,75**	**8 938,24**	**129 937,75**	**8 938,24**	**120 999,51**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					231 030,00		231 030,00		231 030,00	
621	**Sous Total compte 621**					**231 030,00**		**231 030,00**		**231 030,00**	
6226	Honoraires					4 903,79		4 903,79		4 903,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	**Sous Total compte 622**					**4 903,79**		**4 903,79**		**4 903,79**	
627	Services bancaires et assimilés					100,05	94,81	100,05	94,81	5,24	
6287	Remboursements de frais					90 102,18		90 102,18		90 102,18	
628	**Sous Total compte 628**					**90 102,18**		**90 102,18**		**90 102,18**	
62	**Sous Total compte 62**					**326 136,02**	**94,81**	**326 136,02**	**94,81**	**326 041,21**	
658	Charges diverses gest courante					1,39		1,39		1,39	
65	**Sous Total compte 65**					**1,39**		**1,39**		**1,39**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					435 705,10	6 875,00	435 705,10	6 875,00	428 830,10	
681	**Sous Total compte 681**					**435 705,10**	**6 875,00**	**435 705,10**	**6 875,00**	**428 830,10**	
68	**Sous Total compte 68**					**435 705,10**	**6 875,00**	**435 705,10**	**6 875,00**	**428 830,10**	
	Total classe 6					**946 771,19**	**18 718,88**	**946 771,19**	**18 718,88**	**928 052,31**	
706	Prestations de services					58 486,34	524 392,70	58 486,34	524 392,70		465 906,36
70	**Sous Total compte 70**					**58 486,34**	**524 392,70**	**58 486,34**	**524 392,70**		**465 906,36**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres					23 560,00	63 982,66	23 560,00	63 982,66		40 422,66
758	**Sous Total compte 758**					**23 560,00**	**63 982,66**	**23 560,00**	**63 982,66**		**40 422,66**
75	**Sous Total compte 75**					**23 560,00**	**63 982,66**	**23 560,00**	**63 982,66**		**40 422,66**
774	Subv exceptionnelles						195 000,00		195 000,00		195 000,00
777	Quote part subv invest virée au résult						16 852,00		16 852,00		16 852,00
778	Autres produits exceptionnels						1 599,66		1 599,66		1 599,66
77	**Sous Total compte 77**						**213 451,66**		**213 451,66**		**213 451,66**
	Total classe 7					**82 046,34**	**801 827,02**	**82 046,34**	**801 827,02**		**719 780,68**
	Total général	**11 529 997,75**	**11 529 997,75**	**3 424 313,47**	**3 287 203,52**	**1 120 188,95**	**1 257 298,90**	**16 074 500,17**	**16 074 500,17**	**12 908 038,99**	**12 908 038,99**

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE

Exercice 2018

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

Page des signatures

10593 - ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE Exercice 2018

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **27/02/2019**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX METROPOLE** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERNOT Caroline (1017805063-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE**, le **28/02/2019**

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

A , le

TRÉSOR PUBLIC
TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE
N° CODIQUE 033017
Date Edition : 18/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 10581
N° de SIRET 24330031600086

CUB LOTISSEMENTS

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme PERNOT Caroline

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 18/02/2019

Poste comptable de TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Date Edition : 18/02/2019

Population 751415
Nomenclature M57

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 28
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 31
4EME PARTIE : Page des signatures 32

BILAN SYNTHETIQUE

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	5,87
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**5,87**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel		**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	9 720,53
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**9 720,53**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks	8 557,18	Autres dettes non financières	
Créances	1 169,22	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	
Trésorerie		**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**9 726,40**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**9 720,53**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**9 726,40**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**9 726,40**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

10581 - CUB LOTISSEMENTS Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euro)

10581 - CUB LOTISSEMENTS Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		8 557 176,35		8 557 176,35	8 557 176,35
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		1 169 224,07		1 169 224,07	1 169 224,07
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**9 726 400,42**		**9 726 400,42**	**9 726 400,42**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**9 726 400,42**		**9 726 400,42**	**9 726 400,42**

BILAN (en Euro)

10581 - CUB LOTISSEMENTS Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		5 873,86	5 875,51
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			-1,65
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**5 873,86**	**5 873,86**

BILAN (en Euro)

10581 - CUB LOTISSEMENTS Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		9 720 526,56	9 720 526,56
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**9 720 526,56**	**9 720 526,56**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**9 720 526,56**	**9 720 526,56**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**9 726 400,42**	**9 726 400,42**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

10581 - CUB LOTISSEMENTS Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		91,36
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		-91,36
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes		
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

10581 - CUB LOTISSEMENTS Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

10581 - CUB LOTISSEMENTS Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations			91 358,73	-91 358,73
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée			-91 358,73	91 358,73
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)				
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes				
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)			1,65	-1,65
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)			**1,65**	**-1,65**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

10581 - CUB LOTISSEMENTS Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)			**-1,65**	**1,65**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)			**-1,65**	**1,65**

Opérations Compte de Tiers

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

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

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

Opérations Compte de Tiers

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

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 568 201,86	2 376 954,59	4 945 156,45
Titres de recette émis (b)	0,00	0,00	0,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	0,00	0,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 371 080,73	2 371 091,07	4 742 171,80
Mandats émis (f)	0,00	0,00	0,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CUB LOTISSEMENTS					
Investissement	1 163 350,21				1 163 350,21
Fonctionnement	5 873,86				5 873,86
Sous-Total	**1 169 224,07**				**1 169 224,07**
TOTAL II	**1 169 224,07**				**1 169 224,07**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**1 169 224,07**				**1 169 224,07**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		2 371 080,73	2 371 080,73
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**		**2 371 080,73**	**2 371 080,73**
TOTAL GENERAL			**2 371 080,73**	**2 371 080,73**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	2 371 080,73				2 371 080,73
TOTAL	**2 371 080,73**				**2 371 080,73**
TOTAL GENERAL	**2 371 080,73**				**2 371 080,73**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

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 assimilees		1 404 851,65	1 404 851,65
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**		**1 404 851,65**	**1 404 851,65**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**		**1 404 851,65**	**1 404 851,65**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 163 350,21	1 163 350,21
TOTAL GENERAL			**2 568 201,86**	**2 568 201,86**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	1 404 851,65				1 404 851,65
SOUS-TOTAL	**1 404 851,65**				**1 404 851,65**
TOTAL	**1 404 851,65**				**1 404 851,65**
001	1 163 350,21				1 163 350,21
TOTAL GENERAL	**2 568 201,86**				**2 568 201,86**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

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		2 371 080,73	2 371 080,73
65	Autres charges de gestion courante		10,34	10,34
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**		**2 371 091,07**	**2 371 091,07**
TOTAL GENERAL			**2 371 091,07**	**2 371 091,07**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	2 371 080,73				2 371 080,73
65	10,34				10,34
TOTAL	**2 371 091,07**				**2 371 091,07**
TOTAL GENERAL	**2 371 091,07**				**2 371 091,07**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		2 371 080,73	2 371 080,73
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**		**2 371 080,73**	**2 371 080,73**
002	Résultat de fonctionnement reporté		5 873,86	5 873,86
TOTAL GENERAL			**2 376 954,59**	**2 376 954,59**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
042	2 371 080,73				2 371 080,73
TOTAL	**2 371 080,73**				**2 371 080,73**
002	5 873,86				5 873,86
TOTAL GENERAL	**2 376 954,59**				**2 376 954,59**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10581 - CUB LOTISSEMENTS

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10581 - CUB LOTISSEMENTS Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		5 875,51	1,65				1,65	5 875,51		5 873,86
11	**Sous Total compte 11**		**5 875,51**	**1,65**				**1,65**	**5 875,51**		**5 873,86**
12	Résultat exercice excéd déficit	1,65			1,65			1,65	1,65		0,00
12	**Sous Total compte 12**	**1,65**			**1,65**			**1,65**	**1,65**		**0,00**
168758	Autres groupements		9 720 526,56						9 720 526,56		9 720 526,56
16875	**Sous Total compte 16875**		**9 720 526,56**						**9 720 526,56**		**9 720 526,56**
1687	**Sous Total compte 1687**		**9 720 526,56**						**9 720 526,56**		**9 720 526,56**
168	**Sous Total compte 168**		**9 720 526,56**						**9 720 526,56**		**9 720 526,56**
16	**Sous Total compte 16**		**9 720 526,56**						**9 720 526,56**		**9 720 526,56**
	Total classe 1	**1,65**	**9 726 402,07**	**1,65**	**1,65**			**3,30**	**9 726 403,72**		**9 726 400,42**
3555	Terrains aménagés	8 557 176,35						8 557 176,35		8 557 176,35	
355	**Sous Total compte 355**	**8 557 176,35**						**8 557 176,35**		**8 557 176,35**	
35	**Sous Total compte 35**	**8 557 176,35**						**8 557 176,35**		**8 557 176,35**	
	Total classe 3	**8 557 176,35**						**8 557 176,35**		**8 557 176,35**	
451081	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 169 224,07						1 169 224,07		1 169 224,07	
451	**Sous Total compte 451**	**1 169 224,07**						**1 169 224,07**		**1 169 224,07**	
45	**Sous Total compte 45**	**1 169 224,07**						**1 169 224,07**		**1 169 224,07**	
	Total classe 4	**1 169 224,07**						**1 169 224,07**		**1 169 224,07**	
	Total général	**9 726 402,07**	**9 726 402,07**	**1,65**	**1,65**			**9 726 403,72**	**9 726 403,72**	**9 726 400,42**	**9 726 400,42**

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10581 - CUB LOTISSEMENTS Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

10581 - CUB LOTISSEMENTS Exercice 2018

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **04/03/2019**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CUB LOTISSEMENTS** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERNOT Caroline (1017805063-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE**, le **05/03/2019**

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

A , le

TRÉSOR PUBLIC
TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE
N° CODIQUE 033017
Date Edition : 18/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 10592
N° de SIRET 24330031600060

REGIE EAU INDUSTRIELLE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline PERNOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 18/02/2019

Poste comptable de TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Date Edition : 18/02/2019

Nomenclature M49

SOMMAIRE

10592 REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 32
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures 47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**89,43**	Dotations	
Terrains	649,59	Fonds Globalisés	
Constructions	1 385,10	Réserves	1 680,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 149,57	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	45,10	Report à nouveau	375,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	45,34	Résultat de l'exercice	67,75
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	4 786,82
Total immobilisations corporelles (nettes)	**6 274,70**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**6 364,13**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**6 910,62**
Créances	164,77	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités	522,60	Fournisseurs(2)	140,88
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**687,37**	**Total dettes à court terme**	**140,88**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**140,88**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**7 051,50**	**TOTAL PASSIF**	**7 051,50**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	89 490,00	60,00	89 430,00	30,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	1 104 841,18	455 254,00	649 587,18	679 937,18
	Constructions	3 462 204,65	2 077 109,15	1 385 095,50	1 523 579,50
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	8 036 391,39	3 886 819,78	4 149 571,61	4 249 833,61
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	16 848,96	16 848,96		
	Immobilisations corporelles en cours	45 099,18		45 099,18	45 099,18
	Immo affect à service non personnalisé	45 344,30		45 344,30	45 344,30
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	12 800 219,66	6 436 091,89	6 364 127,77	6 543 823,77

BILAN (en Euros)

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	12 800 219,66	6 436 091,89	6 364 127,77	6 543 823,77
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**12 800 219,66**	**6 436 091,89**	**6 364 127,77**	**6 543 823,77**

BILAN (en Euros)

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	126 036,22		126 036,22	188 493,12
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	21 818,00		21 818,00	14 767,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	16 917,00		16 917,00	38 232,82
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	522 603,35		522 603,35	311 516,90
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**687 374,57**		**687 374,57**	**553 009,84**

BILAN (en Euros)

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**13 487 594,23**	**6 436 091,89**	**7 051 502,34**	**7 096 833,61**

BILAN (en Euros)

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	1 680 397,62	1 680 397,62
	Report à nouveau	375 663,96	154 040,23
	Résultat de l'exercice	67 746,07	221 623,73
	Subventions d'investissement	4 786 816,15	5 004 399,15
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**6 910 623,80**	**7 060 460,73**

BILAN (en Euros)

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	33 598,53	28 261,64
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	107 280,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		373,47
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**140 878,53**	**28 635,11**

BILAN (en Euros)

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,01	7 737,77
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**0,01**	**7 737,77**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**7 051 502,34**	**7 096 833,61**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
ImpÃŽts et taxes perÃ§us		
Dotations et subventions reÃ§ues	4,92	13,18
Produits des services	376,14	505,71
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	381,05	518,89
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	252,98	236,66
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	269,10	269,16
Autres charges	8,77	9,03
Charges courantes non financiÃšres	530,84	514,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-149,79**	**4,04**
Produits courants financiers		
Charges courantes financiÃšres		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-149,79**	**4,04**
Produits exceptionnels	217,58	217,58
Charges exceptionnelles	0,05	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**217,54**	**217,58**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**67,75**	**221,62**

COMPTE DE RESULTAT 2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	376 135,73	505 707,19
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	4 917,00	13 181,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	**381 052,73**	**518 888,19**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	252 979,01	236 656,86
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	8 767,00	9 002,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	269 096,00	269 156,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,83	32,28
TOTAL II	**530 843,84**	**514 847,14**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-149 791,11**	**4 041,05**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**-149 791,11**	**4 041,05**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	217 583,00	217 583,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**217 583,00**	**217 583,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	45,82	0,32
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**45,82**	**0,32**

COMPTE DE RESULTAT 2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	217 537,18	217 582,68
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	598 635,73	736 471,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	530 889,66	514 847,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	67 746,07	221 623,73

Opérations Compte de Tiers

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	505 973,00	1 078 535,96	1 584 508,96
Titres de recette émis (b)	269 096,00	690 635,73	959 731,73
Réductions de titres (c)		92 000,00	92 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	269 096,00	598 635,73	867 731,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	460 846,55	702 872,00	1 163 718,55
Mandats émis (f)	306 983,00	530 889,66	837 872,66
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	306 983,00	530 889,66	837 872,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		67 746,07	29 859,07
(h - d) Déficit	37 887,00		

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

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	140 973,00		-37 887,00		103 086,00
Fonctionnement	375 663,96		67 746,07		443 410,03
TOTAL I	**516 636,96**		**29 859,07**		**546 496,03**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**516 636,96**		**29 859,07**		**546 496,03**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	110 000,00	89 400,00	199 400,00	89 400,00		89 400,00	110 000,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	6 446,55	26 446,55				26 446,55
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**130 000,00**	**95 846,55**	**225 846,55**	**89 400,00**		**89 400,00**	**136 446,55**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**130 000,00**	**95 846,55**	**225 846,55**	**89 400,00**		**89 400,00**	**136 446,55**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	227 000,00		227 000,00	217 583,00		217 583,00	9 417,00
041	Opérations patrimoniales	8 000,00		8 000,00				8 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**235 000,00**		**235 000,00**	**217 583,00**		**217 583,00**	**17 417,00**
TOTAL GENERAL		**365 000,00**	**95 846,55**	**460 846,55**	**306 983,00**		**306 983,00**	**153 863,55**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation (s	69 900,00		69 900,00				69 900,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	287 100,00		287 100,00	269 096,00		269 096,00	18 004,00
041	Opérations patrimoniales	8 000,00		8 000,00				8 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**365 000,00**		**365 000,00**	**269 096,00**		**269 096,00**	**95 904,00**
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		140 973,00	140 973,00				140 973,00
TOTAL GENERAL		**365 000,00**	**140 973,00**	**505 973,00**	**269 096,00**		**269 096,00**	**236 877,00**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	323 934,00		323 934,00	254 007,01		254 007,01	69 926,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 938,00		11 938,00	7 739,00		7 739,00	4 199,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00	1,83		1,83	4 998,17
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00	45,82		45,82	4 954,18
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**345 872,00**		**345 872,00**	**261 793,66**		**261 793,66**	**84 078,34**
023	Virement à la section d'investissement (	69 900,00		69 900,00				69 900,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	287 100,00		287 100,00	269 096,00		269 096,00	18 004,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**357 000,00**		**357 000,00**	**269 096,00**		**269 096,00**	**87 904,00**
TOTAL GENERAL		**702 872,00**		**702 872,00**	**530 889,66**		**530 889,66**	**171 982,34**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	475 872,00		475 872,00	456 135,73	80 000,00	376 135,73	99 736,27
74	Subventions d'exploitation				16 917,00	12 000,00	4 917,00	-4 917,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**475 872,00**		**475 872,00**	**473 052,73**	**92 000,00**	**381 052,73**	**94 819,27**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	227 000,00		227 000,00	217 583,00		217 583,00	9 417,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**227 000,00**		**227 000,00**	**217 583,00**		**217 583,00**	**9 417,00**
002	Résultat d'exploitation reporté		375 663,96	375 663,96				375 663,96
TOTAL GENERAL		**702 872,00**	**375 663,96**	**1 078 535,96**	**690 635,73**	**92 000,00**	**598 635,73**	**479 900,23**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	89 400,00		89 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**89 400,00**		**89 400,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**89 400,00**		**89 400,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**89 400,00**		**89 400,00**
139111	Agence de l'eau	48 220,00		48 220,00
139118	Autres	22 464,00		22 464,00
13912	Subvention équipement transférées au com	41 029,00		41 029,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	19 255,00		19 255,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	28 848,00		28 848,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	57 767,00		57 767,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**217 583,00**		**217 583,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**217 583,00**		**217 583,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**306 983,00**		**306 983,00**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28121	Amortissements terrains nus	30 350,00		30 350,00
281311	Bâtiments d'exploitation	138 484,00		138 484,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	89 986,00		89 986,00
28154	Matériel industriel	10 276,00		10 276,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**269 096,00**		**269 096,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**269 096,00**		**269 096,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**269 096,00**		**269 096,00**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6137	Redevances droits de passage et servitud	15 177,41		15 177,41
6226	Honoraires	182 911,27		182 911,27
6231	Annonces et insertions	990,00		990,00
6287	Remboursements de frais	46 161,33		46 161,33
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	8 767,00		8 767,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**254 007,01**		**254 007,01**
6215	Personnel affecté par la collectivité de	7 739,00		7 739,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**7 739,00**		**7 739,00**
658	Charges diverses de gestion courante	1,83		1,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**1,83**		**1,83**
673	Titres annulés exercices antérieurs	45,82		45,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**45,82**		**45,82**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**261 793,66**		**261 793,66**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	269 096,00		269 096,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**269 096,00**		**269 096,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**269 096,00**		**269 096,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**530 889,66**		**530 889,66**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	456 135,73	80 000,00	376 135,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**456 135,73**	**80 000,00**	**376 135,73**
748	Autres subventions d'exploitation	16 917,00	12 000,00	4 917,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Subventions d'exploitation**	**16 917,00**	**12 000,00**	**4 917,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**473 052,73**	**92 000,00**	**381 052,73**
777	Quote-part des subventions d'investissem	217 583,00		217 583,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**217 583,00**		**217 583,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**217 583,00**		**217 583,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**690 635,73**	**92 000,00**	**598 635,73**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		1 680 397,62						1 680 397,62		1 680 397,62
106	**Sous Total compte 106**		**1 680 397,62**						**1 680 397,62**		**1 680 397,62**
10	**Sous Total compte 10**		**1 680 397,62**						**1 680 397,62**		**1 680 397,62**
110	Report à nouveau solde créditeur		154 040,23		221 623,73				375 663,96		375 663,96
11	**Sous Total compte 11**		**154 040,23**		**221 623,73**				**375 663,96**		**375 663,96**
12	Résultat exercice bénef ou perte		221 623,73	221 623,73				221 623,73	221 623,73		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**221 623,73**	**221 623,73**				**221 623,73**	**221 623,73**		**0,00**
13111	Agence de l'eau		1 786 918,90						1 786 918,90		1 786 918,90
13118	Autres		832 478,35						832 478,35		832 478,35
1311	**Sous Total compte 1311**		**2 619 397,25**						**2 619 397,25**		**2 619 397,25**
1312	Région		1 520 430,39						1 520 430,39		1 520 430,39
1313	Dépt		713 552,86						713 552,86		713 552,86
1315	Grp coll		1 104 533,37						1 104 533,37		1 104 533,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1317	Budget communautaire fonds structurels		2 140 658,61						2 140 658,61		2 140 658,61
131	**Sous Total compte 131**		**8 098 572,48**						**8 098 572,48**		**8 098 572,48**
139111	Agence de l'eau	675 103,00				48 220,00		723 323,00		723 323,00	
139118	Autres	314 510,90				22 464,00		336 974,90		336 974,90	
13911	**Sous Total compte 13911**	**989 613,90**				**70 684,00**		**1 060 297,90**		**1 060 297,90**	
13912	Subv équipt transf - Région	574 423,60				41 029,00		615 452,60		615 452,60	
13913	Subv équipt transf - Dépt	269 581,40				19 255,00		288 836,40		288 836,40	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	451 802,23				28 848,00		480 650,23		480 650,23	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	808 752,20				57 767,00		866 519,20		866 519,20	
1391	**Sous Total compte 1391**	**3 094 173,33**				**217 583,00**		**3 311 756,33**		**3 311 756,33**	
139	**Sous Total compte 139**	**3 094 173,33**				**217 583,00**		**3 311 756,33**		**3 311 756,33**	
13	**Sous Total compte 13**	**3 094 173,33**	**8 098 572,48**			**217 583,00**		**3 311 756,33**	**8 098 572,48**		**4 786 816,15**
181	Cpte liaison : affectation	45 344,30						45 344,30		45 344,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	**Sous Total compte 18**	**45 344,30**						**45 344,30**		**45 344,30**	
	Total classe 1	**3 139 517,63**	**10 154 634,06**	**221 623,73**	**221 623,73**	**217 583,00**		**3 578 724,36**	**10 376 257,79**	**3 357 100,63**	**10 154 634,06**
2031	Frais d'études					89 400,00		89 400,00		89 400,00	
2033	Frais d'insertion	90,00						90,00		90,00	
203	**Sous Total compte 203**	**90,00**				**89 400,00**		**89 490,00**		**89 490,00**	
20	**Sous Total compte 20**	**90,00**				**89 400,00**		**89 490,00**		**89 490,00**	
2111	Terrains nus	346 081,25						346 081,25		346 081,25	
211	**Sous Total compte 211**	**346 081,25**						**346 081,25**		**346 081,25**	
2121	Terrains nus	758 759,93						758 759,93		758 759,93	
212	**Sous Total compte 212**	**758 759,93**						**758 759,93**		**758 759,93**	
21311	Batiments exploitation	3 462 204,65						3 462 204,65		3 462 204,65	
2131	**Sous Total compte 2131**	**3 462 204,65**						**3 462 204,65**		**3 462 204,65**	
213	**Sous Total compte 213**	**3 462 204,65**						**3 462 204,65**		**3 462 204,65**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Instal complexes spécial	1 507 993,15						1 507 993,15		1 507 993,15	
21531	Réseaux adduction eau	5 399 499,45						5 399 499,45		5 399 499,45	
2153	**Sous Total compte 2153**	**5 399 499,45**						**5 399 499,45**		**5 399 499,45**	
2154	Mat indust	1 128 898,79						1 128 898,79		1 128 898,79	
215	**Sous Total compte 215**	**8 036 391,39**						**8 036 391,39**		**8 036 391,39**	
2183	Mat bureau mat informatique	8 799,00						8 799,00		8 799,00	
2184	Mobilier	8 049,96						8 049,96		8 049,96	
218	**Sous Total compte 218**	**16 848,96**						**16 848,96**		**16 848,96**	
21	**Sous Total compte 21**	**12 620 286,18**						**12 620 286,18**		**12 620 286,18**	
2315	Instal mat outil techn	45 099,18						45 099,18		45 099,18	
231	**Sous Total compte 231**	**45 099,18**						**45 099,18**		**45 099,18**	
23	**Sous Total compte 23**	**45 099,18**						**45 099,18**		**45 099,18**	
28033	Amort frais d'insertion		60,00						60,00		60,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	**Sous Total compte 2803**		**60,00**						**60,00**		**60,00**
280	**Sous Total compte 280**		**60,00**						**60,00**		**60,00**
28121	Amort terrains nus		424 904,00				30 350,00		455 254,00		455 254,00
2812	**Sous Total compte 2812**		**424 904,00**				**30 350,00**		**455 254,00**		**455 254,00**
281311	Bâtiments exploitation		1 938 625,15				138 484,00		2 077 109,15		2 077 109,15
28131	**Sous Total compte 28131**		**1 938 625,15**				**138 484,00**		**2 077 109,15**		**2 077 109,15**
2813	**Sous Total compte 2813**		**1 938 625,15**				**138 484,00**		**2 077 109,15**		**2 077 109,15**
28151	Instal complexes spécial		1 507 993,15						1 507 993,15		1 507 993,15
281531	Réseaux adduction eau		1 192 506,45				89 986,00		1 282 492,45		1 282 492,45
28153	**Sous Total compte 28153**		**1 192 506,45**				**89 986,00**		**1 282 492,45**		**1 282 492,45**
28154	Mat indust		1 086 058,18				10 276,00		1 096 334,18		1 096 334,18
2815	**Sous Total compte 2815**		**3 786 557,78**				**100 262,00**		**3 886 819,78**		**3 886 819,78**
28183	Mat bureau mat informatique		8 799,00						8 799,00		8 799,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		8 049,96						8 049,96		8 049,96
2818	**Sous Total compte 2818**		**16 848,96**						**16 848,96**		**16 848,96**
281	**Sous Total compte 281**		**6 166 935,89**				**269 096,00**		**6 436 031,89**		**6 436 031,89**
28	**Sous Total compte 28**		**6 166 995,89**				**269 096,00**		**6 436 091,89**		**6 436 091,89**
	Total classe 2	**12 665 475,36**	**6 166 995,89**			**89 400,00**	**269 096,00**	**12 754 875,36**	**6 436 091,89**	**12 754 875,36**	**6 436 091,89**
4011	Fournisseurs		28 261,64	278 437,82	277 369,51			278 437,82	305 631,15		27 193,33
401	**Sous Total compte 401**		**28 261,64**	**278 437,82**	**277 369,51**			**278 437,82**	**305 631,15**		**27 193,33**
4041	Fournis immob				107 280,00				107 280,00		107 280,00
404	**Sous Total compte 404**				**107 280,00**				**107 280,00**		**107 280,00**
408	Fournis factures non parvenues				6 405,20				6 405,20		6 405,20
40	**Sous Total compte 40**		**28 261,64**	**278 437,82**	**391 054,71**			**278 437,82**	**419 316,35**		**140 878,53**
4111	Clients - amiable	108 493,12		496 242,85	540 292,50			604 735,97	540 292,50	64 443,47	
4116	Clients - contentieux			533,83	533,83			533,83	533,83		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	**Sous Total compte 411**	**108 493,12**		**496 776,68**	**540 826,33**			**605 269,80**	**540 826,33**	**64 443,47**	
418	Clients - produits non encore facturés	80 000,00		61 592,75	80 000,00			141 592,75	80 000,00	61 592,75	
41	**Sous Total compte 41**	**188 493,12**		**558 369,43**	**620 826,33**			**746 862,55**	**620 826,33**	**126 036,22**	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			7 739,00	7 739,00			7 739,00	7 739,00		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**7 739,00**	**7 739,00**			**7 739,00**	**7 739,00**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser			7 250,00	7 250,00			7 250,00	7 250,00		0,00
4455	**Sous Total compte 4455**			**7 250,00**	**7 250,00**			**7 250,00**	**7 250,00**		**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			17 880,00				17 880,00		17 880,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			38 534,70	38 534,70			38 534,70	38 534,70		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	14 767,00		76 478,00	87 307,00			91 245,00	87 307,00	3 938,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**14 767,00**		**132 892,70**	**125 841,70**			**147 659,70**	**125 841,70**	**21 818,00**	
44571	Etat - TVA collectée			21 699,87	21 699,87			21 699,87	21 699,87		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**21 699,87**	**21 699,87**			**21 699,87**	**21 699,87**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			34 912,00	34 912,00			34 912,00	34 912,00		0,00
4458	**Sous Total compte 4458**			**34 912,00**	**34 912,00**			**34 912,00**	**34 912,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**14 767,00**		**196 754,57**	**189 703,57**			**211 521,57**	**189 703,57**	**21 818,00**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			8 767,00	8 767,00			8 767,00	8 767,00		0,00
44	**Sous Total compte 44**	**14 767,00**		**213 260,57**	**206 209,57**			**228 027,57**	**206 209,57**	**21 818,00**	
466	Excédt de verSEMent		373,47		-373,47						0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	26 187,00			26 187,00			26 187,00	26 187,00		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	45,82			45,82			45,82	45,82		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**	**26 232,82**			**26 232,82**			**26 232,82**	**26 232,82**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**	**26 232,82**			**26 232,82**			**26 232,82**	**26 232,82**		**0,00**
4687	Divers - produits à recevoir	12 000,00		16 917,00	12 000,00			28 917,00	12 000,00	16 917,00	
468	**Sous Total compte 468**	**12 000,00**		**16 917,00**	**12 000,00**			**28 917,00**	**12 000,00**	**16 917,00**	
46	**Sous Total compte 46**	**38 232,82**	**373,47**	**16 917,00**	**37 859,35**			**55 149,82**	**38 232,82**	**16 917,00**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes percues avant émission titres		7 737,77	7 737,77				7 737,77	7 737,77		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			39 445,89	39 445,90			39 445,89	39 445,90		0,01
47141	**Sous Total compte 47141**			**39 445,89**	**39 445,90**			**39 445,89**	**39 445,90**		**0,01**
4714	**Sous Total compte 4714**			**39 445,89**	**39 445,90**			**39 445,89**	**39 445,90**		**0,01**
4718	Autres recettes à régulariser			373,47	373,47			373,47	373,47		0,00
471	**Sous Total compte 471**		**7 737,77**	**47 557,13**	**39 819,37**			**47 557,13**	**47 557,14**		**0,01**
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 111,24	8 111,24			8 111,24	8 111,24		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**8 111,24**	**8 111,24**			**8 111,24**	**8 111,24**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,22	2,22			2,22	2,22		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**2,22**	**2,22**			**2,22**	**2,22**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**7 737,77**	**55 670,59**	**47 932,83**			**55 670,59**	**55 670,60**		**0,01**
	Total classe 4	**241 492,94**	**36 372,88**	**1 122 655,41**	**1 303 882,79**			**1 364 148,35**	**1 340 255,67**	**164 771,22**	**140 878,54**
515	Compte au trésor	311 516,90		521 391,51	310 305,06			832 908,41	310 305,06	522 603,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	**Sous Total compte 51**	**311 516,90**		**521 391,51**	**310 305,06**			**832 908,41**	**310 305,06**	**522 603,35**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			486 679,00	486 679,00			486 679,00	486 679,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 515,90	1 515,90			1 515,90	1 515,90		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**488 194,90**	**488 194,90**			**488 194,90**	**488 194,90**		**0,00**
	Total classe 5	**311 516,90**		**1 009 586,41**	**798 499,96**			**1 321 103,31**	**798 499,96**	**522 603,35**	
6137	Redev droits passage servitude diverses					15 177,41		15 177,41		15 177,41	
613	**Sous Total compte 613**					**15 177,41**		**15 177,41**		**15 177,41**	
61	**Sous Total compte 61**					**15 177,41**		**15 177,41**		**15 177,41**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					7 739,00		7 739,00		7 739,00	
621	**Sous Total compte 621**					**7 739,00**		**7 739,00**		**7 739,00**	
6226	Honoraires					182 911,27		182 911,27		182 911,27	
622	**Sous Total compte 622**					**182 911,27**		**182 911,27**		**182 911,27**	
6231	Annonces et insertions					990,00		990,00		990,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	**Sous Total compte 623**					**990,00**		**990,00**		**990,00**	
6287	Remboursements de frais					46 161,33		46 161,33		46 161,33	
628	**Sous Total compte 628**					**46 161,33**		**46 161,33**		**46 161,33**	
62	**Sous Total compte 62**					**237 801,60**		**237 801,60**		**237 801,60**	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					8 767,00		8 767,00		8 767,00	
637	**Sous Total compte 637**					**8 767,00**		**8 767,00**		**8 767,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**8 767,00**		**8 767,00**		**8 767,00**	
658	Charges diverses gest courante					1,83		1,83		1,83	
65	**Sous Total compte 65**					**1,83**		**1,83**		**1,83**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					45,82		45,82		45,82	
67	**Sous Total compte 67**					**45,82**		**45,82**		**45,82**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					269 096,00		269 096,00		269 096,00	
681	**Sous Total compte 681**					**269 096,00**		**269 096,00**		**269 096,00**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	**Sous Total compte 68**					**269 096,00**		**269 096,00**		**269 096,00**	
	Total classe 6					**530 889,66**		**530 889,66**		**530 889,66**	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					80 000,00	456 135,73	80 000,00	456 135,73		376 135,73
7011	**Sous Total compte 7011**					**80 000,00**	**456 135,73**	**80 000,00**	**456 135,73**		**376 135,73**
701	**Sous Total compte 701**					**80 000,00**	**456 135,73**	**80 000,00**	**456 135,73**		**376 135,73**
70	**Sous Total compte 70**					**80 000,00**	**456 135,73**	**80 000,00**	**456 135,73**		**376 135,73**
748	Autres subv exploitation					12 000,00	16 917,00	12 000,00	16 917,00		4 917,00
74	**Sous Total compte 74**					**12 000,00**	**16 917,00**	**12 000,00**	**16 917,00**		**4 917,00**
777	Quote part subv invest virée au résult						217 583,00		217 583,00		217 583,00
77	**Sous Total compte 77**						**217 583,00**		**217 583,00**		**217 583,00**
	Total classe 7					**92 000,00**	**690 635,73**	**92 000,00**	**690 635,73**		**598 635,73**
	Total général	**16 358 002,83**	**16 358 002,83**	**2 353 865,55**	**2 324 006,48**	**929 872,66**	**959 731,73**	**19 641 741,04**	**19 641 741,04**	**17 330 240,22**	**17 330 240,22**

