

Comité Syndical du 20 juin 2019

DELIBERATION N° 2019-06-049

Approbation du Compte de gestion 2018

Nombre de membres 95			Le quorum n'ayant pas été atteint lors de la séance du treize juin deux mille dix-neuf, une nouvelle convocation du comité syndical a été faite en vertu de l'article 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. L'an deux mille dix-neuf, le vingt juin à neuf heures, l'assemblée délibérante régulièrement convoquée par le Président s'est réunie dans les locaux du SYVADEC situé dans la zone artisanale, à Corte sous la présidence de Monsieur TATTI François. Monsieur POLI Xavier a été désigné secrétaire de séance. S'agissant d'une re-convocation, le comité peut valablement délibérer sans condition de quorum
En exercice	Présents	Votants	
95	5	5	
Présents :			
Madame : COUDERT Antoinette.			
Messieurs : TATTI François, POLI Xavier, MATTEI Jean-François et BERNARDI François.			
Absents représentés:			
Absents :			
<p><u>Mesdames</u> : CIAVAGLINI Joëlle, COLONNA D'ISTRIA Jeanne-Andrée, CORTICCHIATO Caroline, PINZUTTI Jeanine, SANTONI BRUNELLI Marie-Antoinette, SOTTY Marie-Laurence, ZUCCARELLI Marie, PIPERI Linda, VESPERINI Françoise, BRUNINI Angèle, BATTESTINI Serena, BIANCARELLI Gaby, BARTHELEMY Roxane, LABERTRANDIE Anne, CULIOLI Cécile, GIUDICELLI Valérie, NATALI Anne-Marie, BURGUET MORETTI Amandine, VELLUTINI Dorothée, MARIOTTI Marie-Thérèse et MAURIZI Panrace.</p> <p><u>Messieurs</u> : PINELLI Jean-Marc, ANTONIOTTI Jean-Nicolas, BIANCUCCI Jean, CAU Pierre-Louis, DOMINICI François, FAGGIANELLI François, FAGGIANELLI Charles, FERRANDI Etienne, FERRARA Jean-Jacques, FILONI François, HABANI Yoann, LACOMBE Xavier, PASQUALAGGI Jean-Marie, POGGIALE Pierre-Jean, SARROLA Alexandre, SBRAGGIA Stéphane, VINCILEONI Antoine-Mathieu, VOGLIEMACCI Charles-Noël, SIMEONI Gilles, MILANI Jean-Louis, LUIGGI Pierre-Noël, MASSONI Jean-Joseph, MORGANTI Julien, CASTELLANI Michel, ZUCCARELLI Jean, ROSSI Dominique, NATALI Lucien, ARMANET Guy, VALERY Jean-Noël, POMPA Joseph, SERRA Jean-Marc, GIANNI Don Georges, LUCCHINI Jean-François, POLVERINI Jérôme, MELA Georges, TAFANI Joseph, GUIDONI Pierre, MARCHETTI François, SEITE Jean-Marie, ACQUAVIVA François-Xavier, PERENEY Jean, PAJANACCI Jean, MICHELETTI Vincent, DEGORTES Pierre-Paul, GRAZIANI Frédéric, GAVINI Jean-Baptiste, SINDALI Antoine, NICOLINI Ange, VIVONI Ange-Pierre, GALETTI Joseph, GIORGI Antoine, GRAZIANI Bernard, ARENA Jean-Baptiste, MICHELI Felix, DE MEYER Jean-Michel, GIORDANI Jean-Pierre, POLI Jean-Toussaint, ANTONIOTTI François, LIONS Paul, MORTINI Lionel, SAULI Joseph, BRUZI Benoit, GAMBOTTI Alexandre, PASQUALINI Lionel, NICOLAÏ Marc-Antoine, VINCIGUERA Jean-Hyacinthe, MELA François, GIFFON Jean-Baptiste et OTTAVI Antoine.</p>			
Certifié exécutoire,			
après transmission en Préfecture le :			
et de la publication de l'acte le:			

Xavier Poli, Vice Président expose :

Aux termes des dispositions combinées des articles L.1612-20 I et L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité Syndical doit se prononcer sur les comptes du Budget remis par madame la trésorière du Centre des Finances Publiques de Corte-Omessa.

Du point de vue des opérations strictement budgétaires, le Compte de Gestion comprend le résultat des exercices précédents ainsi que tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiements ordonnancés durant l'exercice 2018, ainsi que les opérations complémentaires effectuées pendant les premiers mois de l'exercice 2019

Le compte de gestion peut se résumer ainsi :

- En recettes : 41.913.348,09€
 (Dont fonctionnement 39.511.583,38 € et investissement 2.401.764,71 €)

- En dépenses : 39.623.279,08 €
 (Dont fonctionnement 36.602.565,67 € et investissement 3.020.713,41 €)

Nature	Détail	Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Résultat reporté	1.611.168,74	2.841662,87	4.452.831,61
	Prévisions	5.135.774,00	40.850437,00	45.986.211,00
	Titres émis	2.401.764,71	40.907.672,17	43.309.436,88
	Annulation		1.396.088,79	1.396.088,79
	Total réalisé	2.401.764,71	39.511.583,38	41.913.348,09
Dépenses	Résultat reporté			
	Prévisions	5.135.774,00	40.850437,00	45.986.211,00
	Mandats émis	3.209.807,88	38.625.047,67	41.834.855,55
	Annulation	189.094,47	2.022.482,00	2.211.576,47
	Total	3.020.713,41	36.602.565,67	39.623.279,08
Résultat de l'exercice (R-D)		-618.948,70	+2.909.017,71	2.290.069,01
Restes à réaliser	Dépenses	1.201.288,06	0,00	1.201.288,06
	Recettes	0,00	0,00	

Soit un excédent d'exécution 2018 de 2.290.069,01 € dont 2.909.017,71 € en fonctionnement et – 618.948,70 € en investissement

Le résultat cumulé de l'année 2018 est de 5.750.680,58 € en fonctionnement et de 992.220,04 € en investissement.