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

10592 - REGIE EAU INDUSTRIELLE Exercice 2018

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **22/02/2019**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **REGIE EAU INDUSTRIELLE** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERNOT Caroline (1017805063-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE**, le **27/02/2019**

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

A , le

TRÉSOR PUBLIC
TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE
N° CODIQUE 033017
Date Edition : 18/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 11000
N° de SIRET 24330031600169

RESTAURANTS DU PERSONNEL BP
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme PERNOT Caroline

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 18/02/2019

Poste comptable de TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Date Edition : 18/02/2019

Population 751415
Nomenclature M57

SOMMAIRE

11000 RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 28
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures 41

BILAN SYNTHETIQUE

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	764,93
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-15,38
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	366,87
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions	805,96	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	52,29
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**1 168,71**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel		**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	257,46	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**1 063,42**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633,24
Stocks	98,05	Autres dettes non financières	931,30
Créances	224,20	Produits constatés d'avance	47,50
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**1 612,04**
Trésorerie	1 395,14	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**1 717,40**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**1 612,04**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,07
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**2 780,82**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**2 780,82**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		17 230,00	17 230,00		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		1 603 681,54	797 721,10	805 960,44	860 064,44
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 046 993,10	789 529,25	257 463,85	275 294,61
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**2 667 904,64**	**1 604 480,35**	**1 063 424,29**	**1 135 359,05**

BILAN (en Euro)

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		98 054,30		98 054,30	102 508,28
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		9 665,00		9 665,00	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		214 533,51		214 533,51	129 476,05
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					863,41
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**322 252,81**		**322 252,81**	**232 847,74**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 395 144,41		1 395 144,41	375 321,16
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**1 395 144,41**		**1 395 144,41**	**375 321,16**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**4 385 301,86**	**1 604 480,35**	**2 780 821,51**	**1 743 527,95**

BILAN (en Euro)

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		764 928,94	849 893,94
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-15 376,23	-15 376,23
RÉSERVES		366 867,12	366 867,12
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		52 291,96	
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**1 168 711,79**	**1 201 384,83**

BILAN (en Euro)

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		633 242,53	40 714,14
Dettes fiscales et sociales		25 496,92	239 053,31
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		905 802,10	103 777,92
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		47 498,44	
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**1 612 039,99**	**383 545,37**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**1 612 039,99**	**383 545,37**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		69,73	158 597,75
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**2 780 821,51**	**1 743 527,95**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 277,70	1 122,85
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1 883,94	1 254,14
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	84,97	84,97
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**3 246,61**	**2 461,96**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	3 117,44	2 343,83
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	4,95	
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	124,23	118,13
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**3 246,61**	**2 461,96**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 277 701,19	1 122 852,22	154 848,97
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 883 943,52	1 254 139,03	629 804,49
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		84 965,00	84 965,00	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**3 246 609,71**	**2 461 956,25**	**784 653,46**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		3 117 437,03	2 343 830,05	773 606,98
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		4 945,96		4 945,96
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		124 226,72	118 126,20	6 100,52
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**3 246 609,71**	**2 461 956,25**	**784 653,46**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

Opérations Compte de Tiers

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

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

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

Opérations Compte de Tiers

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

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	246 174,50	3 525 846,20	3 772 020,70
Titres de recette émis (b)	124 226,72	3 694 300,98	3 818 527,70
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	124 226,72	3 344 664,01	3 468 890,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	246 174,50	3 525 846,20	3 772 020,70
Mandats émis (f)	84 965,00	3 377 043,37	3 462 008,37
Annulations de mandats (g)	0,00	32 379,36	32 379,36
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	39 261,72		39 261,72

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

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	66 025,78		39 261,72		105 287,50
Fonctionnement					
TOTAL I	**66 025,78**		**39 261,72**		**105 287,50**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**66 025,78**		**39 261,72**		**105 287,50**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	95 183,72	66 025,78	161 209,50
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**95 183,72**	**66 025,78**	**161 209,50**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**95 183,72**	**66 025,78**	**161 209,50**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 965,00		84 965,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**84 965,00**		**84 965,00**
TOTAL GENERAL		**180 148,72**	**66 025,78**	**246 174,50**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	161 209,50				161 209,50
SOUS-TOTAL	**161 209,50**				**161 209,50**
TOTAL	**161 209,50**				**161 209,50**
040	84 965,00	84 965,00		84 965,00	
TOTAL	**84 965,00**	**84 965,00**		**84 965,00**	
TOTAL GENERAL	**246 174,50**	**84 965,00**		**84 965,00**	**161 209,50**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	55 044,72		55 044,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	125 104,00		125 104,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**180 148,72**		**180 148,72**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		66 025,78	66 025,78
TOTAL GENERAL		**180 148,72**	**66 025,78**	**246 174,50**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	55 044,72				55 044,72
040	125 104,00	124 226,72		124 226,72	877,28
TOTAL	**180 148,72**	**124 226,72**		**124 226,72**	**55 922,00**
001	66 025,78				66 025,78
TOTAL GENERAL	**246 174,50**	**124 226,72**		**124 226,72**	**121 947,78**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

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	1 573 197,48	108 480,00	1 681 677,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 655 000,00		1 655 000,00
65	Autres charges de gestion courante	520,00	1 500,00	2 020,00
67	Charges spécifiques	500,00	6 500,00	7 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**3 229 217,48**	**116 480,00**	**3 345 697,48**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	55 044,72		55 044,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	125 104,00		125 104,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**180 148,72**		**180 148,72**
TOTAL GENERAL		**3 409 366,20**	**116 480,00**	**3 525 846,20**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 681 677,48	1 654 617,69	32 379,36	1 622 238,33	59 439,15
012	1 655 000,00	1 593 253,00		1 593 253,00	61 747,00
65	2 020,00	863,93		863,93	1 156,07
67	7 000,00	4 082,03		4 082,03	2 917,97
TOTAL	**3 345 697,48**	**3 252 816,65**	**32 379,36**	**3 220 437,29**	**125 260,19**
023	55 044,72				55 044,72
042	125 104,00	124 226,72		124 226,72	877,28
TOTAL	**180 148,72**	**124 226,72**		**124 226,72**	**55 922,00**
TOTAL GENERAL	**3 525 846,20**	**3 377 043,37**	**32 379,36**	**3 344 664,01**	**181 182,19**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

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	111 000,00		111 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 086 000,00	116 480,00	1 202 480,00
74	Dotations et participations	10 000,00		10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 115 901,20		2 115 901,20
77	Produits spécifiques	1 500,00		1 500,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**3 324 401,20**	**116 480,00**	**3 440 881,20**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 965,00		84 965,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**84 965,00**		**84 965,00**
TOTAL GENERAL		**3 409 366,20**	**116 480,00**	**3 525 846,20**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	111 000,00	98 054,30		98 054,30	12 945,70
70	1 202 480,00	1 394 492,06	116 790,87	1 277 701,19	-75 221,19
74	10 000,00				10 000,00
75	2 115 901,20	2 115 942,62	232 846,10	1 883 096,52	232 804,68
77	1 500,00	847,00		847,00	653,00
TOTAL	**3 440 881,20**	**3 609 335,98**	**349 636,97**	**3 259 699,01**	**181 182,19**
042	84 965,00	84 965,00		84 965,00	
TOTAL	**84 965,00**	**84 965,00**		**84 965,00**	
TOTAL GENERAL	**3 525 846,20**	**3 694 300,98**	**349 636,97**	**3 344 664,01**	**181 182,19**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
139158	Autres groupements	84 965,00		84 965,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**84 965,00**		**84 965,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**84 965,00**		**84 965,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**84 965,00**		**84 965,00**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281351	Bâtiments publics	54 104,00		54 104,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 385,12		5 385,12
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	64 737,60		64 737,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**124 226,72**		**124 226,72**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**124 226,72**		**124 226,72**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**124 226,72**		**124 226,72**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
60222	Produits d'entretien	21 103,36	1 915,49	19 187,87
60228	Achats stockés d'autres fournitures consommables	11 295,02		11 295,02
6027	Alimentation	826 927,63	22 784,82	804 142,81
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	102 508,28		102 508,28
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	176,85	176,85	
60636	Achats non stockés habillement et vêtements de travail	2 671,00		2 671,00
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	538,29	302,67	235,62
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	3 342,00		3 342,00
61358	Locations mobilières Autres	25 986,40	64,90	25 921,50
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	64 984,63	1 984,63	63 000,00
6156	Services extérieurs - maintenance	20 262,38	1 065,00	19 197,38
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	960,21		960,21
6188	Services extérieurs - autres frais divers	11 515,13	955,49	10 559,64
62268	Autres honoraires, conseils....	791,94		791,94
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	1 195,81		1 195,81
6262	Frais de télécommunications	80,00		80,00
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	2 543,37		2 543,37
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	100,00		100,00
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	32 429,01	3 129,51	29 299,50
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	524 511,45		524 511,45
6288	Autres services extérieurs	694,93		694,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**1 654 617,69**	**32 379,36**	**1 622 238,33**
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	1 593 253,00		1 593 253,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 593 253,00**		**1 593 253,00**
6541	Créances admises en non-valeur	863,93		863,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**863,93**		**863,93**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 082,03		4 082,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges spécifiques**	**4 082,03**		**4 082,03**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**3 252 816,65**	**32 379,36**	**3 220 437,29**
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	124 226,72		124 226,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**124 226,72**		**124 226,72**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**124 226,72**		**124 226,72**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**3 377 043,37**	**32 379,36**	**3 344 664,01**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	98 054,30		98 054,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**98 054,30**		**98 054,30**
7018	Autres ventes de produits finis	1 140 244,94	81 747,07	1 058 497,87
70688	Autres prestations de service	203 938,30	27 570,00	176 368,30
70841	Aux budgets annexes, régies, CCAS et caisse des écoles	9 665,00		9 665,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	40 643,82	7 473,80	33 170,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**1 394 492,06**	**116 790,87**	**1 277 701,19**
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	2 115 901,20	232 846,10	1 883 055,10
7588	Autres produits divers de gestion courante	41,42		41,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**2 115 942,62**	**232 846,10**	**1 883 096,52**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	847,00		847,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits spécifiques**	**847,00**		**847,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**3 609 335,98**	**349 636,97**	**3 259 699,01**
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	84 965,00		84 965,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**84 965,00**		**84 965,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**84 965,00**		**84 965,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**3 694 300,98**	**349 636,97**	**3 344 664,01**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			22 568,00	74 859,96			22 568,00	74 859,96		52 291,96
102	**Sous Total compte 102**			**22 568,00**	**74 859,96**			**22 568,00**	**74 859,96**		**52 291,96**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		366 867,12						366 867,12		366 867,12
106	**Sous Total compte 106**		**366 867,12**						**366 867,12**		**366 867,12**
10	**Sous Total compte 10**		**366 867,12**	**22 568,00**	**74 859,96**			**22 568,00**	**441 727,08**		**419 159,08**
13158	Autres groupements		2 132 532,42						2 132 532,42		2 132 532,42
1315	**Sous Total compte 1315**		**2 132 532,42**						**2 132 532,42**		**2 132 532,42**
131	**Sous Total compte 131**		**2 132 532,42**						**2 132 532,42**		**2 132 532,42**
139158	Autres groupements	1 282 638,48				84 965,00		1 367 603,48		1 367 603,48	
13915	**Sous Total compte 13915**	**1 282 638,48**				**84 965,00**		**1 367 603,48**		**1 367 603,48**	
1391	**Sous Total compte 1391**	**1 282 638,48**				**84 965,00**		**1 367 603,48**		**1 367 603,48**	
139	**Sous Total compte 139**	**1 282 638,48**				**84 965,00**		**1 367 603,48**		**1 367 603,48**	
13	**Sous Total compte 13**	**1 282 638,48**	**2 132 532,42**			**84 965,00**		**1 367 603,48**	**2 132 532,42**		**764 928,94**
192	Plus ou moins-values cessions immo	13 187,83						13 187,83		13 187,83	
193	Autres neutralisations et régularisation	2 188,40						2 188,40		2 188,40	
19	**Sous Total compte 19**	**15 376,23**						**15 376,23**		**15 376,23**	
	Total classe 1	**1 298 014,71**	**2 499 399,54**	**22 568,00**	**74 859,96**	**84 965,00**		**1 405 547,71**	**2 574 259,50**	**1 382 979,71**	**2 551 691,50**
2051	Concessions et droits similaires	17 230,00						17 230,00		17 230,00	
205	**Sous Total compte 205**	**17 230,00**						**17 230,00**		**17 230,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	**Sous Total compte 20**	**17 230,00**						**17 230,00**		**17 230,00**	
21351	Bâtiments publics	1 603 681,54						1 603 681,54		1 603 681,54	
2135	**Sous Total compte 2135**	**1 603 681,54**						**1 603 681,54**		**1 603 681,54**	
213	**Sous Total compte 213**	**1 603 681,54**						**1 603 681,54**		**1 603 681,54**	
21788	Autres			74 859,96				74 859,96		74 859,96	
2178	**Sous Total compte 2178**			**74 859,96**				**74 859,96**		**74 859,96**	
217	**Sous Total compte 217**			**74 859,96**				**74 859,96**		**74 859,96**	
21838	Autre matériel informatique	36 152,80						36 152,80		36 152,80	
2183	**Sous Total compte 2183**	**36 152,80**						**36 152,80**		**36 152,80**	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	80 695,94						80 695,94		80 695,94	
2184	**Sous Total compte 2184**	**80 695,94**						**80 695,94**		**80 695,94**	
2188	Autres immobilisations corporelles	855 284,40						855 284,40		855 284,40	
218	**Sous Total compte 218**	**972 133,14**						**972 133,14**		**972 133,14**	
21	**Sous Total compte 21**	**2 575 814,68**		**74 859,96**				**2 650 674,64**		**2 650 674,64**	
28051	Concessions et droits similaires		17 230,00						17 230,00		17 230,00
2805	**Sous Total compte 2805**		**17 230,00**						**17 230,00**		**17 230,00**
280	**Sous Total compte 280**		**17 230,00**						**17 230,00**		**17 230,00**
281351	Bâtiments publics		743 617,10				54 104,00		797 721,10		797 721,10
28135	**Sous Total compte 28135**		**743 617,10**				**54 104,00**		**797 721,10**		**797 721,10**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	**Sous Total compte 2813**		**743 617,10**				**54 104,00**		**797 721,10**		**797 721,10**
281788	Amort autres				22 568,00				22 568,00		22 568,00
28178	**Sous Total compte 28178**				**22 568,00**				**22 568,00**		**22 568,00**
2817	**Sous Total compte 2817**				**22 568,00**				**22 568,00**		**22 568,00**
281838	Autre matériel informatique		36 152,80						36 152,80		36 152,80
28183	**Sous Total compte 28183**		**36 152,80**						**36 152,80**		**36 152,80**
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		57 310,62				5 385,12		62 695,74		62 695,74
28184	**Sous Total compte 28184**		**57 310,62**				**5 385,12**		**62 695,74**		**62 695,74**
28188	Amort autres immobilisations corporelles		603 375,11				64 737,60		668 112,71		668 112,71
2818	**Sous Total compte 2818**		**696 838,53**				**70 122,72**		**766 961,25**		**766 961,25**
281	**Sous Total compte 281**		**1 440 455,63**		**22 568,00**		**124 226,72**		**1 587 250,35**		**1 587 250,35**
28	**Sous Total compte 28**		**1 457 685,63**		**22 568,00**		**124 226,72**		**1 604 480,35**		**1 604 480,35**
	Total classe 2	**2 593 044,68**	**1 457 685,63**	**74 859,96**	**22 568,00**		**124 226,72**	**2 667 904,64**	**1 604 480,35**	**2 667 904,64**	**1 604 480,35**
3222	Produits d'entretien	9 363,73		98 054,30	9 363,73			107 418,03	9 363,73	98 054,30	
3228	Autres fournitures consommables	40 069,68			40 069,68			40 069,68	40 069,68		0,00
322	**Sous Total compte 322**	**49 433,41**		**98 054,30**	**49 433,41**			**147 487,71**	**49 433,41**	**98 054,30**	
323	Fournitures de voirie	53 074,87			53 074,87			53 074,87	53 074,87		0,00
32	**Sous Total compte 32**	**102 508,28**		**98 054,30**	**102 508,28**			**200 562,58**	**102 508,28**	**98 054,30**	
	Total classe 3	**102 508,28**		**98 054,30**	**102 508,28**			**200 562,58**	**102 508,28**	**98 054,30**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			995 634,50	1 520 145,95			995 634,50	1 520 145,95		524 511,45
401	**Sous Total compte 401**			**995 634,50**	**1 520 145,95**			**995 634,50**	**1 520 145,95**		**524 511,45**
40471	Fournis immob - retenues de garantie		8 334,78						8 334,78		8 334,78
4047	**Sous Total compte 4047**		**8 334,78**						**8 334,78**		**8 334,78**
404	**Sous Total compte 404**		**8 334,78**						**8 334,78**		**8 334,78**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		32 379,36	32 379,36	100 396,30			32 379,36	132 775,66		100 396,30
40	**Sous Total compte 40**		**40 714,14**	**1 028 013,86**	**1 620 542,25**			**1 028 013,86**	**1 661 256,39**		**633 242,53**
4111	Redevables - Amiable	39 873,39		2 095 000,90	2 053 921,66			2 134 874,29	2 053 921,66	80 952,63	
4116	Redevables - Contentieux	24 424,86		4 874,60	27 056,85			29 299,46	27 056,85	2 242,61	
411	**Sous Total compte 411**	**64 298,25**		**2 099 875,50**	**2 080 978,51**			**2 164 173,75**	**2 080 978,51**	**83 195,24**	
4181	Redevables produits non encore facturés	65 177,80		131 338,27	65 177,80			196 516,07	65 177,80	131 338,27	
418	**Sous Total compte 418**	**65 177,80**		**131 338,27**	**65 177,80**			**196 516,07**	**65 177,80**	**131 338,27**	
41	**Sous Total compte 41**	**129 476,05**		**2 231 213,77**	**2 146 156,31**			**2 360 689,82**	**2 146 156,31**	**214 533,51**	
44341	Opér part av Etat communes dépenses				135 165,00				135 165,00		135 165,00
4434	**Sous Total compte 4434**				**135 165,00**				**135 165,00**		**135 165,00**
44351	Opér particul grp dépenses		103 480,00	103 480,00				103 480,00	103 480,00		0,00
4435	**Sous Total compte 4435**		**103 480,00**	**103 480,00**				**103 480,00**	**103 480,00**		**0,00**
44381	Autres établi publics locaux - dépenses			920 297,00	1 458 088,00			920 297,00	1 458 088,00		537 791,00
44382	Autres étab pub locaux - recette amiable			9 665,00				9 665,00		9 665,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	**Sous Total compte 4438**			**929 962,00**	**1 458 088,00**			**929 962,00**	**1 458 088,00**		**528 126,00**
443	**Sous Total compte 443**		**103 480,00**	**1 033 442,00**	**1 593 253,00**			**1 033 442,00**	**1 696 733,00**		**663 291,00**
44551	Etat - TVA à décaisser		15 279,00	53 573,00	58 832,00			53 573,00	74 111,00		20 538,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**15 279,00**	**53 573,00**	**58 832,00**			**53 573,00**	**74 111,00**		**20 538,00**
44566	TVA déduct sur autres biens et services			69 388,96	69 388,96			69 388,96	69 388,96		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			23 310,00	23 310,00			23 310,00	23 310,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**			**92 698,96**	**92 698,96**			**92 698,96**	**92 698,96**		**0,00**
44571	Etat - TVA collectée		4 909,31	128 658,58	128 708,19			128 658,58	133 617,50		4 958,92
4457	**Sous Total compte 4457**		**4 909,31**	**128 658,58**	**128 708,19**			**128 658,58**	**133 617,50**		**4 958,92**
445	**Sous Total compte 445**		**20 188,31**	**274 930,54**	**280 239,15**			**274 930,54**	**300 427,46**		**25 496,92**
4486	Etat - autres charges à payer		218 865,00	218 865,00				218 865,00	218 865,00		0,00
448	**Sous Total compte 448**		**218 865,00**	**218 865,00**				**218 865,00**	**218 865,00**		**0,00**
44	**Sous Total compte 44**		**342 533,31**	**1 527 237,54**	**1 873 492,15**			**1 527 237,54**	**2 216 025,46**		**688 787,92**
466	Excédt de verSEMent		297,92	158 546,19	391 094,37			158 546,19	391 392,29		232 846,10
46711	Autres comptes créditeurs			4 490,23	4 490,23			4 490,23	4 490,23		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**4 490,23**	**4 490,23**			**4 490,23**	**4 490,23**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	863,41		476 250,37	477 113,78			477 113,78	477 113,78		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**	**863,41**		**476 250,37**	**477 113,78**			**477 113,78**	**477 113,78**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**	**863,41**		**480 740,60**	**481 604,01**			**481 604,01**	**481 604,01**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	**Sous Total compte 46**	**863,41**	**297,92**	**639 286,79**	**872 698,38**			**640 150,20**	**872 996,30**		**232 846,10**
4711	Verst des régisseurs			1 047 165,73	1 047 165,73			1 047 165,73	1 047 165,73		0,00
47138	Raet : autres			9 223,96	9 223,96			9 223,96	9 223,96		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**9 223,96**	**9 223,96**			**9 223,96**	**9 223,96**		**0,00**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		11,19	11,19				11,19	11,19		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		158 575,42	392 263,31	233 757,62			392 263,31	392 333,04		69,73
47141	**Sous Total compte 47141**		**158 586,61**	**392 274,50**	**233 757,62**			**392 274,50**	**392 344,23**		**69,73**
47143	Flux d'encaissements à réimputer			24,00	24,00			24,00	24,00		0,00
4714	**Sous Total compte 4714**		**158 586,61**	**392 298,50**	**233 781,62**			**392 298,50**	**392 368,23**		**69,73**
4718	Autres recettes à régulariser		11,14	54 321,68	54 310,54			54 321,68	54 321,68		0,00
471	**Sous Total compte 471**		**158 597,75**	**1 503 009,87**	**1 344 481,85**			**1 503 009,87**	**1 503 079,60**		**69,73**
4728	Autres dépenses à régulariser			273 303,13	273 303,13			273 303,13	273 303,13		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**273 303,13**	**273 303,13**			**273 303,13**	**273 303,13**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,42	3,42			3,42	3,42		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**3,42**	**3,42**			**3,42**	**3,42**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**158 597,75**	**1 776 316,42**	**1 617 788,40**			**1 776 316,42**	**1 776 386,15**		**69,73**
487	Produits constatés d'avance				47 498,44				47 498,44		47 498,44
48	**Sous Total compte 48**				**47 498,44**				**47 498,44**		**47 498,44**
	Total classe 4	**130 339,46**	**542 143,12**	**7 202 068,38**	**8 178 175,93**			**7 332 407,84**	**8 720 319,05**	**224 198,51**	**1 612 109,72**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	374 621,16		3 522 661,62	2 502 838,37			3 897 282,78	2 502 838,37	1 394 444,41	
51	**Sous Total compte 51**	**374 621,16**		**3 522 661,62**	**2 502 838,37**			**3 897 282,78**	**2 502 838,37**	**1 394 444,41**	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	100,00		547,92	547,92			647,92	547,92	100,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	600,00						600,00		600,00	
541	**Sous Total compte 541**	**700,00**		**547,92**	**547,92**			**1 247,92**	**547,92**	**700,00**	
54	**Sous Total compte 54**	**700,00**		**547,92**	**547,92**			**1 247,92**	**547,92**	**700,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			209 191,72	209 191,72			209 191,72	209 191,72		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 476,01	1 476,01			1 476,01	1 476,01		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			863,93	863,93			863,93	863,93		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**863,93**	**863,93**			**863,93**	**863,93**		**0,00**
58	**Sous Total compte 58**			**211 531,66**	**211 531,66**			**211 531,66**	**211 531,66**		**0,00**
	Total classe 5	**375 321,16**		**3 734 741,20**	**2 714 917,95**			**4 110 062,36**	**2 714 917,95**	**1 395 144,41**	
60222	Produits d'entretien					21 103,36	1 915,49	21 103,36	1 915,49	19 187,87	
60228	Achts stkés autres fournit cons					11 295,02		11 295,02		11 295,02	
6022	**Sous Total compte 6022**					**32 398,38**	**1 915,49**	**32 398,38**	**1 915,49**	**30 482,89**	
6027	Alimentation					826 927,63	22 784,82	826 927,63	22 784,82	804 142,81	
602	**Sous Total compte 602**					**859 326,01**	**24 700,31**	**859 326,01**	**24 700,31**	**834 625,70**	
6032	Variat stcks autres approvisionneme					102 508,28	98 054,30	102 508,28	98 054,30	4 453,98	
603	**Sous Total compte 603**					**102 508,28**	**98 054,30**	**102 508,28**	**98 054,30**	**4 453,98**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					176,85	176,85	176,85	176,85		0,00
60636	Achts non stkés habille et vêtem travail					2 671,00		2 671,00		2 671,00	
6063	**Sous Total compte 6063**					**2 847,85**	**176,85**	**2 847,85**	**176,85**	**2 671,00**	
6064	Achts non stkés fournit admin					538,29	302,67	538,29	302,67	235,62	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					3 342,00		3 342,00		3 342,00	
606	**Sous Total compte 606**					**6 728,14**	**479,52**	**6 728,14**	**479,52**	**6 248,62**	
60	**Sous Total compte 60**					**968 562,43**	**123 234,13**	**968 562,43**	**123 234,13**	**845 328,30**	
61358	Locations mobilières Autres					25 986,40	64,90	25 986,40	64,90	25 921,50	
6135	**Sous Total compte 6135**					**25 986,40**	**64,90**	**25 986,40**	**64,90**	**25 921,50**	
613	**Sous Total compte 613**					**25 986,40**	**64,90**	**25 986,40**	**64,90**	**25 921,50**	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					64 984,63	1 984,63	64 984,63	1 984,63	63 000,00	
6155	**Sous Total compte 6155**					**64 984,63**	**1 984,63**	**64 984,63**	**1 984,63**	**63 000,00**	
6156	Maintenance					20 262,38	1 065,00	20 262,38	1 065,00	19 197,38	
615	**Sous Total compte 615**					**85 247,01**	**3 049,63**	**85 247,01**	**3 049,63**	**82 197,38**	
6182	Divers doc générale et technique					960,21		960,21		960,21	
6188	Autres frais divers					11 515,13	955,49	11 515,13	955,49	10 559,64	
618	**Sous Total compte 618**					**12 475,34**	**955,49**	**12 475,34**	**955,49**	**11 519,85**	
61	**Sous Total compte 61**					**123 708,75**	**4 070,02**	**123 708,75**	**4 070,02**	**119 638,73**	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					1 593 253,00		1 593 253,00		1 593 253,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	**Sous Total compte 621**					**1 593 253,00**		**1 593 253,00**		**1 593 253,00**	
62268	Autres honoraires, conseils....					791,94		791,94		791,94	
6226	**Sous Total compte 6226**					**791,94**		**791,94**		**791,94**	
6228	Rému interméd honoraires divers					1 195,81		1 195,81		1 195,81	
622	**Sous Total compte 622**					**1 987,75**		**1 987,75**		**1 987,75**	
6262	Frais de télécommunicati					80,00		80,00		80,00	
626	**Sous Total compte 626**					**80,00**		**80,00**		**80,00**	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 543,37		2 543,37		2 543,37	
6281	Aut serv extér concours divers					100,00		100,00		100,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					32 429,01	3 129,51	32 429,01	3 129,51	29 299,50	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					524 511,45		524 511,45		524 511,45	
6287	**Sous Total compte 6287**					**524 511,45**		**524 511,45**		**524 511,45**	
6288	Autres serv extér					694,93		694,93		694,93	
628	**Sous Total compte 628**					**557 735,39**	**3 129,51**	**557 735,39**	**3 129,51**	**554 605,88**	
62	**Sous Total compte 62**					**2 155 599,51**	**3 129,51**	**2 155 599,51**	**3 129,51**	**2 152 470,00**	
6541	Créances admises en non-valeur					863,93		863,93		863,93	
654	**Sous Total compte 654**					**863,93**		**863,93**		**863,93**	
65	**Sous Total compte 65**					**863,93**		**863,93**		**863,93**	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés sur exercices antérieurs					4 082,03		4 082,03		4 082,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	**Sous Total compte 67**					**4 082,03**		**4 082,03**		**4 082,03**	
6811	DA - immob					124 226,72		124 226,72		124 226,72	
681	**Sous Total compte 681**					**124 226,72**		**124 226,72**		**124 226,72**	
68	**Sous Total compte 68**					**124 226,72**		**124 226,72**		**124 226,72**	
	Total classe 6					**3 377 043,37**	**130 433,66**	**3 377 043,37**	**130 433,66**	**3 246 609,71**	
7018	Autres ventes de produits finis					81 747,07	1 140 244,94	81 747,07	1 140 244,94		1 058 497,87
701	**Sous Total compte 701**					**81 747,07**	**1 140 244,94**	**81 747,07**	**1 140 244,94**		**1 058 497,87**
70688	Autres prestations de service					27 570,00	203 938,30	27 570,00	203 938,30		176 368,30
7068	**Sous Total compte 7068**					**27 570,00**	**203 938,30**	**27 570,00**	**203 938,30**		**176 368,30**
706	**Sous Total compte 706**					**27 570,00**	**203 938,30**	**27 570,00**	**203 938,30**		**176 368,30**
70841	Aux budgets annexes, régies, CCAS et CE						9 665,00		9 665,00		9 665,00
7084	**Sous Total compte 7084**						**9 665,00**		**9 665,00**		**9 665,00**
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					7 473,80	40 643,82	7 473,80	40 643,82		33 170,02
708	**Sous Total compte 708**					**7 473,80**	**50 308,82**	**7 473,80**	**50 308,82**		**42 835,02**
70	**Sous Total compte 70**					**116 790,87**	**1 394 492,06**	**116 790,87**	**1 394 492,06**		**1 277 701,19**
75822	Prise en charge du déficit du BA par BP					232 846,10	2 115 901,20	232 846,10	2 115 901,20		1 883 055,10
7582	**Sous Total compte 7582**					**232 846,10**	**2 115 901,20**	**232 846,10**	**2 115 901,20**		**1 883 055,10**
7588	Autres produits divers de gestion couran						41,42		41,42		41,42
758	**Sous Total compte 758**					**232 846,10**	**2 115 942,62**	**232 846,10**	**2 115 942,62**		**1 883 096,52**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	**Sous Total compte 75**					**232 846,10**	**2 115 942,62**	**232 846,10**	**2 115 942,62**		**1 883 096,52**
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						847,00		847,00		847,00
777	Recet et quote-part subv invest transf r						84 965,00		84 965,00		84 965,00
77	**Sous Total compte 77**						**85 812,00**		**85 812,00**		**85 812,00**
	Total classe 7					**349 636,97**	**3 596 246,68**	**349 636,97**	**3 596 246,68**		**3 246 609,71**
	Total général	**4 499 228,29**	**4 499 228,29**	**11 132 291,84**	**11 093 030,12**	**3 811 645,34**	**3 850 907,06**	**19 443 165,47**	**19 443 165,47**	**9 014 891,28**	**9 014 891,28**

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
TICKETS REPAS DE NOEL	7 124,00	7 124,00			7 124,00		7 124,00	
Sous Total compte 861	7 124,00	7 124,00			7 124,00		7 124,00	
862 Correspondant								
TICKETS REPAS DE NOEL	6 020,00	6 020,00			6 020,00		6 020,00	
Sous Total compte 862	6 020,00	6 020,00			6 020,00		6 020,00	
863 Prise en charge titre et valeur								
TICKETS REPAS DE NOEL	6 020,00	6 020,00			6 020,00		6 020,00	
Sous Total compte 863	6 020,00	6 020,00			6 020,00		6 020,00	
TOTAUX	19 164,00	19 164,00			19 164,00		19 164,00	

Page des signatures

11000 - RESTAURANTS DU PERSONNEL BP Exercice 2018

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **04/03/2019**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **RESTAURANTS DU PERSONNEL BP** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERNOT Caroline (1017805063-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE**, le **05/03/2019**

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

A , le

033017

TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET MET

10522 CUB SPANC

ORIGINE DU DOCUMENT : anne.berthome

Exercice : 2018

Budget collectivité : 10522

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

N° CODIQUE 033017

Date d'édition : 18/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 10522

N° de SIRET 24330031600193

CUB SPANC

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Caroline PERNOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 18/02/2019

N° CODIQUE 033017
TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET MET
Date d'édition : 18/02/2019

Population :
Nomenclature M49
Voté par Nature
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			32
1 Balance des comptes	Etat III-1		33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2		43
4EME PARTIE : Page des signatures			44

SITUATION PATRIMONIALE

10522 - CUB SPANC

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**1,66**	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	12,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	47,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	38,29
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**1,66**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**98,95**
Créances	39,87	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**145,23**
Disponibilités	212,44	Fournisseurs	9,06
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,37
		Total dettes à court terme	**11,43**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**252,31**	**TOTAL DETTES**	**156,65**
Comptes de régularisations	**2,27**	**Comptes de régularisations**	**0,63**
TOTAL ACTIF	**256,24**	**TOTAL PASSIF**	**256,24**

10522 - CUB SPANC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	26 035,77	24 376,77	1 659,00	2 488,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	21 868,98	21 868,98		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	47 904,75	46 245,75	1 659,00	2 488,00

10522 - CUB SPANC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	47 904,75	46 245,75	1 659,00	2 488,00
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	47 904,75	46 245,75	1 659,00	2 488,00

10522 - CUB SPANC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	38 994,80	5 289,81	33 704,99	26 622,06
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				28,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				10 990,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	6 168,00		6 168,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	212 436,91		212 436,91	180 286,73
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	257 599,71	5 289,81	252 309,90	217 926,79

10522 - CUB SPANC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 274,05		2 274,05	0,96
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 274,05		2 274,05	0,96
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	307 778,51	51 535,56	256 242,95	220 415,75

10522 - CUB SPANC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	12 700,00	12 700,00
	Report à nouveau	47 969,71	43 173,46
	Résultat de l'exercice	38 285,27	4 796,25
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	98 954,98	60 669,71

10522 - CUB SPANC

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		

10522 - CUB SPANC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	145 226,00	145 226,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 055,69	11 160,29
	Dettes fiscales et sociales	15,00	-4,10
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	2 356,70	2 399,29
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	156 653,39	158 781,48

10522 - CUB SPANC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	634,58	964,56
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	634,58	964,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	256 242,95	220 415,75

10522 - CUB SPANC

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6,17	0,79
Produits des services	112,19	112,77
Autres produits	3,28	0,57
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	121,64	114,13
Traitements, salaires, charges sociales		0,10
Achats et charges externes	78,71	96,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,83	
Autres charges	3,28	10,89
Charges courantes non financières	82,83	107,93
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	38,81	6,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	38,81	6,20
Produits exceptionnels	0,17	0,08
Charges exceptionnelles	0,69	1,48
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-0,53	-1,40
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	38,29	4,80

10522 - CUB SPANC

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	112 187,00	112 767,38
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	6 168,00	790,00
Reprises sur dépréciations et provisions	3 282,57	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		572,68
TOTAL I	121 637,57	114 130,06
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	78 714,82	96 940,87
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

10522 - CUB SPANC

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		101,79
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	829,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	3 283,16	10 888,42
TOTAL II	82 826,98	107 931,08
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 810,59	6 198,98
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

10522 - CUB SPANC

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	38 810,59	6 198,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	167,94	77,80
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	167,94	77,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	693,26	1 480,53
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	693,26	1 480,53

10522 - CUB SPANC

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-525,32	-1 402,73
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	121 805,51	114 207,86
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	83 520,24	109 411,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	38 285,27	4 796,25

ANNEXE

10522 - CUB SPANC

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

10522 - CUB SPANC

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

10522 - CUB SPANC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	161 438,00	169 624,71	331 062,71
Titres de recettes émis (b)	829,00	124 060,51	124 889,51
Réductions de titres (c)		2 255,00	2 255,00
Recettes nettes (d = b - c)	829,00	121 805,51	122 634,51
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 000,00	121 655,00	127 655,00
Mandats émis (f)		83 520,24	83 520,24
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		83 520,24	83 520,24
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	829,00	38 285,27	39 114,27
(h - d) Déficit			

10522 - CUB SPANC

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	155 438,00		829,00		156 267,00
Fonctionnement	47 969,71		38 285,27		86 254,98
TOTAL I	203 407,71		39 114,27		242 521,98
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	203 407,71		39 114,27		242 521,98

10522 - CUB SPANC

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
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00		4 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 000,00		6 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 000,00		6 000,00
TOTAL GENERAL		6 000,00		6 000,00

10522 - CUB SPANC

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
20	4 000,00				4 000,00
21	2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	6 000,00				6 000,00
TOTAL	6 000,00				6 000,00
TOTAL GENERAL	6 000,00				6 000,00

10522 - CUB SPANC

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
021	Virement de la section d'exploitation (s	3 500,00		3 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 500,00		2 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 000,00		6 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		155 438,00	155 438,00
TOTAL GENERAL		6 000,00	155 438,00	161 438,00

10522 - CUB SPANC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
021	3 500,00				3 500,00
040	2 500,00	829,00		829,00	1 671,00
TOTAL	6 000,00	829,00		829,00	5 171,00
001	155 438,00				155 438,00
TOTAL GENERAL	161 438,00	829,00		829,00	160 609,00

10522 - CUB SPANC

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	21 517,00		21 517,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	85 782,00		85 782,00
65	Autres charges de gestion courante		3 330,00	3 330,00
67	Charges exceptionnelles	5 026,00		5 026,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	112 325,00	3 330,00	115 655,00
023	Virement à la section d'investissement (	3 500,00		3 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 500,00		2 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 000,00		6 000,00
TOTAL GENERAL		118 325,00	3 330,00	121 655,00

10522 - CUB SPANC

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	21 517,00	10 619,82		10 619,82	10 897,18
012	85 782,00	68 095,00		68 095,00	17 687,00
65	3 330,00	3 283,16		3 283,16	46,84
67	5 026,00	693,26		693,26	4 332,74
TOTAL	115 655,00	82 691,24		82 691,24	32 963,76
023	3 500,00				3 500,00
042	2 500,00	829,00		829,00	1 671,00
TOTAL	6 000,00	829,00		829,00	5 171,00
TOTAL GENERAL	121 655,00	83 520,24		83 520,24	38 134,76

10522 - CUB SPANC

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	108 000,00		108 000,00
74	Subventions d'exploitation	9 825,00		9 825,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00		500,00
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur provisions et dépréciations		3 330,00	3 330,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	118 325,00	3 330,00	121 655,00
002	Résultat d'exploitation reporté		47 969,71	47 969,71
TOTAL GENERAL		118 325,00	51 299,71	169 624,71

10522 - CUB SPANC

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
70	108 000,00	114 442,00	2 255,00	112 187,00	-4 187,00
74	9 825,00	6 168,00		6 168,00	3 657,00
75	500,00				500,00
77		167,94		167,94	-167,94
78	3 330,00	3 282,57		3 282,57	47,43
TOTAL	121 655,00	124 060,51	2 255,00	121 805,51	-150,51
002	47 969,71				47 969,71
TOTAL GENERAL	169 624,71	124 060,51	2 255,00	121 805,51	47 819,20

10522 CUB SPANC

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

10522 CUB SPANC

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
2805	Concessions et droits similaires brevets	829,00		829,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	829,00		829,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	829,00		829,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	829,00		829,00

10522 CUB SPANC

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
6156	Maintenance	1 470,27		1 470,27
627	Services bancaires et assimilés	93,86		93,86
6287	Remboursements de frais	9 055,69		9 055,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 619,82		10 619,82
6215	Personnel affecté par la collectivité de	68 095,00		68 095,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	68 095,00		68 095,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 282,57		3 282,57
658	Charges diverses de gestion courante	0,59		0,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 283,16		3 283,16
673	Titres annulés exercices antérieurs	693,26		693,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	693,26		693,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	82 691,24		82 691,24
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	829,00		829,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	829,00		829,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	829,00		829,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	83 520,24		83 520,24

10522 CUB SPANC

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
7062	Redevances d'assainissement non collecti	114 442,00	2 255,00	112 187,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	114 442,00	2 255,00	112 187,00
748	Autres subventions d'exploitation	6 168,00		6 168,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	6 168,00		6 168,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non	158,05		158,05
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	9,89		9,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	167,94		167,94
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	3 282,57		3 282,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	3 282,57		3 282,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	124 060,51	2 255,00	121 805,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	124 060,51	2 255,00	121 805,51

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

10522 - CUB SPANC

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
1068	Autres réserves	12 700,00						12 700,00		12 700,00	
	Sous Total compte 106	12 700,00						12 700,00		12 700,00	
	Sous Total compte 10	12 700,00						12 700,00		12 700,00	
110	Report à nouveau solde créditeur	43 173,46		4 796,25				47 969,71		47 969,71	
	Sous Total compte 11	43 173,46		4 796,25				47 969,71		47 969,71	
12	Résultat exercice bénef ou perte	4 796,25		4 796,25				4 796,25	4 796,25		0,00
	Sous Total compte 12	4 796,25		4 796,25				4 796,25	4 796,25		0,00
1687	Autres dettes	145 226,00						145 226,00		145 226,00	
	Sous Total compte 168	145 226,00						145 226,00		145 226,00	
	Sous Total compte 16	145 226,00						145 226,00		145 226,00	
	Total classe 1	205 895,71		4 796,25	4 796,25			4 796,25	210 691,96	205 895,71	
2051	Concessions et droits assimilés	26 035,77						26 035,77		26 035,77	
	Sous Total compte 205	26 035,77						26 035,77		26 035,77	

10522 - CUB SPANC

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 20	26 035,77						26 035,77		26 035,77	
2182	Mat de transport	18 571,03						18 571,03		18 571,03	
2183	Mat bureau mat informatique	273,74						273,74		273,74	
2184	Mobilier	3 024,21						3 024,21		3 024,21	
	Sous Total compte 218	21 868,98						21 868,98		21 868,98	
	Sous Total compte 21	21 868,98						21 868,98		21 868,98	
2805	Concessions droits similaires brevets		23 547,77				829,00		24 376,77		24 376,77
	Sous Total compte 280		23 547,77				829,00		24 376,77		24 376,77
28182	Mat de transport		18 571,03						18 571,03		18 571,03
28183	Mat bureau mat informatique		273,74						273,74		273,74
28184	Mobilier		3 024,21						3 024,21		3 024,21
	Sous Total compte 2818		21 868,98						21 868,98		21 868,98
	Sous Total compte 281		21 868,98						21 868,98		21 868,98

10522 - CUB SPANC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		45 416,75				829,00		46 245,75		46 245,75
	Total classe 2	47 904,75	45 416,75				829,00	47 904,75	46 245,75	47 904,75	46 245,75
4011	Fournisseurs		11 160,29	12 986,48	10 881,88			12 986,48	22 042,17		9 055,69
	Sous Total compte 401		11 160,29	12 986,48	10 881,88			12 986,48	22 042,17		9 055,69
	Sous Total compte 40		11 160,29	12 986,48	10 881,88			12 986,48	22 042,17		9 055,69
4111	Clients - amiable	32 772,00		125 943,60	126 050,55			158 715,60	126 050,55	32 665,05	
4116	Clients - contentieux	2 422,44		7 502,66	3 595,35			9 925,10	3 595,35	6 329,75	
	Sous Total compte 411	35 194,44		133 446,26	129 645,90			168 640,70	129 645,90	38 994,80	
	Sous Total compte 41	35 194,44		133 446,26	129 645,90			168 640,70	129 645,90	38 994,80	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	10 990,00			10 990,00			10 990,00	10 990,00		0,00
	Sous Total compte 441	10 990,00			10 990,00			10 990,00	10 990,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			68 095,00	68 095,00			68 095,00	68 095,00		0,00
	Sous Total compte 443			68 095,00	68 095,00			68 095,00	68 095,00		0,00

10522 - CUB SPANC

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
44551	Etat - TVA à décaisser			10 776,00	10 791,00			10 776,00	10 791,00		15,00
	Sous Total compte 4455			10 776,00	10 791,00			10 776,00	10 791,00		15,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			363,39	363,39			363,39	363,39		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	28,00		1 322,00	1 350,00			1 350,00	1 350,00		0,00
	Sous Total compte 4456	28,00		1 685,39	1 713,39			1 713,39	1 713,39		0,00
44571	Etat - TVA collectée	4,10		11 407,30	11 411,40			11 411,40	11 411,40		0,00
	Sous Total compte 4457	4,10		11 407,30	11 411,40			11 411,40	11 411,40		0,00
	Sous Total compte 445	32,10		23 868,69	23 915,79			23 900,79	23 915,79		15,00
	Sous Total compte 44	11 022,10		91 963,69	103 000,79			102 985,79	103 000,79		15,00
466	Excédt de verSEMent		2 399,29	911,80	869,21			911,80	3 268,50		2 356,70
46711	Autres comptes créditeurs			539,32	539,32			539,32	539,32		0,00
	Sous Total compte 4671			539,32	539,32			539,32	539,32		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			9,89	9,89			9,89	9,89		0,00

10522 - CUB SPANC

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 4672			9,89	9,89			9,89	9,89		0,00
	Sous Total compte 467			549,21	549,21			549,21	549,21		0,00
4687	Divers - produits à recevoir			6 168,00				6 168,00		6 168,00	
	Sous Total compte 468			6 168,00				6 168,00		6 168,00	
	Sous Total compte 46	2 399,29		7 629,01	1 418,42			7 629,01	3 817,71	3 811,30	
4713	Recettes percues avant émission titres			158,05	158,05			158,05	158,05		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	789,12		2 863,50	2 488,17			2 863,50	3 277,29		413,79
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	134,80		675,55	675,80			675,55	810,60		135,05
	Sous Total compte 47141	923,92		3 539,05	3 163,97			3 539,05	4 087,89		548,84
47143	Flux d'encaissements à réimputer			45,10	45,10			45,10	45,10		0,00
	Sous Total compte 4714	923,92		3 584,15	3 209,07			3 584,15	4 132,99		548,84
4718	Autres recettes à régulariser	40,64		404,90	450,00			404,90	490,64		85,74
	Sous Total compte 471	964,56		4 147,10	3 817,12			4 147,10	4 781,68		634,58

10522 - CUB SPANC

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
4722	DACR commission carte bancaire	0,96		92,90	93,86			93,86	93,86		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 453,74	179,69			2 453,74	179,69	2 274,05	
	Sous Total compte 472	0,96		2 546,64	273,55			2 547,60	273,55	2 274,05	
4751	Redevables sur rôle			125 853,40	125 853,40			125 853,40	125 853,40		0,00
4757	Produits sur rôle			114 442,00	114 442,00			114 442,00	114 442,00		0,00
4758	TVA sur rôle			11 411,40	11 411,40			11 411,40	11 411,40		0,00
	Sous Total compte 475			251 706,80	251 706,80			251 706,80	251 706,80		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,25	1,25			1,25	1,25		0,00
	Sous Total compte 478			1,25	1,25			1,25	1,25		0,00
	Sous Total compte 47	0,96	964,56	258 401,79	255 798,72			258 402,75	256 763,28	1 639,47	
491	Dépréciat comptes de clients		8 572,38	3 282,57				3 282,57	8 572,38		5 289,81
	Sous Total compte 49		8 572,38	3 282,57				3 282,57	8 572,38		5 289,81
	Total classe 4	46 217,50	23 096,52	507 709,80	500 745,71			553 927,30	523 842,23	47 436,85	17 351,78

10522 - CUB SPANC

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
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			26 076,60	26 076,60			26 076,60	26 076,60		0,00
51172	Chèques impayés			44,10	44,10			44,10	44,10		0,00
	Sous Total compte 5117			44,10	44,10			44,10	44,10		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			45,10	45,10			45,10	45,10		0,00
	Sous Total compte 511			26 165,80	26 165,80			26 165,80	26 165,80		0,00
515	Compte au trésor	180 286,73		124 771,17	92 620,99			305 057,90	92 620,99	212 436,91	
	Sous Total compte 51	180 286,73		150 936,97	118 786,79			331 223,70	118 786,79	212 436,91	
580	Opérations d'ordre budgétaires			829,00	829,00			829,00	829,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			14 718,77	14 718,77			14 718,77	14 718,77		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			3 282,57	3 282,57			3 282,57	3 282,57		0,00
	Sous Total compte 587			3 282,57	3 282,57			3 282,57	3 282,57		0,00
588	Autres virements internes			2 677,16	2 677,16			2 677,16	2 677,16		0,00
	Sous Total compte 58			21 507,50	21 507,50			21 507,50	21 507,50		0,00

10522 - CUB SPANC

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 5	180 286,73		172 444,47	140 294,29			352 731,20	140 294,29	212 436,91	
6156	Maintenance					1 470,27		1 470,27		1 470,27	
	Sous Total compte 615					1 470,27		1 470,27		1 470,27	
	Sous Total compte 61					1 470,27		1 470,27		1 470,27	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					68 095,00		68 095,00		68 095,00	
	Sous Total compte 621					68 095,00		68 095,00		68 095,00	
627	Services bancaires et assimilés					93,86		93,86		93,86	
6287	Remboursements de frais					9 055,69		9 055,69		9 055,69	
	Sous Total compte 628					9 055,69		9 055,69		9 055,69	
	Sous Total compte 62					77 244,55		77 244,55		77 244,55	
6541	Créances admises ANV					3 282,57		3 282,57		3 282,57	
	Sous Total compte 654					3 282,57		3 282,57		3 282,57	
658	Charges diverses gest courante					0,59		0,59		0,59	

10522 - CUB SPANC

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 65					3 283,16		3 283,16		3 283,16	
673	Titres annulés exercices antérieurs					693,26		693,26		693,26	
	Sous Total compte 67					693,26		693,26		693,26	
6811	DA - immob corpo et incorpo					829,00		829,00		829,00	
	Sous Total compte 681					829,00		829,00		829,00	
	Sous Total compte 68					829,00		829,00		829,00	
	Total classe 6					83 520,24		83 520,24		83 520,24	
7062	Redevance d'assainisSEMent non collectif					2 255,00	114 442,00	2 255,00	114 442,00		112 187,00
	Sous Total compte 706					2 255,00	114 442,00	2 255,00	114 442,00		112 187,00
	Sous Total compte 70					2 255,00	114 442,00	2 255,00	114 442,00		112 187,00
748	Autres subv exploitation						6 168,00		6 168,00		6 168,00
	Sous Total compte 74						6 168,00		6 168,00		6 168,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						158,05		158,05		158,05

10522 - CUB SPANC

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
7718	Autres prod except sur opé gestion						9,89		9,89		9,89
	Sous Total compte 771						167,94		167,94		167,94
	Sous Total compte 77						167,94		167,94		167,94
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						3 282,57		3 282,57		3 282,57
	Sous Total compte 781						3 282,57		3 282,57		3 282,57
	Sous Total compte 78						3 282,57		3 282,57		3 282,57
	Total classe 7					2 255,00	124 060,51	2 255,00	124 060,51		121 805,51
	Total général	274 408,98	274 408,98	684 950,52	645 836,25	85 775,24	124 889,51	1 045 134,74	1 045 134,74	391 298,75	391 298,75

10522 - CUB SPANC

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

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 CUB SPANC 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

033017

TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET MET

10522 CUB SPANC

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT

TRÉSOR PUBLIC
TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE
N° CODIQUE 033017
Date Edition : 18/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 10563
N° de SIRET 24330031600078

SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline PERNOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 18/02/2019

Poste comptable de TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Date Edition : 18/02/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

10563 SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 34
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures 41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES Exercice 2018

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	30,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2,46
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**32,87**
Créances	33,80	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités		Fournisseurs(2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**33,80**	**Total dettes à court terme**	**0,94**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**0,94**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**33,80**	**TOTAL PASSIF**	**33,80**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	5 416,86	5 416,86		
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	29 416,56	29 416,56		
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	34 833,42	34 833,42		

BILAN (en Euros)

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	34 833,42	34 833,42		
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**34 833,42**	**34 833,42**		

BILAN (en Euros)

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 890,78		2 890,78	20 728,88
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	30 914,21		30 914,21	11 545,50
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**33 804,99**		**33 804,99**	**32 274,38**

BILAN (en Euros)

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**68 638,41**	**34 833,42**	**33 804,99**	**32 274,38**

BILAN (en Euros)

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	30 406,87	30 406,87
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 461,87	
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**32 868,74**	**30 406,87**

BILAN (en Euros)

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	936,25	1 837,70
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		29,81
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**936,25**	**1 867,51**

BILAN (en Euros)

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**33 804,99**	**32 274,38**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
ImpÃŽts et taxes perÃ§us		
Dotations et subventions reÃ§ues		
Produits des services	36,69	64,79
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	36,69	64,79
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	146,23	202,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		0,06
Charges courantes non financiÃ§res	146,23	202,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-109,54**	**-138,01**
Produits courants financiers		
Charges courantes financiÃ§res		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-109,54**	**-138,01**
Produits exceptionnels	112,00	138,01
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**112,00**	**138,01**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**2,46**	

COMPTE DE RESULTAT 2018

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	36 691,32	64 786,23
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		0,37
TOTAL I	**36 691,32**	**64 786,60**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	146 228,75	202 742,50
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,70	57,62
TOTAL II	**146 229,45**	**202 800,12**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-109 538,13**	**-138 013,52**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**-109 538,13**	**-138 013,52**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	112 000,00	138 013,53
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**112 000,00**	**138 013,53**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		0,01
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		**0,01**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**112 000,00**	**138 013,52**

COMPTE DE RESULTAT 2018

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**148 691,32**	**202 800,13**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**146 229,45**	**202 800,13**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**2 461,87**	

Opérations Compte de Tiers

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	30 406,87	215 203,01	245 609,88
Titres de recette émis (b)		167 703,96	167 703,96
Réductions de titres (c)		19 012,64	19 012,64
Recettes nettes (d = b - c)		148 691,32	148 691,32
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		215 203,01	215 203,01
Mandats émis (f)		146 229,45	146 229,45
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		146 229,45	146 229,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 461,87	2 461,87
(h - d) Déficit			

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

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE EXT POMPES FUNEBRES					
Investissement	30 406,87				30 406,87
Fonctionnement			2 461,87		2 461,87
Sous-Total	**30 406,87**		**2 461,87**		**32 868,74**
TOTAL III	**30 406,87**		**2 461,87**		**32 868,74**
TOTAL I + II + III	**30 406,87**		**2 461,87**		**32 868,74**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	Solde d'exécution de la section d'invest		30 406,87	30 406,87				30 406,87
TOTAL GENERAL			**30 406,87**	**30 406,87**				**30 406,87**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	43 128,00		43 128,00	29 245,75		29 245,75	13 882,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	170 115,00		170 115,00	116 983,00		116 983,00	53 132,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	29,81	39,81	0,70		0,70	39,11
67	Charges exceptionnelles	990,00	930,20	1 920,20				1 920,20
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**214 243,00**	**960,01**	**215 203,01**	**146 229,45**		**146 229,45**	**68 973,56**
TOTAL GENERAL		**214 243,00**	**960,01**	**215 203,01**	**146 229,45**		**146 229,45**	**68 973,56**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	40 000,00	960,01	40 960,01	55 703,96	19 012,64	36 691,32	4 268,69
77	Produits exceptionnels	174 243,00		174 243,00	112 000,00		112 000,00	62 243,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**214 243,00**	**960,01**	**215 203,01**	**167 703,96**	**19 012,64**	**148 691,32**	**66 511,69**
TOTAL GENERAL		**214 243,00**	**960,01**	**215 203,01**	**167 703,96**	**19 012,64**	**148 691,32**	**66 511,69**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6287	Remboursements de frais	29 245,75		29 245,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**29 245,75**		**29 245,75**
6215	Personnel affecté par la collectivité de	116 983,00		116 983,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**116 983,00**		**116 983,00**
658	Charges diverses de gestion courante	0,70		0,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**0,70**		**0,70**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**146 229,45**		**146 229,45**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**146 229,45**		**146 229,45**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	55 703,96	19 012,64	36 691,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**55 703,96**	**19 012,64**	**36 691,32**
774	Subventions exceptionnelles	112 000,00		112 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**112 000,00**		**112 000,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**167 703,96**	**19 012,64**	**148 691,32**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**167 703,96**	**19 012,64**	**148 691,32**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		30 406,87						30 406,87		30 406,87
106	**Sous Total compte 106**		**30 406,87**						**30 406,87**		**30 406,87**
10	**Sous Total compte 10**		**30 406,87**						**30 406,87**		**30 406,87**
	Total classe 1		**30 406,87**						**30 406,87**		**30 406,87**
2154	Mat indust	5 416,86						5 416,86		5 416,86	
215	**Sous Total compte 215**	**5 416,86**						**5 416,86**		**5 416,86**	
2182	Mat de transport	29 416,56						29 416,56		29 416,56	
218	**Sous Total compte 218**	**29 416,56**						**29 416,56**		**29 416,56**	
21	**Sous Total compte 21**	**34 833,42**						**34 833,42**		**34 833,42**	
28154	Mat indust		5 416,86						5 416,86		5 416,86
2815	**Sous Total compte 2815**		**5 416,86**						**5 416,86**		**5 416,86**
28182	Mat de transport		29 416,56						29 416,56		29 416,56
2818	**Sous Total compte 2818**		**29 416,56**						**29 416,56**		**29 416,56**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	**Sous Total compte 281**		**34 833,42**						**34 833,42**		**34 833,42**
28	**Sous Total compte 28**		**34 833,42**						**34 833,42**		**34 833,42**
	Total classe 2	**34 833,42**	**34 833,42**					**34 833,42**	**34 833,42**	**34 833,42**	**34 833,42**
4011	Fournisseurs			29 245,75	29 245,75			29 245,75	29 245,75		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**29 245,75**	**29 245,75**			**29 245,75**	**29 245,75**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**			**29 245,75**	**29 245,75**			**29 245,75**	**29 245,75**		**0,00**
4111	Clients - amiable	1 716,24		65 420,13	67 136,37			67 136,37	67 136,37		0,00
4116	Clients - contentieux			1 716,24	13,14			1 716,24	13,14	1 703,10	
411	**Sous Total compte 411**	**1 716,24**		**67 136,37**	**67 149,51**			**68 852,61**	**67 149,51**	**1 703,10**	
418	Clients - produits non encore facturés	19 012,64		1 187,68	19 012,64			20 200,32	19 012,64	1 187,68	
41	**Sous Total compte 41**	**20 728,88**		**68 324,05**	**86 162,15**			**89 052,93**	**86 162,15**	**2 890,78**	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			116 983,00	116 983,00			116 983,00	116 983,00		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**116 983,00**	**116 983,00**			**116 983,00**	**116 983,00**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser		1 800,00	11 806,00	10 898,00			11 806,00	12 698,00		892,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**1 800,00**	**11 806,00**	**10 898,00**			**11 806,00**	**12 698,00**		**892,00**
44571	Etat - TVA collectée		37,70	10 897,30	10 903,85			10 897,30	10 941,55		44,25
4457	**Sous Total compte 4457**		**37,70**	**10 897,30**	**10 903,85**			**10 897,30**	**10 941,55**		**44,25**
445	**Sous Total compte 445**		**1 837,70**	**22 703,30**	**21 801,85**			**22 703,30**	**23 639,55**		**936,25**
44	**Sous Total compte 44**		**1 837,70**	**139 686,30**	**138 784,85**			**139 686,30**	**140 622,55**		**936,25**
451063	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	11 545,50		177 433,27	158 064,56			188 978,77	158 064,56	30 914,21	
451	**Sous Total compte 451**	**11 545,50**		**177 433,27**	**158 064,56**			**188 978,77**	**158 064,56**	**30 914,21**	
45	**Sous Total compte 45**	**11 545,50**		**177 433,27**	**158 064,56**			**188 978,77**	**158 064,56**	**30 914,21**	
466	Excédt de verSEMent		29,81	29,81				29,81	29,81		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			112 000,00	112 000,00			112 000,00	112 000,00		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**112 000,00**	**112 000,00**			**112 000,00**	**112 000,00**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**112 000,00**	**112 000,00**			**112 000,00**	**112 000,00**		**0,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	**Sous Total compte 46**		**29,81**	**112 029,81**	**112 000,00**			**112 029,81**	**112 029,81**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,16	2,16			2,16	2,16		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**2,16**	**2,16**			**2,16**	**2,16**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**2,16**	**2,16**			**2,16**	**2,16**		**0,00**
	Total classe 4	**32 274,38**	**1 867,51**	**526 721,34**	**524 259,47**			**558 995,72**	**526 126,98**	**33 804,99**	**936,25**
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					116 983,00		116 983,00		116 983,00	
621	**Sous Total compte 621**					**116 983,00**		**116 983,00**		**116 983,00**	
6287	Remboursements de frais					29 245,75		29 245,75		29 245,75	
628	**Sous Total compte 628**					**29 245,75**		**29 245,75**		**29 245,75**	
62	**Sous Total compte 62**					**146 228,75**		**146 228,75**		**146 228,75**	
658	Charges diverses gest courante					0,70		0,70		0,70	
65	**Sous Total compte 65**					**0,70**		**0,70**		**0,70**	
	Total classe 6					**146 229,45**		**146 229,45**		**146 229,45**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					19 012,64	55 703,96	19 012,64	55 703,96		36 691,32
70	**Sous Total compte 70**					**19 012,64**	**55 703,96**	**19 012,64**	**55 703,96**		**36 691,32**
774	Subv exceptionnelles						112 000,00		112 000,00		112 000,00
77	**Sous Total compte 77**						**112 000,00**		**112 000,00**		**112 000,00**
	Total classe 7					**19 012,64**	**167 703,96**	**19 012,64**	**167 703,96**		**148 691,32**
	Total général	**67 107,80**	**67 107,80**	**526 721,34**	**524 259,47**	**165 242,09**	**167 703,96**	**759 071,23**	**759 071,23**	**214 867,86**	**214 867,86**

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

10563 - SERVICE EXT POMPES FUNEBRES Exercice 2018

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **22/02/2019**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SERVICE EXT POMPES FUNEBRES** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERNOT Caroline (1017805063-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE**, le **27/02/2019**

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

A , le

TRÉSOR PUBLIC
TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE
N° CODIQUE 033017
Date Edition : 18/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 10531
N° de SIRET 24330031600052

CUB BUDGET TRANSPORT

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline PERNOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 18/02/2019

Poste comptable de TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Date Edition : 18/02/2019

Nomenclature M43

SOMMAIRE

10531 CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 22
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 23
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 24
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 41
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 42
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 66
4EME PARTIE : Page des signatures 67

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**85 312,59**	Dotations	1 253,10
Terrains	118 384,53	Fonds Globalisés	3 647,30
Constructions	311 027,61	Réserves	895 906,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	179 067,64	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	760 815,57	Report à nouveau	4 422,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	13 223,53
Autres immobilisations corporelles	2 583,20	Subventions transférables	167 549,29
Total immobilisations corporelles (nettes)	**1 371 878,54**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	**5 299,86**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 462 490,99**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**1 086 002,05**
Créances	37 857,24	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**8 826,68**
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**329 247,99**
Disponibilités		Fournisseurs(2)	35 466,83
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	35 137,40
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**37 857,24**	**Total dettes à court terme**	**70 604,23**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**399 852,21**
		Comptes de régularisations	**5 667,29**
TOTAL ACTIF	**1 500 348,23**	**TOTAL PASSIF**	**1 500 348,23**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	6 136 688,89	6 136 688,89		
	Frais d'études de R & D	87 566 898,50	3 686 620,04	83 880 278,46	77 185 506,23
	Conces, brev, licences, marques, procéd	4 556 975,76	5 023 159,35	-466 183,59	-395 345,24
	Fonds commercial, droit au bail	643 917,49		643 917,49	643 917,49
	Autres immobilisations incorporelles	73 457,38	59 347,00	14 110,38	14 110,38
	Immobilisations incorporelles en cours	1 240 467,09		1 240 467,09	1 240 467,09
	Terrains en toute propriété	118 384 528,24		118 384 528,24	109 827 718,98
	Constructions en toute propriété	652 903 454,22	341 931 431,37	310 972 022,85	325 832 557,98
	Construction sur sol autrui en tte prop	55 585,82		55 585,82	55 585,82
	Instal, mat et outil techn en tte prop	548 230 675,32	369 163 033,59	179 067 641,73	191 594 992,92
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	37 897 438,57	35 314 241,60	2 583 196,97	3 962 854,05
	Immobilisations corpo en toute propriété	760 815 569,29		760 815 569,29	646 445 942,58
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	2 218 505 656,57	761 314 521,84	1 457 191 134,73	1 356 408 308,28

BILAN (en Euros)

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 218 505 656,57	761 314 521,84	1 457 191 134,73	1 356 408 308,28
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	5 293 415,89		5 293 415,89	5 293 415,89
	Autres créances	6 441,65		6 441,65	6 441,65
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**2 223 805 514,11**	**761 314 521,84**	**1 462 490 992,27**	**1 361 708 165,82**

BILAN (en Euros)

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	10 973 522,05	7 600,00	10 965 922,05	1 096 479,86
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	20 934 929,99		20 934 929,99	17 093 083,83
	Créances sur l'Etat et collec publiques	359 445,76		359 445,76	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	5 595 031,17		5 595 031,17	5 595 031,17
	Autres créances diverses	1 907,49		1 907,49	18 957 920,22
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**37 864 836,46**	**7 600,00**	**37 857 236,46**	**42 742 515,08**

BILAN (en Euros)

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**2 261 670 350,57**	**761 322 121,84**	**1 500 348 228,73**	**1 404 450 680,90**

BILAN (en Euros)

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	1 253 103,48	1 253 103,48
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	895 906 277,36	846 228 515,46
	Report à nouveau	4 422 547,84	35 156 892,61
	Résultat de l'exercice	13 223 532,34	18 943 417,13
	Subventions d'investissement	167 549 287,62	175 336 062,98
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	3 647 298,07	3 647 298,07
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**1 086 002 046,71**	**1 080 565 289,73**

BILAN (en Euros)

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	1 371 675,36	1 371 675,36
	Provisions pour charges	7 455 000,00	7 455 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**8 826 675,36**	**8 826 675,36**

BILAN (en Euros)

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	329 247 985,65	275 895 981,93
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 789 498,60	3 448 629,62
	Dettes fiscales et sociales	248 441,50	652 433,99
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	28 677 334,05	1 348 172,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	26 768 858,50	27 397 751,74
	Opérations pour le compte de tiers	4 865 228,26	4 865 228,26
	Autres dettes	3 254 868,20	1 436 919,84
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**399 852 214,76**	**315 045 117,58**

BILAN (en Euros)

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 667 291,90	13 598,23
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**5 667 291,90**	**13 598,23**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 500 348 228,73**	**1 404 450 680,90**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
ImpÃŽts et taxes perÃ§us	182 169,87	175 668,01
Dotations et subventions reÃ§ues	806,78	597,18
Produits des services	86 147,85	76 450,26
Autres produits	6 704,21	3 442,09
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	275 828,71	256 157,53
Traitements, salaires, charges sociales	38,00	42,70
Achats et charges externes	237 884,07	232 005,58
Participations et interventions	828,56	928,53
Dotations aux amortissements et provisions	51 473,66	51 964,69
Autres charges	1,00	0,58
Charges courantes non financiÃšres	290 225,29	284 942,08
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-14 396,58**	**-28 784,55**
Produits courants financiers	0,07	
Charges courantes financiÃšres	6 507,29	5 886,36
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-6 507,22**	**-5 886,36**
RESULTAT COURANT	**-20 903,80**	**-34 670,92**
Produits exceptionnels	39 043,95	59 298,06
Charges exceptionnelles	4 916,61	5 683,72
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**34 127,33**	**53 614,33**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**13 223,53**	**18 943,42**

COMPTE DE RESULTAT 2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		13 739,80
Prestations de services	83 770 706,77	76 436 515,33
Divers produits d'exploitation	2 377 146,11	
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport	182 169 865,01	175 668 007,95
Subventions d'exploitation	806 778,01	597 182,08
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	6 704 213,19	3 442 087,56
TOTAL I	**275 828 709,09**	**256 157 532,72**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	177,27	13 739,80
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	237 883 895,95	231 991 839,06
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 000,00	512,52

COMPTE DE RESULTAT 2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	38 000,00	42 700,00
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	51 473 657,55	51 957 088,01
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		7 600,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	828 562,41	928 603,76
TOTAL II	**290 225 293,18**	**284 942 083,15**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-14 396 584,09**	**-28 784 550,43**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	70,50	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	**70,50**	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 507 288,53	5 886 364,57

COMPTE DE RESULTAT 2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**6 507 288,53**	**5 886 364,57**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-6 507 218,03**	**-5 886 364,57**
A + B - RESULTAT COURANT	**-20 903 802,12**	**-34 670 915,00**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	30 000 000,00	48 971 020,00
Autres opérations de gestion	11 188,77	518 427,55
Produits des cessions d'immobilisations	89 819,95	117 638,48
Autres opérations en capital	8 942 940,36	9 690 971,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**39 043 949,08**	**59 298 057,03**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	2 941 522,02	4 293 131,94
Autres opérations de gestion	1 787 298,90	763 291,17
Valeur comptable des immo cédées	67 067,88	145 478,65
Autres opérations en capital	120 725,82	481 823,14
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**4 916 614,62**	**5 683 724,90**

COMPTE DE RESULTAT 2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**34 127 334,46**	**53 614 332,13**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**314 872 728,67**	**315 455 589,75**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**301 649 196,33**	**296 512 172,62**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**13 223 532,34**	**18 943 417,13**

Opérations Compte de Tiers

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-0042	1 928 673,79				1 928 673,79	
4582-0042		1 722 506,13				1 722 506,13
4581-0052	26 439,54				26 439,54	
4582-0052		32 200,00				32 200,00
4581-0062	45 916,85				45 916,85	
4582-0062		55 700,00				55 700,00
4581-0072	717 463,07				717 463,07	
4582-0072		574 080,00				574 080,00
4581-0082	891 429,44				891 429,44	
4582-0082		891 429,45				891 429,45
4581-0142	1 104 153,13				1 104 153,13	
4582-0142		881 076,78				881 076,78

Opérations Compte de Tiers

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-0152	880 955,35				880 955,35	
4582-0152		708 235,90				708 235,90

Résultats budgétaires de l'exercice

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	303 829 524,34	310 035 488,84	613 865 013,18
Titres de recette émis (b)	218 005 425,05	328 181 321,50	546 186 746,55
Réductions de titres (c)		13 088 522,51	13 088 522,51
Recettes nettes (d = b - c)	218 005 425,05	315 092 798,99	533 098 224,04
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	303 829 524,34	310 035 488,84	613 865 013,18
Mandats émis (f)	223 562 992,24	305 868 018,67	529 431 010,91
Annulations de mandats (g)	97 205,00	3 998 752,02	4 095 957,02
Depenses nettes (h = f - g)	223 465 787,24	301 869 266,65	525 335 053,89
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		13 223 532,34	7 763 170,15
(h - d) Déficit	5 460 362,19		

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

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CUB BUDGET TRANSPORT					
Investissement	-60 522 006,81		-5 460 362,19		-65 982 369,00
Fonctionnement	54 100 309,74	49 677 761,90	13 223 532,34		17 646 080,18
Sous-Total	**-6 421 697,07**	**49 677 761,90**	**7 763 170,15**		**-48 336 288,82**
TOTAL III	**-6 421 697,07**	**49 677 761,90**	**7 763 170,15**		**-48 336 288,82**
TOTAL I + II + III	**-6 421 697,07**	**49 677 761,90**	**7 763 170,15**		**-48 336 288,82**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	41 921 074,00		41 921 074,00	41 921 071,41		41 921 071,41	2,59
20	Immobilisations incorporelles	10 140 488,00	880 607,77	11 021 095,77	6 945 040,75	44 205,00	6 900 835,75	4 120 260,02
21	Immobilisations corporelles	30 654 485,00	-6 120 193,20	24 534 291,80	16 234 700,38	39 400,00	16 195 300,38	8 338 991,42
23	Immobilisations en cours	136 050 660,00	-91 696,56	135 958 963,44	129 998 944,04	13 600,00	129 985 344,04	5 973 619,40
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**218 766 707,00**	**-5 331 281,99**	**213 435 425,01**	**195 099 756,58**	**97 205,00**	**195 002 551,58**	**18 432 873,43**
45810042	Opération pour compte tiers n° 45810042		576 946,21	576 946,21				576 946,21
45810052	Opération pour compte tiers n° 45810052		14 560,46	14 560,46				14 560,46
45810062	Opération pour compte tiers n° 45810062		25 283,15	25 283,15				25 283,15
45810072	Opération pour compte tiers n° 45810072		136,93	136,93				136,93
45810132	Opération pour compte tiers n° 45810132		61 952,80	61 952,80				61 952,80
45810142	Opération pour compte tiers n° 45810142		673,97	673,97				673,97
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE**		**679 553,52**	**679 553,52**				**679 553,52**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**218 766 707,00**	**-4 651 728,47**	**214 114 978,53**	**195 099 756,58**	**97 205,00**	**195 002 551,58**	**19 112 426,95**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 942 941,00		8 942 941,00	8 942 940,36		8 942 940,36	0,64
041	Opérations patrimoniales	12 249 598,00	8 000 000,00	20 249 598,00	19 520 295,30		19 520 295,30	729 302,70
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**21 192 539,00**	**8 000 000,00**	**29 192 539,00**	**28 463 235,66**		**28 463 235,66**	**729 303,34**
001	Solde d'exécution de la section d'invest		60 522 006,81	60 522 006,81				60 522 006,81
TOTAL GENERAL		**239 959 246,00**	**63 870 278,34**	**303 829 524,34**	**223 562 992,24**	**97 205,00**	**223 465 787,24**	**80 363 737,10**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		49 677 761,90	49 677 761,90	49 677 761,90		49 677 761,90	
13	Subventions d'investissement	15 098 793,00	609 602,00	15 708 395,00				15 708 395,00
16	Emprunts et dettes assimilées	159 229 684,00	3 700 000,00	162 929 684,00	95 352 549,13		95 352 549,13	67 577 134,87
20	Immobilisations incorporelles				180 266,52		180 266,52	-180 266,52
23	Immobilisations en cours				1 733 826,77		1 733 826,77	-1 733 826,77
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**174 328 477,00**	**53 987 363,90**	**228 315 840,90**	**146 944 404,32**		**146 944 404,32**	**81 371 436,58**
45820042	Opération pour compte tiers n° 45820042		783 113,87	783 113,87				783 113,87
45820052	Opération pour compte tiers n° 45820052		8 800,00	8 800,00				8 800,00
45820062	Opération pour compte tiers n° 45820062		15 500,00	15 500,00				15 500,00
45820072	Opération pour compte tiers n° 45820072		143 520,00	143 520,00				143 520,00
45820132	Opération pour compte tiers n° 45820132		61 952,80	61 952,80				61 952,80
45820142	Opération pour compte tiers n° 45820142		223 750,32	223 750,32				223 750,32
45820152	Opération pour compte tiers n° 45820152		172 719,45	172 719,45				172 719,45
SOUS-TOTAL	**OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE**		**1 409 356,44**	**1 409 356,44**				**1 409 356,44**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**174 328 477,00**	**55 396 720,34**	**229 725 197,34**	**146 944 404,32**		**146 944 404,32**	**82 780 793,02**
021	Virement de la section d'exploitation	300 000,00	390 558,00	690 558,00				690 558,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	53 081 171,00	83 000,00	53 164 171,00	51 540 725,43		51 540 725,43	1 623 445,57
041	Opérations patrimoniales	12 249 598,00	8 000 000,00	20 249 598,00	19 520 295,30		19 520 295,30	729 302,70
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**65 630 769,00**	**8 473 558,00**	**74 104 327,00**	**71 061 020,73**		**71 061 020,73**	**3 043 306,27**
TOTAL GENERAL		**239 959 246,00**	**63 870 278,34**	**303 829 524,34**	**218 005 425,05**		**218 005 425,05**	**85 824 099,29**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	236 250 431,00	877 500,00	237 127 931,00	237 825 462,84	3 449 318,62	234 376 144,22	2 751 786,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 996 454,00		3 996 454,00	3 563 829,33	16 900,33	3 546 929,00	449 525,00
014	Atténuations de produits	500 000,00		500 000,00	307 053,39	86 983,07	220 070,32	279 929,68
65	Autres charges de gestion courante	541 000,00	338 175,23	879 175,23	828 562,41		828 562,41	50 612,82
66	Charges financières	7 263 377,00		7 263 377,00	6 952 838,53	445 550,00	6 507 288,53	756 088,47
67	Charges exceptionnelles	3 680 508,00	2 733 314,61	6 413 822,61	4 849 546,74		4 849 546,74	1 564 275,87
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**252 231 770,00**	**3 948 989,84**	**256 180 759,84**	**254 327 293,24**	**3 998 752,02**	**250 328 541,22**	**5 852 218,62**
023	Virement à la section d'investissement (	300 000,00	390 558,00	690 558,00				690 558,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	53 081 171,00	83 000,00	53 164 171,00	51 540 725,43		51 540 725,43	1 623 445,57
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**53 381 171,00**	**473 558,00**	**53 854 729,00**	**51 540 725,43**		**51 540 725,43**	**2 314 003,57**
TOTAL GENERAL		**305 612 941,00**	**4 422 547,84**	**310 035 488,84**	**305 868 018,67**	**3 998 752,02**	**301 869 266,65**	**8 166 222,19**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	81 100 000,00		81 100 000,00	87 854 566,87	1 706 713,99	86 147 852,88	-5 047 852,88
73	Produits issus de la fiscalite	178 500 000,00		178 500 000,00	191 386 293,65	8 996 358,32	182 389 935,33	-3 889 935,33
74	Subventions d'exploitations et participa	350 000,00		350 000,00	1 147 066,59	340 288,58	806 778,01	-456 778,01
75	Autres produits de gestion courante	6 720 000,00		6 720 000,00	8 424 659,46	1 720 446,27	6 704 213,19	15 786,81
76	Produits financiers				70,50		70,50	-70,50
77	Produits exceptionnels	30 000 000,00		30 000 000,00	30 425 724,07	324 715,35	30 101 008,72	-101 008,72
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**296 670 000,00**		**296 670 000,00**	**319 238 381,14**	**13 088 522,51**	**306 149 858,63**	**-9 479 858,63**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 942 941,00		8 942 941,00	8 942 940,36		8 942 940,36	0,64
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**8 942 941,00**		**8 942 941,00**	**8 942 940,36**		**8 942 940,36**	**0,64**
002	Résultat d'exploitation reporté		4 422 547,84	4 422 547,84				4 422 547,84
TOTAL GENERAL		**305 612 941,00**	**4 422 547,84**	**310 035 488,84**	**328 181 321,50**	**13 088 522,51**	**315 092 798,99**	**-5 057 310,15**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	23 029 925,07		23 029 925,07
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	18 891 146,34		18 891 146,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**41 921 071,41**		**41 921 071,41**
2031	Frais d'études	6 915 763,75	44 205,00	6 871 558,75
2033	Frais d'insertion	16 650,00		16 650,00
2051	Concessions et droits assimilés	12 627,00		12 627,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**6 945 040,75**	**44 205,00**	**6 900 835,75**
2111	Terrains nus	5 755 745,19	39 400,00	5 716 345,19
2115	Terrains bâtis	1 715 103,18		1 715 103,18
2151	Installations complexes specialisées	869 056,57		869 056,57
2155	Outillage industriel	27 283,22		27 283,22
2156	Matériel de transport d'exploitation	7 867 512,22		7 867 512,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**16 234 700,38**	**39 400,00**	**16 195 300,38**
2313	Constructions	101 089 681,99		101 089 681,99
2315	Installations matériels et outillage tec	24 094 192,94	13 600,00	24 080 592,94
2318	Autres immobilisations corporelles en co	35 249,52		35 249,52
238	Avances et acomptes versés sur commandes	4 779 819,59		4 779 819,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**129 998 944,04**	**13 600,00**	**129 985 344,04**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**195 099 756,58**	**97 205,00**	**195 002 551,58**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**195 099 756,58**	**97 205,00**	**195 002 551,58**
13911	Subventions d'équipement transférées au	5 020 333,63		5 020 333,63
13912	Subvention équipement transférées au com	1 201,00		1 201,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	13 146,00		13 146,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	250 693,00		250 693,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13915	Subventions d'équipement transférées au	3 456 646,00		3 456 646,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	186 530,73		186 530,73
13918	Subventions d'équipement transférées au	14 390,00		14 390,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**8 942 940,36**		**8 942 940,36**
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 538 597,21		3 538 597,21
2111	Terrains nus	270 140,00		270 140,00
2115	Terrains bâtis	886 025,00		886 025,00
2131	Bâtiments	10 113 619,86		10 113 619,86
2138	Autres constructions	1 771 771,99		1 771 771,99
2151	Installations complexes specialisées	450,00		450,00
2154	Matériel industriel	968 320,70		968 320,70
2155	Outillage industriel	35 866,80		35 866,80
2156	Matériel de transport d'exploitation	450,00		450,00
2313	Constructions	1 859 249,18		1 859 249,18
2315	Installations matériels et outillage tec	75 804,56		75 804,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**19 520 295,30**		**19 520 295,30**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**28 463 235,66**		**28 463 235,66**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**223 562 992,24**	**97 205,00**	**223 465 787,24**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	49 677 761,90		49 677 761,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**49 677 761,90**		**49 677 761,90**
1641	Emprunts en euros	80 000 000,00		80 000 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	15 352 549,13		15 352 549,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**95 352 549,13**		**95 352 549,13**
2031	Frais d'études	180 266,52		180 266,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**180 266,52**		**180 266,52**
2313	Constructions	26 417,04		26 417,04
238	Avances et acomptes versés sur commandes	1 707 409,73		1 707 409,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**1 733 826,77**		**1 733 826,77**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**146 944 404,32**		**146 944 404,32**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**146 944 404,32**		**146 944 404,32**
2111	Terrains nus	984,00		984,00
2115	Terrains bâtis	29 820,11		29 820,11
2151	Installations complexes specialisées	8 743,72		8 743,72
2154	Matériel industriel	837,82		837,82
2156	Matériel de transport d'exploitation	26 000,23		26 000,23
2184	Mobilier	682,00		682,00
28033	Amortissements frais d'insertion	2 550,00		2 550,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	83 465,35		83 465,35
28131	Bâtiments	2 447 151,84		2 447 151,84
28135	Amortissements installations générales a	282 485,62		282 485,62
28138	Amortissements autres constructions	24 110 373,59		24 110 373,59
28151	Installations complexes specialisées	274 973,67		274 973,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28153	Installations à caractère spécifique	17 378,00		17 378,00
28154	Matériel industriel	422 375,11		422 375,11
28155	Outillage industriel	104 476,79		104 476,79
28156	Matériel de transport d'exploitation	22 349 452,50		22 349 452,50
28182	Matériel de transport	61 261,01		61 261,01
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 119,53		4 119,53
28184	Mobilier	1 253 359,16		1 253 359,16
28188	Amortissements autres	60 235,38		60 235,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**51 540 725,43**		**51 540 725,43**
1311	Etat et Etablissements Nationaux	60 100,00		60 100,00
1314	Communes	1 096 065,00		1 096 065,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	3 538 597,21		3 538 597,21
2033	Frais d'insertion	10 620,00		10 620,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	14 814 913,09		14 814 913,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**19 520 295,30**		**19 520 295,30**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**71 061 020,73**		**71 061 020,73**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**218 005 425,05**		**218 005 425,05**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT — Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60227	Titres de transport	177,27		177,27
604	Achats d'études et prestations de servic	233 772 061,00	2 988 550,95	230 783 510,05
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	20 371,77	3 420,99	16 950,78
6132	Locations immobilières	250 900,40	34 172,25	216 728,15
6137	Redevances droits de passage et servitud	312 288,64	133 787,04	178 501,60
614	Charges locatives et de copropriété	12 566,60		12 566,60
6156	Maintenance	268 835,98	16 097,76	252 738,22
617	Etudes et recherches	112 675,00	66 775,00	45 900,00
618	Divers	160 230,00	41,65	160 188,35
6226	Honoraires	442 968,68	103 563,42	339 405,26
6227	Frais d'actes et de contentieux	134 374,96	9 550,00	124 824,96
6228	Divers	85 052,61	40 350,00	44 702,61
6231	Annonces et insertions	66 139,16	16 830,78	49 308,38
6233	Foires et expositions	11 872,60	2 475,60	9 397,00
6236	Catalogues et imprimés	31 748,00	5 427,00	26 321,00
6238	Divers	134 774,51	27 449,80	107 324,71
6247	Transports collectifs du personnel	196,38	196,38	
6257	Réceptions	6 485,00		6 485,00
627	Services bancaires et assimilés	31 083,43	600,00	30 483,43
6281	Concours divers -cotisations	42 140,00	30,00	42 110,00
6287	Remboursements de frais	1 924 660,69		1 924 660,69
6288	Autres	2 860,16		2 860,16
63513	Autres impôts locaux	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**237 825 462,84**	**3 449 318,62**	**234 376 144,22**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT — Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6215	Personnel affecté par la collectivité de	3 508 929,00		3 508 929,00
648	Autres charges de personnel	54 900,33	16 900,33	38 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**3 563 829,33**	**16 900,33**	**3 546 929,00**
739	Restitution de la taxe versement de tran	307 053,39	86 983,07	220 070,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**307 053,39**	**86 983,07**	**220 070,32**
65732	Région	809 391,22		809 391,22
6574	Subventions d'exploitation aux personnes	19 170,00		19 170,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,19		1,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**828 562,41**		**828 562,41**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	5 387 312,53	550,00	5 386 762,53
66112	Intérêts - rattachement des icne	365 526,00	445 000,00	-79 474,00
6688	Autre	1 200 000,00		1 200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**6 952 838,53**	**445 550,00**	**6 507 288,53**
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	29 652,18		29 652,18
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	1 757 646,72		1 757 646,72
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	2 941 522,02		2 941 522,02
678	Autres charges exceptionnelles	120 725,82		120 725,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**4 849 546,74**		**4 849 546,74**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**254 327 293,24**	**3 998 752,02**	**250 328 541,22**
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	67 067,88		67 067,88
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	51 473 657,55		51 473 657,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**51 540 725,43**		**51 540 725,43**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**51 540 725,43**		**51 540 725,43**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**305 868 018,67**	**3 998 752,02**	**301 869 266,65**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Transports de voyageurs	85 477 420,76	1 706 713,99	83 770 706,77
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	2 377 146,11		2 377 146,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**87 854 566,87**	**1 706 713,99**	**86 147 852,88**
734	Versement de transport	191 386 293,65	8 996 358,32	182 389 935,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**Produits issus de la fiscalite**	**191 386 293,65**	**8 996 358,32**	**182 389 935,33**
7472	Région	298 222,37	126 072,53	172 149,84
7473	Département	848 844,22	214 216,05	634 628,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Subventions d'exploitations et participa**	**1 147 066,59**	**340 288,58**	**806 778,01**
753	Compensation liée au relèvement du seuil	3 579 058,40	1 720 446,27	1 858 612,13
7588	Autres	4 845 601,06		4 845 601,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**8 424 659,46**	**1 720 446,27**	**6 704 213,19**
7688	Autres	70,50		70,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	**Produits financiers**	**70,50**		**70,50**
7711	Dédits et pénalites perçus	333 115,35	324 715,35	8 400,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	196,38		196,38
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	2 592,39		2 592,39
774	Subventions exceptionnelles	30 000 000,00		30 000 000,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	89 819,95		89 819,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**30 425 724,07**	**324 715,35**	**30 101 008,72**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**319 238 381,14**	**13 088 522,51**	**306 149 858,63**
777	Quote-part des subventions d'investissem	8 942 940,36		8 942 940,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**8 942 940,36**		**8 942 940,36**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**8 942 940,36**		**8 942 940,36**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**328 181 321,50**	**13 088 522,51**	**315 092 798,99**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 253 103,48						1 253 103,48		1 253 103,48
10228	Autres fonds d'investissemer		3 647 298,07						3 647 298,07		3 647 298,07
1022	**Sous Total compte 1022**		**3 647 298,07**						**3 647 298,07**		**3 647 298,07**
102	**Sous Total compte 102**		**4 900 401,55**						**4 900 401,55**		**4 900 401,55**
1064	Rés règlementées		1 191 583,42						1 191 583,42		1 191 583,42
1068	Autres réserves		845 036 932,04				49 677 761,90		894 714 693,94		894 714 693,94
106	**Sous Total compte 106**		**846 228 515,46**				**49 677 761,90**		**895 906 277,36**		**895 906 277,36**
10	**Sous Total compte 10**		**851 128 917,01**				**49 677 761,90**		**900 806 678,91**		**900 806 678,91**
110	Report à nouveau solde créditeur		35 156 892,61	49 677 761,90	18 943 417,13			49 677 761,90	54 100 309,74		4 422 547,84
11	**Sous Total compte 11**		**35 156 892,61**	**49 677 761,90**	**18 943 417,13**			**49 677 761,90**	**54 100 309,74**		**4 422 547,84**
12	Résultat exercice bénef ou perte		18 943 417,13	18 943 417,13				18 943 417,13	18 943 417,13		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**18 943 417,13**	**18 943 417,13**				**18 943 417,13**	**18 943 417,13**		**0,00**
1311	Etat et EPN		166 570 453,40	3 527 875,93			60 100,00	3 527 875,93	166 630 553,40		163 102 677,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
1312	Région		74 557,08						74 557,08		74 557,08
1313	Dépt		146 360,00						146 360,00		146 360,00
1314	Cnes		2 782 017,00	210 650,00			1 096 065,00	210 650,00	3 878 082,00		3 667 432,00
1315	Grp coll		95 615 375,70						95 615 375,70		95 615 375,70
1317	Budget communautaire fonds structurels		5 304 456,73	234 689,13				234 689,13	5 304 456,73		5 069 767,60
1318	Autres		154 080,00						154 080,00		154 080,00
131	**Sous Total compte 131**		**270 647 299,91**	**3 973 215,06**			**1 156 165,00**	**3 973 215,06**	**271 803 464,91**		**267 830 249,85**
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	62 048 478,59			3 527 875,93	5 020 333,63		67 068 812,22	3 527 875,93	63 540 936,29	
13912	Subv équipt transf - Région	1 405,60				1 201,00		2 606,60		2 606,60	
13913	Subv équipt transf - Dépt	65 730,00				13 146,00		78 876,00		78 876,00	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 964 375,40			210 650,00	250 693,00		2 215 068,40	210 650,00	2 004 418,40	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	28 834 323,37				3 456 646,00		32 290 969,37		32 290 969,37	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	2 323 405,29			234 689,13	186 530,73		2 509 936,02	234 689,13	2 275 246,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	73 518,68				14 390,00		87 908,68		87 908,68	
1391	**Sous Total compte 1391**	**95 311 236,93**			**3 973 215,06**	**8 942 940,36**		**104 254 177,29**	**3 973 215,06**	**100 280 962,23**	
139	**Sous Total compte 139**	**95 311 236,93**			**3 973 215,06**	**8 942 940,36**		**104 254 177,29**	**3 973 215,06**	**100 280 962,23**	
13	**Sous Total compte 13**	**95 311 236,93**	**270 647 299,91**	**3 973 215,06**	**3 973 215,06**	**8 942 940,36**	**1 156 165,00**	**108 227 392,35**	**275 776 679,97**		**167 549 287,62**
15181	Autres prov pour risques (nb)		1 371 675,36						1 371 675,36		1 371 675,36
1518	**Sous Total compte 1518**		**1 371 675,36**						**1 371 675,36**		**1 371 675,36**
151	**Sous Total compte 151**		**1 371 675,36**						**1 371 675,36**		**1 371 675,36**
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)		7 455 000,00						7 455 000,00		7 455 000,00
158	**Sous Total compte 158**		**7 455 000,00**						**7 455 000,00**		**7 455 000,00**
15	**Sous Total compte 15**		**8 826 675,36**						**8 826 675,36**		**8 826 675,36**
1641	Emprunts en euros		256 559 835,59			23 029 925,07	80 000 000,00	23 029 925,07	336 559 835,59		313 529 910,52
16441	Opér afférentes à l'emprunt		18 891 146,34			3 538 597,21		3 538 597,21	18 891 146,34		15 352 549,13
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					18 891 146,34	18 891 146,34	18 891 146,34	18 891 146,34		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT — Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1644	**Sous Total compte 1644**		**18 891 146,34**			**22 429 743,55**	**18 891 146,34**	**22 429 743,55**	**37 782 292,68**		**15 352 549,13**
164	**Sous Total compte 164**		**275 450 981,93**			**45 459 668,62**	**98 891 146,34**	**45 459 668,62**	**374 342 128,27**		**328 882 459,65**
16884	Int sur empts étab crédit		445 000,00	445 000,00	365 526,00			445 000,00	810 526,00		365 526,00
1688	**Sous Total compte 1688**		**445 000,00**	**445 000,00**	**365 526,00**			**445 000,00**	**810 526,00**		**365 526,00**
168	**Sous Total compte 168**		**445 000,00**	**445 000,00**	**365 526,00**			**445 000,00**	**810 526,00**		**365 526,00**
16	**Sous Total compte 16**		**275 895 981,93**	**445 000,00**	**365 526,00**	**45 459 668,62**	**98 891 146,34**	**45 904 668,62**	**375 152 654,27**		**329 247 985,65**
	Total classe 1	**95 311 236,93**	**1 460 599 183,9**	**73 039 394,09**	**23 282 158,19**	**54 402 608,98**	**149 725 073,24**	**222 753 240,00**	**1 633 606 415,3**	**100 280 962,23**	**1 511 134 137,61**
201	Frais d'établissement	6 136 688,89						6 136 688,89		6 136 688,89	
2031	Frais d'études	80 718 089,16				6 915 763,75	224 471,52	87 633 852,91	224 471,52	87 409 381,39	
2033	Frais d'insertion	160 861,88			9 374,77	16 650,00	10 620,00	177 511,88	19 994,77	157 517,11	
203	**Sous Total compte 203**	**80 878 951,04**			**9 374,77**	**6 932 413,75**	**235 091,52**	**87 811 364,79**	**244 466,29**	**87 566 898,50**	
2051	Concessions et droits assimilés	4 544 348,76				12 627,00		4 556 975,76		4 556 975,76	
205	**Sous Total compte 205**	**4 544 348,76**				**12 627,00**		**4 556 975,76**		**4 556 975,76**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
206	Droit au bail	643 917,49						643 917,49		643 917,49	
2088	Autres immobilisations incorporelles	73 457,38						73 457,38		73 457,38	
208	**Sous Total compte 208**	**73 457,38**						**73 457,38**		**73 457,38**	
20	**Sous Total compte 20**	**92 277 363,56**			**9 374,77**	**6 945 040,75**	**235 091,52**	**99 222 404,31**	**244 466,29**	**98 977 938,02**	
2111	Terrains nus	48 126 495,59				6 025 885,19	40 384,00	54 152 380,78	40 384,00	54 111 996,78	
2115	Terrains bâtis	61 058 374,96				2 601 128,18	29 820,11	63 659 503,14	29 820,11	63 629 683,03	
211	**Sous Total compte 211**	**109 184 870,55**				**8 627 013,37**	**70 204,11**	**117 811 883,92**	**70 204,11**	**117 741 679,81**	
2121	Terrains nus	642 848,43						642 848,43		642 848,43	
212	**Sous Total compte 212**	**642 848,43**						**642 848,43**		**642 848,43**	
2131	Bâtiments	78 461 297,48		94 084,07		10 113 619,86		88 669 001,41		88 669 001,41	
2135	Instal gales agenct amégts const	3 707 579,22						3 707 579,22		3 707 579,22	
2138	Autres constructions	558 755 101,60				1 771 771,99		560 526 873,59		560 526 873,59	
213	**Sous Total compte 213**	**640 923 978,30**		**94 084,07**		**11 885 391,85**		**652 903 454,22**		**652 903 454,22**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2148	Construct sol autrui - autres constructs	55 585,82						55 585,82		55 585,82	
214	**Sous Total compte 214**	**55 585,82**						**55 585,82**		**55 585,82**	
2151	Instal complexes spécial	21 679 207,31			18 171,56	869 506,57	8 743,72	22 548 713,88	26 915,28	22 521 798,60	
2153	Instal à caractère spécif	10 143,15						10 143,15		10 143,15	
2154	Mat indust	7 375 790,40		705 236,53		968 320,70	837,82	9 049 347,63	837,82	9 048 509,81	
2155	Outillage industriel	1 036 864,46		202 710,61		63 150,02		1 302 725,09		1 302 725,09	
2156	Mat transport exploitation	507 641 078,48			135 541,80	7 867 962,22	26 000,23	515 509 040,70	161 542,03	515 347 498,67	
215	**Sous Total compte 215**	**537 743 083,80**		**907 947,14**	**153 713,36**	**9 768 939,51**	**35 581,77**	**548 419 970,45**	**189 295,13**	**548 230 675,32**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	1 192 429,16						1 192 429,16		1 192 429,16	
2182	Mat de transport	554 287,96						554 287,96		554 287,96	
2183	Mat bureau mat informatique	3 535 277,03						3 535 277,03		3 535 277,03	
2184	Mobilier	25 332 100,15					682,00	25 332 100,15	682,00	25 331 418,15	
2188	Autres	7 284 026,27						7 284 026,27		7 284 026,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	**Sous Total compte 218**	**37 898 120,57**					**682,00**	**37 898 120,57**	**682,00**	**37 897 438,57**	
21	**Sous Total compte 21**	**1 326 448 487,4**		**1 002 031,21**	**153 713,36**	**30 281 344,73**	**106 467,88**	**1 357 731 863,4**	**260 181,24**	**1 357 471 682,1**	
2313	Constructions	142 127 145,90			94 084,07	102 948 931,17	26 417,04	245 076 077,07	120 501,11	244 955 575,96	
2315	Instal mat outil techn	168 864 700,52			907 947,14	24 169 997,50	13 600,00	193 034 698,02	921 547,14	192 113 150,88	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	5 358 390,57				35 249,52		5 393 640,09		5 393 640,09	
231	**Sous Total compte 231**	**316 350 236,99**			**1 002 031,21**	**127 154 178,19**	**40 017,04**	**443 504 415,18**	**1 042 048,25**	**442 462 366,93**	
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 240 467,09						1 240 467,09		1 240 467,09	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	330 095 705,59				4 779 819,59	16 522 322,82	334 875 525,18	16 522 322,82	318 353 202,36	
23	**Sous Total compte 23**	**647 686 409,67**			**1 002 031,21**	**131 933 997,78**	**16 562 339,86**	**779 620 407,45**	**17 564 371,07**	**762 056 036,38**	
274	Prêts	5 293 415,89						5 293 415,89		5 293 415,89	
275	Dépôts et cautionnements versés	6 441,65						6 441,65		6 441,65	
27	**Sous Total compte 27**	**5 299 857,54**						**5 299 857,54**		**5 299 857,54**	
2801	Amort frais étab		6 136 688,89						6 136 688,89		6 136 688,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études		3 681 227,46						3 681 227,46		3 681 227,46
28033	Amort frais d'insertion		12 217,35	9 374,77			2 550,00	9 374,77	14 767,35		5 392,58
2803	**Sous Total compte 2803**		**3 693 444,81**	**9 374,77**			**2 550,00**	**9 374,77**	**3 695 994,81**		**3 686 620,04**
2805	Concessions droits similaires brevets		4 939 694,00				83 465,35		5 023 159,35		5 023 159,35
28088	Autres immobilisations incorporelles		59 347,00						59 347,00		59 347,00
2808	**Sous Total compte 2808**		**59 347,00**						**59 347,00**		**59 347,00**
280	**Sous Total compte 280**		**14 829 174,70**	**9 374,77**			**86 015,35**	**9 374,77**	**14 915 190,05**		**14 905 815,28**
28131	Bâtiments		44 519 460,19				2 447 151,84		46 966 612,03		46 966 612,03
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		1 772 813,95				282 485,62		2 055 299,57		2 055 299,57
28138	Amort autres constructions		268 799 146,18				24 110 373,59		292 909 519,77		292 909 519,77
2813	**Sous Total compte 2813**		**315 091 420,32**				**26 840 011,05**		**341 931 431,37**		**341 931 431,37**
28151	Instal complexes spécial		1 543 484,91	18 171,56			274 973,67	18 171,56	1 818 458,58		1 800 287,02
28153	Instal à caractère spécif		52 287,11				17 378,00		69 665,11		69 665,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust		8 180 769,48				422 375,11		8 603 144,59		8 603 144,59
28155	Outillage industriel		1 459 925,64				104 476,79		1 564 402,43		1 564 402,43
28156	Mat transport exploitation		334 911 623,74	135 541,80			22 349 452,50	135 541,80	357 261 076,24		357 125 534,44
2815	**Sous Total compte 2815**		**346 148 090,88**	**153 713,36**			**23 168 656,07**	**153 713,36**	**369 316 746,95**		**369 163 033,59**
28182	Mat de transport		397 721,34				61 261,01		458 982,35		458 982,35
28183	Mat bureau mat informatique		3 556 453,29				4 119,53		3 560 572,82		3 560 572,82
28184	Mobilier		16 737 202,84				1 253 359,16		17 990 562,00		17 990 562,00
28188	Amort autres		13 243 889,05				60 235,38		13 304 124,43		13 304 124,43
2818	**Sous Total compte 2818**		**33 935 266,52**				**1 378 975,08**		**35 314 241,60**		**35 314 241,60**
281	**Sous Total compte 281**		**695 174 777,72**	**153 713,36**			**51 387 642,20**	**153 713,36**	**746 562 419,92**		**746 408 706,56**
28	**Sous Total compte 28**		**710 003 952,42**	**163 088,13**			**51 473 657,55**	**163 088,13**	**761 477 609,97**		**761 314 521,84**
	Total classe 2	**2 071 712 118,7**	**710 003 952,42**	**1 165 119,34**	**1 165 119,34**	**169 160 383,26**	**68 377 556,81**	**2 242 037 620,6**	**779 546 628,57**	**2 223 805 514,1**	**761 314 521,84**
4011	Fournisseurs		540,00	254 081 488,98	254 180 169,79			254 081 488,98	254 180 709,79		99 220,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	**Sous Total compte 401**		**540,00**	**254 081 488,98**	**254 180 169,79**			**254 081 488,98**	**254 180 709,79**		**99 220,81**
4041	Fournis immob		86 684,05	159 183 027,84	185 257 809,91			159 183 027,84	185 344 493,96		26 161 466,12
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		801 517,82	364 002,21	158 389,13			364 002,21	959 906,95		595 904,74
40472	Fournisse d'immob - cessions Oppositions		61 259,01	1 903 520,25	2 637 217,31			1 903 520,25	2 698 476,32		794 956,07
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		398 711,32	2 000,00	728 295,80			2 000,00	1 127 007,12		1 125 007,12
4047	**Sous Total compte 4047**		**1 261 488,15**	**2 269 522,46**	**3 523 902,24**			**2 269 522,46**	**4 785 390,39**		**2 515 867,93**
404	**Sous Total compte 404**		**1 348 172,20**	**161 452 550,30**	**188 781 712,15**			**161 452 550,30**	**190 129 884,35**		**28 677 334,05**
408	Fournis factures non parvenues		3 448 089,62	3 448 089,62	6 690 277,79			3 448 089,62	10 138 367,41		6 690 277,79
40	**Sous Total compte 40**		**4 796 801,82**	**418 982 128,90**	**449 652 159,73**			**418 982 128,90**	**454 448 961,55**		**35 466 832,65**
4111	Clients - amiable	3 443,01		2 386 315,46	2 386 818,08			2 389 758,47	2 386 818,08	2 940,39	
4116	Clients - contentieux	636,85		713,77	1 350,62			1 350,62	1 350,62		0,00
411	**Sous Total compte 411**	**4 079,86**		**2 387 029,23**	**2 388 168,70**			**2 391 109,09**	**2 388 168,70**	**2 940,39**	
418	Clients - produits non encore facturés	1 100 000,00		10 970 581,66	1 100 000,00			12 070 581,66	1 100 000,00	10 970 581,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	**Sous Total compte 41**	**1 104 079,86**		**13 357 610,89**	**3 488 168,70**			**14 461 690,75**	**3 488 168,70**	**10 973 522,05**	
421	Personnel - rémunérations dues			15 582,58	15 582,58			15 582,58	15 582,58		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**15 582,58**	**15 582,58**			**15 582,58**	**15 582,58**		**0,00**
4386	Organismes soc - autres charges à payer		16 900,33	16 900,33	39 317,75			16 900,33	56 218,08		39 317,75
438	**Sous Total compte 438**		**16 900,33**	**16 900,33**	**39 317,75**			**16 900,33**	**56 218,08**		**39 317,75**
43	**Sous Total compte 43**		**16 900,33**	**16 900,33**	**39 317,75**			**16 900,33**	**56 218,08**		**39 317,75**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			775 255,76	415 810,00			775 255,76	415 810,00	359 445,76	
441	**Sous Total compte 441**			**775 255,76**	**415 810,00**			**775 255,76**	**415 810,00**	**359 445,76**	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			4 399 259,35	4 399 259,35			4 399 259,35	4 399 259,35		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**4 399 259,35**	**4 399 259,35**			**4 399 259,35**	**4 399 259,35**		**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	13 772,66		29 223 412,92	24 751 501,19			29 237 185,58	24 751 501,19	4 485 684,39	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	90,00		23 109 629,94	23 093 365,34			23 109 719,94	23 093 365,34	16 354,60	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			38 885 997,00	38 885 997,00			38 885 997,00	38 885 997,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	**Sous Total compte 4456**	**13 862,66**		**91 219 039,86**	**86 730 863,53**			**91 232 902,52**	**86 730 863,53**	**4 502 038,99**	
44571	Etat - TVA collectée		635 533,66	9 096 790,91	8 670 381,00			9 096 790,91	9 305 914,66		209 123,75
4457	**Sous Total compte 4457**		**635 533,66**	**9 096 790,91**	**8 670 381,00**			**9 096 790,91**	**9 305 914,66**		**209 123,75**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	6 021 840,00		38 885 997,00	38 715 234,00			44 907 837,00	38 715 234,00	6 192 603,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	288,00						288,00		288,00	
44588	**Sous Total compte 44588**	**288,00**						**288,00**		**288,00**	
4458	**Sous Total compte 4458**	**6 022 128,00**		**38 885 997,00**	**38 715 234,00**			**44 908 125,00**	**38 715 234,00**	**6 192 891,00**	
445	**Sous Total compte 445**	**6 035 990,66**	**635 533,66**	**139 201 827,77**	**134 116 478,53**			**145 237 818,43**	**134 752 012,19**	**10 485 806,24**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	11 057 093,17		10 240 000,00	11 057 093,17			21 297 093,17	11 057 093,17	10 240 000,00	
448	**Sous Total compte 448**	**11 057 093,17**		**10 240 000,00**	**11 057 093,17**			**21 297 093,17**	**11 057 093,17**	**10 240 000,00**	
44	**Sous Total compte 44**	**17 093 083,83**	**635 533,66**	**154 617 342,88**	**149 989 641,05**			**171 710 426,71**	**150 625 174,71**	**21 085 252,00**	
451031	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		27 397 751,74	463 653 435,85	463 024 542,61			463 653 435,85	490 422 294,35		26 768 858,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	**Sous Total compte 451**		**27 397 751,74**	**463 653 435,85**	**463 024 542,61**			**463 653 435,85**	**490 422 294,35**		**26 768 858,50**
4581004	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 928 673,79						1 928 673,79		1 928 673,79	
4581005	Opér pour cpte de tiers - dépenses	26 439,54						26 439,54		26 439,54	
4581006	Opér pour cpte de tiers - dépenses	45 916,85						45 916,85		45 916,85	
4581007	Opér pour cpte de tiers - dépenses	717 463,07						717 463,07		717 463,07	
4581008	Opér pour cpte de tiers - dépenses	891 429,44						891 429,44		891 429,44	
4581014	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 104 153,13						1 104 153,13		1 104 153,13	
4581015	Opér pour cpte de tiers - dépenses	880 955,35						880 955,35		880 955,35	
4581	**Sous Total compte 4581**	**5 595 031,17**						**5 595 031,17**		**5 595 031,17**	
4582004	Opérations pour cpte de tiers - recettes		1 722 506,13						1 722 506,13		1 722 506,13
4582005	Opérations pour cpte de tiers - recettes		32 200,00						32 200,00		32 200,00
4582006	Opérations pour cpte de tiers - recettes		55 700,00						55 700,00		55 700,00
4582007	Opérations pour cpte de tiers - recettes		574 080,00						574 080,00		574 080,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582008	Opérations pour cpte de tiers - recettes		891 429,45						891 429,45		891 429,45
4582014	Opérations pour cpte de tiers - recettes		881 076,78						881 076,78		881 076,78
4582015	Opérations pour cpte de tiers - recettes		708 235,90						708 235,90		708 235,90
4582	**Sous Total compte 4582**		**4 865 228,26**						**4 865 228,26**		**4 865 228,26**
458	**Sous Total compte 458**	**5 595 031,17**	**4 865 228,26**					**5 595 031,17**	**4 865 228,26**	**729 802,91**	
45	**Sous Total compte 45**	**5 595 031,17**	**32 262 980,00**	**463 653 435,85**	**463 024 542,61**			**469 248 467,02**	**495 287 522,61**		**26 039 055,59**
4621	Créances cess immob - amiable			39 976,31	39 976,31			39 976,31	39 976,31		0,00
462	**Sous Total compte 462**			**39 976,31**	**39 976,31**			**39 976,31**	**39 976,31**		**0,00**
4632	Empt publics - intérets à payer			370 979,44	370 979,44			370 979,44	370 979,44		0,00
463	**Sous Total compte 463**			**370 979,44**	**370 979,44**			**370 979,44**	**370 979,44**		**0,00**
466	Excédt de verSEMent		1 750,36	336 574,70	336 574,70			336 574,70	338 325,06		1 750,36
46711	Autres comptes créditeurs		1 347 636,41	30 576 998,08	29 229 361,67			30 576 998,08	30 576 998,08		0,00
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			4 699,20	4 699,20			4 699,20	4 699,20		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	**Sous Total compte 4671**		**1 347 636,41**	**30 581 697,28**	**29 234 060,87**			**30 581 697,28**	**30 581 697,28**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	18 899 909,93		128 217 614,09	147 115 616,53			147 117 524,02	147 115 616,53	1 907,49	
46726	Débiteurs divers - contentieux	39 271,94		21 849,22	61 121,16			61 121,16	61 121,16		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**	**18 939 181,87**		**128 239 463,31**	**147 176 737,69**			**147 178 645,18**	**147 176 737,69**	**1 907,49**	
467	**Sous Total compte 467**	**18 939 181,87**	**1 347 636,41**	**158 821 160,59**	**176 410 798,56**			**177 760 342,46**	**177 758 434,97**	**1 907,49**	
4686	Divers - charges à payer		87 533,07	87 533,07	3 253 117,84			87 533,07	3 340 650,91		3 253 117,84
4687	Divers - produits à recevoir	18 738,35			18 738,35			18 738,35	18 738,35		0,00
468	**Sous Total compte 468**	**18 738,35**	**87 533,07**	**87 533,07**	**3 271 856,19**			**106 271,42**	**3 359 389,26**		**3 253 117,84**
46	**Sous Total compte 46**	**18 957 920,22**	**1 436 919,84**	**159 656 224,11**	**180 430 185,20**			**178 614 144,33**	**181 867 105,04**		**3 252 960,71**
4712	Viremts réimputés		2 924,85	74 853,10	71 928,25			74 853,10	74 853,10		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		10 404,96	292 770 605,37	298 414 884,13			292 770 605,37	298 425 289,09		5 654 683,72
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,01	1 027 054,79	1 034 335,47			1 027 054,79	1 034 335,48		7 280,69
47141	**Sous Total compte 47141**		**0,01**	**1 027 054,79**	**1 034 335,47**			**1 027 054,79**	**1 034 335,48**		**7 280,69**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	**Sous Total compte 4714**		**0,01**	**1 027 054,79**	**1 034 335,47**			**1 027 054,79**	**1 034 335,48**		**7 280,69**
4718	Autres recettes à régulariser		268,41	72 047,60	77 106,68			72 047,60	77 375,09		5 327,49
471	**Sous Total compte 471**		**13 598,23**	**293 944 560,86**	**299 598 254,53**			**293 944 560,86**	**299 611 852,76**		**5 667 291,90**
4721	Dép sans mandatement préalable			1 926 954,05	1 926 954,05			1 926 954,05	1 926 954,05		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			18 918 455,19	18 918 455,19			18 918 455,19	18 918 455,19		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**20 845 409,24**	**20 845 409,24**			**20 845 409,24**	**20 845 409,24**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,67	5,67			5,67	5,67		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**5,67**	**5,67**			**5,67**	**5,67**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**13 598,23**	**314 789 975,77**	**320 443 669,44**			**314 789 975,77**	**320 457 267,67**		**5 667 291,90**
491	Dépréciat comptes de clients		7 600,00						7 600,00		7 600,00
49	**Sous Total compte 49**		**7 600,00**						**7 600,00**		**7 600,00**
	Total classe 4	**42 750 115,08**	**39 170 333,88**	**1 525 089 201,1**	**1 567 083 267,(**			**1 567 839 316,1**	**1 606 253 600,9**	**37 864 836,46**	**76 279 121,01**
580	Opérations d'ordre budgétaires			80 003 961,09	80 003 961,09			80 003 961,09	80 003 961,09		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			2 681,72	2 681,72			2 681,72	2 681,72		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**80 006 642,81**	**80 006 642,81**			**80 006 642,81**	**80 006 642,81**		**0,00**
	Total classe 5			**80 006 642,81**	**80 006 642,81**			**80 006 642,81**	**80 006 642,81**		**0,00**
60227	Titres de transport					177,27		177,27		177,27	
6022	**Sous Total compte 6022**					**177,27**		**177,27**		**177,27**	
602	**Sous Total compte 602**					**177,27**		**177,27**		**177,27**	
604	Achts études presta serv					233 772 061,00	2 988 550,95	233 772 061,00	2 988 550,95	230 783 510,05	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					20 371,77	3 420,99	20 371,77	3 420,99	16 950,78	
606	**Sous Total compte 606**					**20 371,77**	**3 420,99**	**20 371,77**	**3 420,99**	**16 950,78**	
60	**Sous Total compte 60**					**233 792 610,04**	**2 991 971,94**	**233 792 610,04**	**2 991 971,94**	**230 800 638,10**	
6132	Locations immobilières					250 900,40	34 172,25	250 900,40	34 172,25	216 728,15	
6137	Redev droits passage servitude diverses					312 288,64	133 787,04	312 288,64	133 787,04	178 501,60	
613	**Sous Total compte 613**					**563 189,04**	**167 959,29**	**563 189,04**	**167 959,29**	**395 229,75**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					12 566,60		12 566,60		12 566,60	
6156	Maintenance					268 835,98	16 097,76	268 835,98	16 097,76	252 738,22	
615	**Sous Total compte 615**					**268 835,98**	**16 097,76**	**268 835,98**	**16 097,76**	**252 738,22**	
617	Etudes et recherches					112 675,00	66 775,00	112 675,00	66 775,00	45 900,00	
618	Divers					160 230,00	41,65	160 230,00	41,65	160 188,35	
61	**Sous Total compte 61**					**1 117 496,62**	**250 873,70**	**1 117 496,62**	**250 873,70**	**866 622,92**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					3 508 929,00		3 508 929,00		3 508 929,00	
621	**Sous Total compte 621**					**3 508 929,00**		**3 508 929,00**		**3 508 929,00**	
6226	Honoraires					442 968,68	103 563,42	442 968,68	103 563,42	339 405,26	
6227	Frais d'actes et de contentieux					134 374,96	9 550,00	134 374,96	9 550,00	124 824,96	
6228	Divers					85 052,61	40 350,00	85 052,61	40 350,00	44 702,61	
622	**Sous Total compte 622**					**662 396,25**	**153 463,42**	**662 396,25**	**153 463,42**	**508 932,83**	
6231	Annonces et insertions					66 139,16	16 830,78	66 139,16	16 830,78	49 308,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6233	Foires et expositions					11 872,60	2 475,60	11 872,60	2 475,60	9 397,00	
6236	Catalogues et imprimés					31 748,00	5 427,00	31 748,00	5 427,00	26 321,00	
6238	Divers					134 774,51	27 449,80	134 774,51	27 449,80	107 324,71	
623	**Sous Total compte 623**					**244 534,27**	**52 183,18**	**244 534,27**	**52 183,18**	**192 351,09**	
6247	Transports collectifs du personnel					196,38	196,38	196,38	196,38		0,00
624	**Sous Total compte 624**					**196,38**	**196,38**	**196,38**	**196,38**		**0,00**
6257	Réceptions					6 485,00		6 485,00		6 485,00	
625	**Sous Total compte 625**					**6 485,00**		**6 485,00**		**6 485,00**	
627	Services bancaires et assimilés					31 083,43	600,00	31 083,43	600,00	30 483,43	
6281	Concours divers - cotisations					42 140,00	30,00	42 140,00	30,00	42 110,00	
6287	Remboursements de frais					1 924 660,69		1 924 660,69		1 924 660,69	
6288	Autres					2 860,16		2 860,16		2 860,16	
628	**Sous Total compte 628**					**1 969 660,85**	**30,00**	**1 969 660,85**	**30,00**	**1 969 630,85**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	**Sous Total compte 62**					**6 423 285,18**	**206 472,98**	**6 423 285,18**	**206 472,98**	**6 216 812,20**	
63513	Autres impôts locaux					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**1 000,00**		**1 000,00**		**1 000,00**	
635	**Sous Total compte 635**					**1 000,00**		**1 000,00**		**1 000,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**1 000,00**		**1 000,00**		**1 000,00**	
648	Autres charges de personnel					54 900,33	16 900,33	54 900,33	16 900,33	38 000,00	
64	**Sous Total compte 64**					**54 900,33**	**16 900,33**	**54 900,33**	**16 900,33**	**38 000,00**	
65732	Région					809 391,22		809 391,22		809 391,22	
6573	**Sous Total compte 6573**					**809 391,22**		**809 391,22**		**809 391,22**	
6574	Subv exploit aux personnes droit privé					19 170,00		19 170,00		19 170,00	
657	**Sous Total compte 657**					**828 561,22**		**828 561,22**		**828 561,22**	
658	Charges diverses gest courante					1,19		1,19		1,19	
65	**Sous Total compte 65**					**828 562,41**		**828 562,41**		**828 562,41**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'écheance					5 387 312,53	550,00	5 387 312,53	550,00	5 386 762,53	
66112	Intérêts - rattachement des icne					365 526,00	445 000,00	365 526,00	445 000,00		79 474,00
6611	**Sous Total compte 6611**					**5 752 838,53**	**445 550,00**	**5 752 838,53**	**445 550,00**	**5 307 288,53**	
661	**Sous Total compte 661**					**5 752 838,53**	**445 550,00**	**5 752 838,53**	**445 550,00**	**5 307 288,53**	
6688	Autre					1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00	
668	**Sous Total compte 668**					**1 200 000,00**		**1 200 000,00**		**1 200 000,00**	
66	**Sous Total compte 66**					**6 952 838,53**	**445 550,00**	**6 952 838,53**	**445 550,00**	**6 507 288,53**	
6711	Intérets moratoires pénalites sur march					29 652,18		29 652,18		29 652,18	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 757 646,72		1 757 646,72		1 757 646,72	
671	**Sous Total compte 671**					**1 787 298,90**		**1 787 298,90**		**1 787 298,90**	
6742	Subv except équipement					2 941 522,02		2 941 522,02		2 941 522,02	
674	**Sous Total compte 674**					**2 941 522,02**		**2 941 522,02**		**2 941 522,02**	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					67 067,88		67 067,88		67 067,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					120 725,82		120 725,82		120 725,82	
67	**Sous Total compte 67**					**4 916 614,62**		**4 916 614,62**		**4 916 614,62**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					51 473 657,55		51 473 657,55		51 473 657,55	
681	**Sous Total compte 681**					**51 473 657,55**		**51 473 657,55**		**51 473 657,55**	
68	**Sous Total compte 68**					**51 473 657,55**		**51 473 657,55**		**51 473 657,55**	
	Total classe 6					**305 560 965,28**	**3 911 768,95**	**305 560 965,28**	**3 911 768,95**	**301 728 670,33**	**79 474,00**
7061	Transports de voyageurs					1 706 713,99	85 477 420,76	1 706 713,99	85 477 420,76		83 770 706,77
706	**Sous Total compte 706**					**1 706 713,99**	**85 477 420,76**	**1 706 713,99**	**85 477 420,76**		**83 770 706,77**
7088	Aut prod activ annex cessions approv						2 377 146,11		2 377 146,11		2 377 146,11
708	**Sous Total compte 708**						**2 377 146,11**		**2 377 146,11**		**2 377 146,11**
70	**Sous Total compte 70**					**1 706 713,99**	**87 854 566,87**	**1 706 713,99**	**87 854 566,87**		**86 147 852,88**
734	Verst de transport					8 996 358,32	191 386 293,65	8 996 358,32	191 386 293,65		182 389 935,33
739	Restitution de taxe versement transport					307 053,39	86 983,07	307 053,39	86 983,07	220 070,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73	**Sous Total compte 73**					**9 303 411,71**	**191 473 276,72**	**9 303 411,71**	**191 473 276,72**		**182 169 865,01**
7472	Région					126 072,53	298 222,37	126 072,53	298 222,37		172 149,84
7473	Dépt					214 216,05	848 844,22	214 216,05	848 844,22		634 628,17
747	**Sous Total compte 747**					**340 288,58**	**1 147 066,59**	**340 288,58**	**1 147 066,59**		**806 778,01**
74	**Sous Total compte 74**					**340 288,58**	**1 147 066,59**	**340 288,58**	**1 147 066,59**		**806 778,01**
753	Compensation liée au relèvement du seuil					1 720 446,27	3 579 058,40	1 720 446,27	3 579 058,40		1 858 612,13
7588	Autres						4 845 601,06		4 845 601,06		4 845 601,06
758	**Sous Total compte 758**						**4 845 601,06**		**4 845 601,06**		**4 845 601,06**
75	**Sous Total compte 75**					**1 720 446,27**	**8 424 659,46**	**1 720 446,27**	**8 424 659,46**		**6 704 213,19**
7688	Autres						70,50		70,50		70,50
768	**Sous Total compte 768**						**70,50**		**70,50**		**70,50**
76	**Sous Total compte 76**						**70,50**		**70,50**		**70,50**
7711	Dédits et pénalites perçus					324 715,35	333 115,35	324 715,35	333 115,35		8 400,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						196,38		196,38		196,38
771	**Sous Total compte 771**					**324 715,35**	**333 311,73**	**324 715,35**	**333 311,73**		**8 596,38**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 592,39		2 592,39		2 592,39
774	Subv exceptionnelles						30 000 000,00		30 000 000,00		30 000 000,00
775	Produits cessions éléments actif						89 819,95		89 819,95		89 819,95
777	Quote part subv invest virée au résult						8 942 940,36		8 942 940,36		8 942 940,36
77	**Sous Total compte 77**					**324 715,35**	**39 368 664,43**	**324 715,35**	**39 368 664,43**		**39 043 949,08**
	Total classe 7					**13 395 575,90**	**328 268 304,57**	**13 395 575,90**	**328 268 304,57**	**220 070,32**	**315 092 798,99**
	Total général	**2 209 773 470,1**	**2 209 773 470,1**	**1 679 300 357,5**	**1 671 537 187,4**	**542 519 533,42**	**550 282 703,57**	**4 431 593 361,1**	**4 431 593 361,1**	**2 663 900 053,4**	**2 663 900 053,45**

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

10531 - CUB BUDGET TRANSPORT Exercice 2018

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **22/02/2019**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CUB BUDGET TRANSPORT** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERNOT Caroline (1017805063-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE**, le **27/02/2019**

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

A , le

TRÉSOR PUBLIC
TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE
N° CODIQUE 033017
Date Edition : 18/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 10584
N° de SIRET 24330031600201

CUB ZAC des Quais - Floirac

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme PERNOT Caroline

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 18/02/2019

Poste comptable de TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Date Edition : 18/02/2019

Population 751415
Nomenclature M57

SOMMAIRE

10584 CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 28
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 34
4EME PARTIE : Page des signatures 35

BILAN SYNTHETIQUE

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	0,14
Terrains		Résultat de l'exercice	146,00
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**146,14**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel		**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	23 368,94
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**23 368,94**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251,38
Stocks	21 340,93	Autres dettes non financières	
Créances	2 425,53	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**251,38**
Trésorerie		**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**23 766,46**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**23 620,33**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**23 766,46**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**23 766,46**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euro)

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		21 340 930,28		21 340 930,28	24 576 283,63
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		153 518,00		153 518,00	166 226,09
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		2 272 015,89		2 272 015,89	2 944 047,86
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**23 766 464,17**		**23 766 464,17**	**27 686 557,58**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**23 766 464,17**		**23 766 464,17**	**27 686 557,58**

BILAN (en Euro)

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		139,47	138,55
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		145 999,61	0,92
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**146 139,08**	**139,47**

BILAN (en Euro)

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		23 368 943,45	27 368 943,45
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**23 368 943,45**	**27 368 943,45**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		251 381,64	317 474,66
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**251 381,64**	**317 474,66**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**23 620 325,09**	**27 686 418,11**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**23 766 464,17**	**27 686 557,58**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	2 429,92	3 280,20
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	2 856,70	1 708,40
Production stockée et immobilisée	-3 235,35	-2 792,66
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**2 051,27**	**2 195,94**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 905,27	2 195,94
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**1 905,27**	**2 195,94**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**146,00**	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**146,00**	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		2 429 922,27	3 280 200,00	-850 277,73
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		2 856 701,79	1 708 397,87	1 148 303,92
Production stockée et immobilisée		-3 235 353,35	-2 792 659,82	-442 693,53
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**2 051 270,71**	**2 195 938,05**	**-144 667,34**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 905 270,71	2 195 937,13	-290 666,42
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,39		0,39
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**1 905 271,10**	**2 195 937,13**	**-290 666,03**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**145 999,61**	**0,92**	**145 998,69**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**145 999,61**	**0,92**	**145 998,69**

Opérations Compte de Tiers

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

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

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

Opérations Compte de Tiers

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

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 129 221,01	10 670 057,74	21 799 278,75
Titres de recette émis (b)	7 336 561,19	9 387 831,90	16 724 393,09
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	7 336 561,19	9 387 831,90	16 724 393,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 129 221,01	10 669 930,64	21 799 151,65
Mandats émis (f)	8 101 207,84	9 379 001,47	17 480 209,31
Annulations de mandats (g)	0,00	137 169,18	137 169,18
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	764 646,65		618 647,04
(h - d) Déficit		145 999,61	

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

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CUB ZAC des Quais - Floirac					
Investissement	2 792 659,82		-764 646,65		2 028 013,17
Fonctionnement	139,47		145 999,61		146 139,08
Sous-Total	**2 792 799,29**		**-618 647,04**		**2 174 152,25**
TOTAL II	**2 792 799,29**		**-618 647,04**		**2 174 152,25**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**2 792 799,29**		**-618 647,04**		**2 174 152,25**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

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 assimilees		5 599 926,80	5 599 926,80
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**		**5 599 926,80**	**5 599 926,80**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**		**5 599 926,80**	**5 599 926,80**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000 000,00	4 529 294,21	5 529 294,21
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 000 000,00**	**4 529 294,21**	**5 529 294,21**
TOTAL GENERAL		**1 000 000,00**	**10 129 221,01**	**11 129 221,01**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	5 599 926,80	4 000 000,00		4 000 000,00	1 599 926,80
SOUS-TOTAL	**5 599 926,80**	**4 000 000,00**		**4 000 000,00**	**1 599 926,80**
TOTAL	**5 599 926,80**	**4 000 000,00**		**4 000 000,00**	**1 599 926,80**
040	5 529 294,21	4 101 207,84		4 101 207,84	1 428 086,37
TOTAL	**5 529 294,21**	**4 101 207,84**		**4 101 207,84**	**1 428 086,37**
TOTAL GENERAL	**11 129 221,01**	**8 101 207,84**		**8 101 207,84**	**3 028 013,17**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

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 assimilees	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 000 000,00**		**1 000 000,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 000 000,00**		**1 000 000,00**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		7 336 561,19	7 336 561,19
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**		**7 336 561,19**	**7 336 561,19**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 792 659,82	2 792 659,82
TOTAL GENERAL		**1 000 000,00**	**10 129 221,01**	**11 129 221,01**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	1 000 000,00				1 000 000,00
SOUS-TOTAL	**1 000 000,00**				**1 000 000,00**
TOTAL	**1 000 000,00**				**1 000 000,00**
040	7 336 561,19	7 336 561,19		7 336 561,19	
TOTAL	**7 336 561,19**	**7 336 561,19**		**7 336 561,19**	
001	2 792 659,82				2 792 659,82
TOTAL GENERAL	**11 129 221,01**	**7 336 561,19**		**7 336 561,19**	**3 792 659,82**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

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	1 000 000,00	2 333 357,08	3 333 357,08
65	Autres charges de gestion courante		12,37	12,37
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 000 000,00**	**2 333 369,45**	**3 333 369,45**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		7 336 561,19	7 336 561,19
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**		**7 336 561,19**	**7 336 561,19**
TOTAL GENERAL		**1 000 000,00**	**9 669 930,64**	**10 669 930,64**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	3 333 357,08	2 042 439,89	137 169,18	1 905 270,71	1 428 086,37
65	12,37	0,39		0,39	11,98
TOTAL	**3 333 369,45**	**2 042 440,28**	**137 169,18**	**1 905 271,10**	**1 428 098,35**
042	7 336 561,19	7 336 561,19		7 336 561,19	
TOTAL	**7 336 561,19**	**7 336 561,19**		**7 336 561,19**	
TOTAL GENERAL	**10 669 930,64**	**9 379 001,47**	**137 169,18**	**9 241 832,29**	**1 428 098,35**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		2 283 922,27	2 283 922,27
75	Autres produits de gestion courante		2 856 701,79	2 856 701,79
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**		**5 140 624,06**	**5 140 624,06**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000 000,00	4 529 294,21	5 529 294,21
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 000 000,00**	**4 529 294,21**	**5 529 294,21**
002	Résultat de fonctionnement reporté		139,47	139,47
TOTAL GENERAL		**1 000 000,00**	**9 670 057,74**	**10 670 057,74**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	2 283 922,27	2 429 922,27		2 429 922,27	-146 000,00
75	2 856 701,79	2 856 701,79		2 856 701,79	
TOTAL	**5 140 624,06**	**5 286 624,06**		**5 286 624,06**	**-146 000,00**
042	5 529 294,21	4 101 207,84		4 101 207,84	1 428 086,37
TOTAL	**5 529 294,21**	**4 101 207,84**		**4 101 207,84**	**1 428 086,37**
002	139,47				139,47
TOTAL GENERAL	**10 670 057,74**	**9 387 831,90**		**9 387 831,90**	**1 282 225,84**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
168758	Autres Groupements	4 000 000,00		4 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**4 000 000,00**		**4 000 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**4 000 000,00**		**4 000 000,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**4 000 000,00**		**4 000 000,00**
3354	Études et prestations de services	149 376,41		149 376,41
3355	Travaux	1 755 894,30		1 755 894,30
3555	Terrains aménagés	2 195 937,13		2 195 937,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**4 101 207,84**		**4 101 207,84**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**4 101 207,84**		**4 101 207,84**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**8 101 207,84**		**8 101 207,84**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3354	Études et prestations de services	233 489,70		233 489,70
3355	Travaux	1 959 658,47		1 959 658,47
33581	Frais accessoires	2 788,96		2 788,96
3555	Terrains aménagés	5 140 624,06		5 140 624,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**7 336 561,19**		**7 336 561,19**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**7 336 561,19**		**7 336 561,19**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**7 336 561,19**		**7 336 561,19**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études et de prestations de services terrains à aménager	149 376,41		149 376,41
605	Achats de matériel - équipements et travaux	1 893 063,48	137 169,18	1 755 894,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**2 042 439,89**	**137 169,18**	**1 905 270,71**
65888	Autres	0,39		0,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**0,39**		**0,39**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 042 440,28**	**137 169,18**	**1 905 271,10**
7133	Variation des en-cours de production de biens	2 195 937,13		2 195 937,13
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	5 140 624,06		5 140 624,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**7 336 561,19**		**7 336 561,19**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**7 336 561,19**		**7 336 561,19**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**9 379 001,47**	**137 169,18**	**9 241 832,29**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	2 429 922,27		2 429 922,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**2 429 922,27**		**2 429 922,27**
757	Subventions	2 856 701,79		2 856 701,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**2 856 701,79**		**2 856 701,79**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**5 286 624,06**		**5 286 624,06**
7133	Variation des en-cours de production de biens	1 905 270,71		1 905 270,71
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	2 195 937,13		2 195 937,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**4 101 207,84**		**4 101 207,84**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**4 101 207,84**		**4 101 207,84**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**9 387 831,90**		**9 387 831,90**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		138,55		0,92				139,47		139,47
11	**Sous Total compte 11**		**138,55**		**0,92**				**139,47**		**139,47**
12	Résultat exercice excéd déficit		0,92	0,92				0,92	0,92		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**0,92**	**0,92**				**0,92**	**0,92**		**0,00**
168758	Autres groupements		27 368 943,45			4 000 000,00		4 000 000,00	27 368 943,45		23 368 943,45
16875	**Sous Total compte 16875**		**27 368 943,45**			**4 000 000,00**		**4 000 000,00**	**27 368 943,45**		**23 368 943,45**
1687	**Sous Total compte 1687**		**27 368 943,45**			**4 000 000,00**		**4 000 000,00**	**27 368 943,45**		**23 368 943,45**
168	**Sous Total compte 168**		**27 368 943,45**			**4 000 000,00**		**4 000 000,00**	**27 368 943,45**		**23 368 943,45**
16	**Sous Total compte 16**		**27 368 943,45**			**4 000 000,00**		**4 000 000,00**	**27 368 943,45**		**23 368 943,45**
	Total classe 1		**27 369 082,92**	**0,92**	**0,92**	**4 000 000,00**		**4 000 000,92**	**27 369 083,84**		**23 369 082,92**
3354	Études et prestations de services	233 489,70				149 376,41	233 489,70	382 866,11	233 489,70	149 376,41	
3355	Travaux	1 959 658,47				1 755 894,30	1 959 658,47	3 715 552,77	1 959 658,47	1 755 894,30	
33581	Frais accessoires	2 788,96					2 788,96	2 788,96	2 788,96		0,00
3358	**Sous Total compte 3358**	**2 788,96**					**2 788,96**	**2 788,96**	**2 788,96**		**0,00**
335	**Sous Total compte 335**	**2 195 937,13**				**1 905 270,71**	**2 195 937,13**	**4 101 207,84**	**2 195 937,13**	**1 905 270,71**	
33	**Sous Total compte 33**	**2 195 937,13**				**1 905 270,71**	**2 195 937,13**	**4 101 207,84**	**2 195 937,13**	**1 905 270,71**	
3555	Terrains aménagés	22 380 346,50				2 195 937,13	5 140 624,06	24 576 283,63	5 140 624,06	19 435 659,57	
355	**Sous Total compte 355**	**22 380 346,50**				**2 195 937,13**	**5 140 624,06**	**24 576 283,63**	**5 140 624,06**	**19 435 659,57**	
35	**Sous Total compte 35**	**22 380 346,50**				**2 195 937,13**	**5 140 624,06**	**24 576 283,63**	**5 140 624,06**	**19 435 659,57**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 3	**24 576 283,63**				**4 101 207,84**	**7 336 561,19**	**28 677 491,47**	**7 336 561,19**	**21 340 930,28**	
4011	Fournisseurs		180 305,48	2 671 133,18	2 742 209,34			2 671 133,18	2 922 514,82		251 381,64
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			78,03	78,03			78,03	78,03		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			215 913,21	215 913,21			215 913,21	215 913,21		0,00
4017	**Sous Total compte 4017**			**215 991,24**	**215 991,24**			**215 991,24**	**215 991,24**		**0,00**
401	**Sous Total compte 401**		**180 305,48**	**2 887 124,42**	**2 958 200,58**			**2 887 124,42**	**3 138 506,06**		**251 381,64**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		137 169,18	137 169,18				137 169,18	137 169,18		0,00
40	**Sous Total compte 40**		**317 474,66**	**3 024 293,60**	**2 958 200,58**			**3 024 293,60**	**3 275 675,24**		**251 381,64**
4121	Acquér terr aménages stockés - Amiable			2 767 402,21	2 767 402,21			2 767 402,21	2 767 402,21		0,00
412	**Sous Total compte 412**			**2 767 402,21**	**2 767 402,21**			**2 767 402,21**	**2 767 402,21**		**0,00**
41	**Sous Total compte 41**			**2 767 402,21**	**2 767 402,21**			**2 767 402,21**	**2 767 402,21**		**0,00**
44351	Opér particul grp dépenses			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00		0,00
4435	**Sous Total compte 4435**			**4 000 000,00**	**4 000 000,00**			**4 000 000,00**	**4 000 000,00**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**			**4 000 000,00**	**4 000 000,00**			**4 000 000,00**	**4 000 000,00**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser			303 104,00	303 104,00			303 104,00	303 104,00		0,00
4455	**Sous Total compte 4455**			**303 104,00**	**303 104,00**			**303 104,00**	**303 104,00**		**0,00**
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 629,09		483 856,24	487 485,33			487 485,33	487 485,33		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	31 286,00		493 908,00	525 194,00			525 194,00	525 194,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**	**34 915,09**		**977 764,24**	**1 012 679,33**			**1 012 679,33**	**1 012 679,33**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			337 479,94	337 479,94			337 479,94	337 479,94		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**337 479,94**	**337 479,94**			**337 479,94**	**337 479,94**		**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	131 311,00		484 395,00	462 188,00			615 706,00	462 188,00	153 518,00	
4458	**Sous Total compte 4458**	**131 311,00**		**484 395,00**	**462 188,00**			**615 706,00**	**462 188,00**	**153 518,00**	
445	**Sous Total compte 445**	**166 226,09**		**2 102 743,18**	**2 115 451,27**			**2 268 969,27**	**2 115 451,27**	**153 518,00**	
44	**Sous Total compte 44**	**166 226,09**		**6 102 743,18**	**6 115 451,27**			**6 268 969,27**	**6 115 451,27**	**153 518,00**	
451084	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 944 047,86		6 086 292,00	6 758 323,97			9 030 339,86	6 758 323,97	2 272 015,89	
451	**Sous Total compte 451**	**2 944 047,86**		**6 086 292,00**	**6 758 323,97**			**9 030 339,86**	**6 758 323,97**	**2 272 015,89**	
45	**Sous Total compte 45**	**2 944 047,86**		**6 086 292,00**	**6 758 323,97**			**9 030 339,86**	**6 758 323,97**	**2 272 015,89**	
46721	Débiteurs divers - amiable			2 856 701,79	2 856 701,79			2 856 701,79	2 856 701,79		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**2 856 701,79**	**2 856 701,79**			**2 856 701,79**	**2 856 701,79**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**2 856 701,79**	**2 856 701,79**			**2 856 701,79**	**2 856 701,79**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**			**2 856 701,79**	**2 856 701,79**			**2 856 701,79**	**2 856 701,79**		**0,00**
4728	Autres dépenses à régulariser			70 894,62	70 894,62			70 894,62	70 894,62		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**70 894,62**	**70 894,62**			**70 894,62**	**70 894,62**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,20	1,20			1,20	1,20		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**1,20**	**1,20**			**1,20**	**1,20**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**70 895,82**	**70 895,82**			**70 895,82**	**70 895,82**		**0,00**
	Total classe 4	**3 110 273,95**	**317 474,66**	**20 908 328,60**	**21 526 975,64**			**24 018 602,55**	**21 844 450,30**	**2 425 533,89**	**251 381,64**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 437 769,03	11 437 769,03			11 437 769,03	11 437 769,03		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**11 437 769,03**	**11 437 769,03**			**11 437 769,03**	**11 437 769,03**		**0,00**
	Total classe 5			**11 437 769,03**	**11 437 769,03**			**11 437 769,03**	**11 437 769,03**		**0,00**
6045	Achts études prest serv terr à aménager					149 376,41		149 376,41		149 376,41	
604	**Sous Total compte 604**					**149 376,41**		**149 376,41**		**149 376,41**	
605	Achts de matériel équipts trvx					1 893 063,48	137 169,18	1 893 063,48	137 169,18	1 755 894,30	
60	**Sous Total compte 60**					**2 042 439,89**	**137 169,18**	**2 042 439,89**	**137 169,18**	**1 905 270,71**	
65888	Autres					0,39		0,39		0,39	
6588	**Sous Total compte 6588**					**0,39**		**0,39**		**0,39**	
658	**Sous Total compte 658**					**0,39**		**0,39**		**0,39**	
65	**Sous Total compte 65**					**0,39**		**0,39**		**0,39**	
	Total classe 6					**2 042 440,28**	**137 169,18**	**2 042 440,28**	**137 169,18**	**1 905 271,10**	
7015	Ventes de terrains aménagés						2 429 922,27		2 429 922,27		2 429 922,27
701	**Sous Total compte 701**						**2 429 922,27**		**2 429 922,27**		**2 429 922,27**
70	**Sous Total compte 70**						**2 429 922,27**		**2 429 922,27**		**2 429 922,27**
7133	Variation des en-cours product de biens					2 195 937,13	1 905 270,71	2 195 937,13	1 905 270,71	290 666,42	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					5 140 624,06	2 195 937,13	5 140 624,06	2 195 937,13	2 944 686,93	
7135	**Sous Total compte 7135**					**5 140 624,06**	**2 195 937,13**	**5 140 624,06**	**2 195 937,13**	**2 944 686,93**	
713	**Sous Total compte 713**					**7 336 561,19**	**4 101 207,84**	**7 336 561,19**	**4 101 207,84**	**3 235 353,35**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
71	**Sous Total compte 71**					**7 336 561,19**	**4 101 207,84**	**7 336 561,19**	**4 101 207,84**	**3 235 353,35**	
757	Subventions						2 856 701,79		2 856 701,79		2 856 701,79
75	**Sous Total compte 75**						**2 856 701,79**		**2 856 701,79**		**2 856 701,79**
	Total classe 7					**7 336 561,19**	**9 387 831,90**	**7 336 561,19**	**9 387 831,90**	**3 235 353,35**	**5 286 624,06**
	Total général	**27 686 557,58**	**27 686 557,58**	**32 346 098,55**	**32 964 745,59**	**17 480 209,31**	**16 861 562,27**	**77 512 865,44**	**77 512 865,44**	**28 907 088,62**	**28 907 088,62**

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

10584 - CUB ZAC des Quais - Floirac Exercice 2018

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **04/03/2019**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CUB ZAC des Quais - Floirac** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERNOT Caroline (1017805063-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE**, le **05/03/2019**

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

A , le

TRÉSOR PUBLIC
TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE
N° CODIQUE 033017
Date Edition : 18/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 10583
N° de SIRET 24330031600185

CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme PERNOT Caroline

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 18/02/2019

Poste comptable de TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Date Edition : 18/02/2019

Population 751415
Nomenclature M57

SOMMAIRE

10583 CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 28
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 33
4EME PARTIE : Page des signatures 34

BILAN SYNTHETIQUE

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	74,76
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	0,59
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**75,35**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel		**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	9 811,61
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**9 811,61**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,12
Stocks	8 847,75	Autres dettes non financières	
Créances	1 039,34	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**0,12**
Trésorerie		**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**9 887,08**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**9 811,73**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**9 887,08**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**9 887,08**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

BILAN (en Euro)

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euro)

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES Exercice 2018

ACTIF	NOTE	Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		8 847 747,51		8 847 747,51	8 777 454,87
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		49 014,00		49 014,00	7 028,40
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		990 323,46		990 323,46	1 114 748,83
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**9 887 084,97**		**9 887 084,97**	**9 899 232,10**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**9 887 084,97**		**9 887 084,97**	**9 899 232,10**

BILAN (en Euro)

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		74 762,55	74 762,55
REPORT A NOUVEAU		589,99	589,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		0,71	0,21
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**75 353,25**	**75 352,54**

BILAN (en Euro)

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES Exercice 2018

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		9 811 607,16	9 811 607,16
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**9 811 607,16**	**9 811 607,16**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		124,56	12 272,40
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**124,56**	**12 272,40**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**9 811 731,72**	**9 823 879,56**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**9 887 084,97**	**9 899 232,10**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		804,09
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	215,60	
Production stockée et immobilisée	70,29	-783,56
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**285,89**	**20,52**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	285,89	21,54
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**285,89**	**21,54**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**-1,02**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		**1,02**
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**1,02**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services			804 086,00	-804 086,00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		215 597,52	0,21	215 597,31
Production stockée et immobilisée		70 292,64	-783 563,31	853 855,95
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**285 890,16**	**20 522,90**	**265 367,26**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		285 889,45	21 543,97	264 345,48
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**285 889,45**	**21 543,97**	**264 345,48**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES Exercice 2018

POSTES	NOTE	Exercice 2018	Exercice 2017	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**0,71**	**-1 021,07**	**1 021,78**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges			1 021,28	-1 021,28
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			**1 021,28**	**-1 021,28**
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)			**1 021,28**	**-1 021,28**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**0,71**	**0,21**	**0,50**

Opérations Compte de Tiers

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

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

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

Opérations Compte de Tiers

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

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 204 818,29	3 185 573,74	6 390 392,03
Titres de recette émis (b)	236 119,50	522 009,66	758 129,16
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	236 119,50	522 009,66	758 129,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 204 818,29	3 184 993,75	6 389 812,04
Mandats émis (f)	306 412,14	522 008,95	828 421,09
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	70 292,64		70 291,93
(h - d) Déficit		0,71	

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

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES					
Investissement	1 108 914,84		-70 292,64		1 038 622,20
Fonctionnement	589,99		0,71		590,70
Sous-Total	**1 109 504,83**		**-70 291,93**		**1 039 212,90**
TOTAL II	**1 109 504,83**		**-70 291,93**		**1 039 212,90**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**1 109 504,83**		**-70 291,93**		**1 039 212,90**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

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 assimilees		1 687 696,89	1 687 696,89
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**		**1 687 696,89**	**1 687 696,89**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**		**1 687 696,89**	**1 687 696,89**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	1 467 121,40	1 517 121,40
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**50 000,00**	**1 467 121,40**	**1 517 121,40**
TOTAL GENERAL		**50 000,00**	**3 154 818,29**	**3 204 818,29**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	1 687 696,89				1 687 696,89
SOUS-TOTAL	**1 687 696,89**				**1 687 696,89**
TOTAL	**1 687 696,89**				**1 687 696,89**
040	1 517 121,40	306 412,14		306 412,14	1 210 709,26
TOTAL	**1 517 121,40**	**306 412,14**		**306 412,14**	**1 210 709,26**
TOTAL GENERAL	**3 204 818,29**	**306 412,14**		**306 412,14**	**2 898 406,15**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

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 assimilees	50 000,00	399 602,07	449 602,07
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**50 000,00**	**399 602,07**	**449 602,07**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**50 000,00**	**399 602,07**	**449 602,07**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 646 301,38	1 646 301,38
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**		**1 646 301,38**	**1 646 301,38**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 108 914,84	1 108 914,84
TOTAL GENERAL		**50 000,00**	**3 154 818,29**	**3 204 818,29**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	449 602,07				449 602,07
SOUS-TOTAL	**449 602,07**				**449 602,07**
TOTAL	**449 602,07**				**449 602,07**
040	1 646 301,38	236 119,50		236 119,50	1 410 181,88
TOTAL	**1 646 301,38**	**236 119,50**		**236 119,50**	**1 410 181,88**
001	1 108 914,84				1 108 914,84
TOTAL GENERAL	**3 204 818,29**	**236 119,50**		**236 119,50**	**2 968 698,79**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

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	50 000,00	1 446 598,71	1 496 598,71
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**50 000,00**	**1 446 608,71**	**1 496 608,71**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 646 301,38	1 646 301,38
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		42 083,66	42 083,66
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**		**1 688 385,04**	**1 688 385,04**
TOTAL GENERAL		**50 000,00**	**3 134 993,75**	**3 184 993,75**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 496 598,71	285 889,45		285 889,45	1 210 709,26
65	10,00				10,00
TOTAL	**1 496 608,71**	**285 889,45**		**285 889,45**	**1 210 719,26**
042	1 646 301,38	236 119,50		236 119,50	1 410 181,88
043	42 083,66				42 083,66
TOTAL	**1 688 385,04**	**236 119,50**		**236 119,50**	**1 452 265,54**
TOTAL GENERAL	**3 184 993,75**	**522 008,95**		**522 008,95**	**2 662 984,80**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		1 051 733,00	1 051 733,00
75	Autres produits de gestion courante		574 045,69	574 045,69
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**		**1 625 778,69**	**1 625 778,69**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	1 467 121,40	1 517 121,40
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		42 083,66	42 083,66
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**50 000,00**	**1 509 205,06**	**1 559 205,06**
002	Résultat de fonctionnement reporté		589,99	589,99
TOTAL GENERAL		**50 000,00**	**3 135 573,74**	**3 185 573,74**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	1 051 733,00				1 051 733,00
75	574 045,69	215 597,52		215 597,52	358 448,17
TOTAL	**1 625 778,69**	**215 597,52**		**215 597,52**	**1 410 181,17**
042	1 517 121,40	306 412,14		306 412,14	1 210 709,26
043	42 083,66				42 083,66
TOTAL	**1 559 205,06**	**306 412,14**		**306 412,14**	**1 252 792,92**
002	589,99				589,99
TOTAL GENERAL	**3 185 573,74**	**522 009,66**		**522 009,66**	**2 663 564,08**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3354	Études et prestations de services	16 068,24		16 068,24
3355	Travaux	269 821,21		269 821,21
3555	Terrains aménagés	20 522,69		20 522,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**306 412,14**		**306 412,14**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**306 412,14**		**306 412,14**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**306 412,14**		**306 412,14**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3354	Études et prestations de services	14 884,80		14 884,80
3355	Travaux	4 616,61		4 616,61
33581	Frais accessoires	1 021,28		1 021,28
3555	Terrains aménagés	215 596,81		215 596,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**236 119,50**		**236 119,50**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**236 119,50**		**236 119,50**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**236 119,50**		**236 119,50**

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES

Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études et de prestations de services terrains à aménager	16 068,24		16 068,24
605	Achats de matériel - équipements et travaux	269 821,21		269 821,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**285 889,45**		**285 889,45**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**285 889,45**		**285 889,45**
7133	Variation des en-cours de production de biens	20 522,69		20 522,69
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	215 596,81		215 596,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**236 119,50**		**236 119,50**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**236 119,50**		**236 119,50**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**522 008,95**		**522 008,95**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES — Exercice 2018

N¿ Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757	Subventions	215 596,81		215 596,81
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,71		0,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**215 597,52**		**215 597,52**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**215 597,52**		**215 597,52**
7133	Variation des en-cours de production de biens	285 889,45		285 889,45
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	20 522,69		20 522,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**306 412,14**		**306 412,14**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**306 412,14**		**306 412,14**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**522 009,66**		**522 009,66**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		74 762,55						74 762,55		74 762,55
106	**Sous Total compte 106**		**74 762,55**						**74 762,55**		**74 762,55**
10	**Sous Total compte 10**		**74 762,55**						**74 762,55**		**74 762,55**
110	Report à nouveau solde créditeur		589,78		0,21				589,99		589,99
11	**Sous Total compte 11**		**589,78**		**0,21**				**589,99**		**589,99**
12	Résultat exercice excéd déficit		0,21	0,21				0,21	0,21		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**0,21**	**0,21**				**0,21**	**0,21**		**0,00**
165	Dép et caution reçus		420 693,20						420 693,20		420 693,20
168758	Autres groupements		9 390 913,96						9 390 913,96		9 390 913,96
16875	**Sous Total compte 16875**		**9 390 913,96**						**9 390 913,96**		**9 390 913,96**
1687	**Sous Total compte 1687**		**9 390 913,96**						**9 390 913,96**		**9 390 913,96**
168	**Sous Total compte 168**		**9 390 913,96**						**9 390 913,96**		**9 390 913,96**
16	**Sous Total compte 16**		**9 811 607,16**						**9 811 607,16**		**9 811 607,16**
	Total classe 1		**9 886 959,70**	**0,21**	**0,21**			**0,21**	**9 886 959,91**		**9 886 959,70**
3354	Études et prestations de services	14 884,80				16 068,24	14 884,80	30 953,04	14 884,80	16 068,24	
3355	Travaux	4 616,61				269 821,21	4 616,61	274 437,82	4 616,61	269 821,21	
33581	Frais accessoires	1 021,28					1 021,28	1 021,28	1 021,28		0,00
3358	**Sous Total compte 3358**	**1 021,28**					**1 021,28**	**1 021,28**	**1 021,28**		**0,00**
335	**Sous Total compte 335**	**20 522,69**				**285 889,45**	**20 522,69**	**306 412,14**	**20 522,69**	**285 889,45**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
33	**Sous Total compte 33**	**20 522,69**				**285 889,45**	**20 522,69**	**306 412,14**	**20 522,69**	**285 889,45**	
3555	Terrains aménagés	8 756 932,18				20 522,69	215 596,81	8 777 454,87	215 596,81	8 561 858,06	
355	**Sous Total compte 355**	**8 756 932,18**				**20 522,69**	**215 596,81**	**8 777 454,87**	**215 596,81**	**8 561 858,06**	
35	**Sous Total compte 35**	**8 756 932,18**				**20 522,69**	**215 596,81**	**8 777 454,87**	**215 596,81**	**8 561 858,06**	
	Total classe 3	**8 777 454,87**				**306 412,14**	**236 119,50**	**9 083 867,01**	**236 119,50**	**8 847 747,51**	
4011	Fournisseurs		12 272,40	357 292,84	345 020,44			357 292,84	357 292,84		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				124,56				124,56		124,56
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			1 953,10	1 953,10			1 953,10	1 953,10		0,00
4017	**Sous Total compte 4017**			**1 953,10**	**2 077,66**			**1 953,10**	**2 077,66**		**124,56**
401	**Sous Total compte 401**		**12 272,40**	**359 245,94**	**347 098,10**			**359 245,94**	**359 370,50**		**124,56**
40	**Sous Total compte 40**		**12 272,40**	**359 245,94**	**347 098,10**			**359 245,94**	**359 370,50**		**124,56**
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 045,40		57 177,89	59 223,29			59 223,29	59 223,29		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 983,00		110 422,00	115 405,00			115 405,00	115 405,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**	**7 028,40**		**167 599,89**	**174 628,29**			**174 628,29**	**174 628,29**		**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			64 207,00	15 193,00			64 207,00	15 193,00	49 014,00	
4458	**Sous Total compte 4458**			**64 207,00**	**15 193,00**			**64 207,00**	**15 193,00**	**49 014,00**	
445	**Sous Total compte 445**	**7 028,40**		**231 806,89**	**189 821,29**			**238 835,29**	**189 821,29**	**49 014,00**	
44	**Sous Total compte 44**	**7 028,40**		**231 806,89**	**189 821,29**			**238 835,29**	**189 821,29**	**49 014,00**	
451083	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 114 748,83		230 789,81	355 215,18			1 345 538,64	355 215,18	990 323,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	**Sous Total compte 451**	**1 114 748,83**		**230 789,81**	**355 215,18**			**1 345 538,64**	**355 215,18**	**990 323,46**	
45	**Sous Total compte 45**	**1 114 748,83**		**230 789,81**	**355 215,18**			**1 345 538,64**	**355 215,18**	**990 323,46**	
46721	Débiteurs divers - amiable			215 596,81	215 596,81			215 596,81	215 596,81		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**215 596,81**	**215 596,81**			**215 596,81**	**215 596,81**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**215 596,81**	**215 596,81**			**215 596,81**	**215 596,81**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**			**215 596,81**	**215 596,81**			**215 596,81**	**215 596,81**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,18	1,18			1,18	1,18		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**1,18**	**1,18**			**1,18**	**1,18**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**1,18**	**1,18**			**1,18**	**1,18**		**0,00**
	Total classe 4	**1 121 777,23**	**12 272,40**	**1 037 440,63**	**1 107 732,56**			**2 159 217,86**	**1 120 004,96**	**1 039 337,46**	**124,56**
580	Opérations d'ordre budgétaires			542 531,64	542 531,64			542 531,64	542 531,64		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**542 531,64**	**542 531,64**			**542 531,64**	**542 531,64**		**0,00**
	Total classe 5			**542 531,64**	**542 531,64**			**542 531,64**	**542 531,64**		**0,00**
6045	Achts études prest serv terr à aménager					16 068,24		16 068,24		16 068,24	
604	**Sous Total compte 604**					**16 068,24**		**16 068,24**		**16 068,24**	
605	Achts de matériel équipts trvx					269 821,21		269 821,21		269 821,21	
60	**Sous Total compte 60**					**285 889,45**		**285 889,45**		**285 889,45**	
	Total classe 6					**285 889,45**		**285 889,45**		**285 889,45**	
7133	Variation des en-cours product de biens					20 522,69	285 889,45	20 522,69	285 889,45		265 366,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
71355	Variat stcks de terrains aménagés					215 596,81	20 522,69	215 596,81	20 522,69	195 074,12	
7135	**Sous Total compte 7135**					**215 596,81**	**20 522,69**	**215 596,81**	**20 522,69**	**195 074,12**	
713	**Sous Total compte 713**					**236 119,50**	**306 412,14**	**236 119,50**	**306 412,14**		**70 292,64**
71	**Sous Total compte 71**					**236 119,50**	**306 412,14**	**236 119,50**	**306 412,14**		**70 292,64**
757	Subventions						215 596,81		215 596,81		215 596,81
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,71		0,71		0,71
758	**Sous Total compte 758**						**0,71**		**0,71**		**0,71**
75	**Sous Total compte 75**						**215 597,52**		**215 597,52**		**215 597,52**
	Total classe 7					**236 119,50**	**522 009,66**	**236 119,50**	**522 009,66**	**195 074,12**	**480 964,28**
	Total général	**9 899 232,10**	**9 899 232,10**	**1 579 972,48**	**1 650 264,41**	**828 421,09**	**758 129,16**	**12 307 625,67**	**12 307 625,67**	**10 368 048,54**	**10 368 048,54**

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

10583 - CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES Exercice 2018

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **04/03/2019**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CUB Z.A.C DU TASTA BRUGES** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERNOT Caroline (1017805063-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A **BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE**, le **05/03/2019**

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

A , le