Ces résultats sont conformes au compte administratif 2018 du budget présenté au cours de cette séance.

Il est donc proposé au Comité syndical de bien vouloir approuver le compte de gestion 2018 produit par le comptable public et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à cette délibération.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré:

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

VU l'instruction budgétaire M14

Considérant la concordance des résultats entre les écritures du comptable public et de l'ordonnateur

Considérant la transmission du compte de gestion définitif le 14 mars 2019

Ouïe l'exposé de M. Xavier Poli, Vice Président,

A l'unanimité:

- Donne acte au rapporteur des explications entendues,
- Approuve le compte de gestion 2018 joint à la présente
- Autorise monsieur le Président ou son représentant à signer l'ensemble des documents constituant le compte de gestion 2018,

Fait et délibéré à Corte les jours, mois et an que dessus,



Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

François TATTI

La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du SYVADEC et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois suivant son affichage ou sa publication.

SYVADEC-REALISATION - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anita BIDAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 12/03/2019

Poste comptable de TRES. CORTE-OMESSA

Date Edition : 12/03/2019

Population 161455
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

SOMMAIRE

40700 SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 41</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 70</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	71

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 430,77	Dotations	
Terrains	818,30	Fonds Globalisés	5 406,81
Constructions	1 977,61	Réserves	7 285,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	243,67	Différences sur réalisations d'immobilisations	-29,66
Immobilisations corporelles en cours	5 070,53	Report à nouveau	2 841,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 909,02
Autres immobilisations corporelles	28 685,94	Subventions transférables	20 739,18
Total immobilisations corporelles (nettes)	36 796,06	Subventions non transférables	531,33
Immobilisations financières	6,43	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	39 233,26	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	39 683,88
Créances	11 121,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	450,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 345,63
Disponibilités	9 135,90	Fournisseurs ⁽²⁾	7 431,77
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 422,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 257,47	Total dettes à court terme	9 854,61
Comptes de régularisations	0,25	TOTAL DETTES	16 200,24
		Comptes de régularisations	3 156,86
TOTAL ACTIF	59 490,97	TOTAL PASSIF	59 490,97

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

BILAN (en Euros)

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	2 540 738,41	109 965,96	2 430 772,45	2 277 636,91
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	819 338,88	1 034,00	818 304,88	417 168,94
	Constructions en toute propriété	2 097 845,69	120 151,00	1 977 694,69	1 870 442,34
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	288 607,01	43 079,38	245 527,63	207 522,88
	Collections et oeuvres d'art	3 800,00		3 800,00	3 800,00
	Autres immobilisations corporelles	31 566 791,79	2 863 606,74	28 703 185,05	28 637 473,00
	Immobilisations corporelles en cours	5 070 527,43		5 070 527,43	4 276 992,63
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo		86,00	-86,00	
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers		226,00	-226,00	-226,00
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles		21 042,08	-21 042,08		
MONTANT A REPORTER	42 387 649,21	3 159 191,16	39 228 458,05	37 690 810,70	

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

BILAN (en Euros)

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	42 387 649,21	3 159 191,16	39 228 458,05	37 690 810,70
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers		1 630,00	-1 630,00	-1 630,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	6 430,00		6 430,00	6 430,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		42 394 079,21	3 160 821,16	39 233 258,05	37 695 610,70

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

BILAN (en Euros)

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 398 972,80		2 398 972,80	1 574 390,80
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8 101 184,81		8 101 184,81	3 896 504,08
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	621 410,05		621 410,05	155 442,96
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	9 135 899,97		9 135 899,97	5 525 133,38
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		20 257 467,63		20 257 467,63	11 151 471,22

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

BILAN (en Euros)

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	248,52		248,52	248,52
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	248,52		248,52	248,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	62 651 795,36	3 160 821,16	59 490 974,20	48 847 330,44

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

BILAN (en Euros)

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	7 285 539,13	7 285 539,13
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	2 841 662,87	2 802 995,59
	Résultat de l'exercice	2 909 017,71	38 667,28
	Subventions transférables	20 739 175,60	19 748 434,34
	Différences sur réalisations d'immob	-29 655,92	-25 116,92
	Fonds globalisés	5 406 806,30	5 029 946,20
	Subventions non transférables	531 330,40	531 330,40
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	39 683 876,09	35 411 796,02	

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

BILAN (en Euros)

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	450 000,00	450 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	450 000,00	450 000,00

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

BILAN (en Euros)

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 292 282,58	6 736 646,29
	Emprunts et dettes financières divers	53 350,01	57 136,43
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 547 135,21	3 758 252,73
	Dettes fiscales et sociales	1 252 741,51	793,53
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 042 209,90	169 916,68
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	127 882,06	108 292,83
	Fournisseurs d'immobilisations	884 639,74	1 117 831,80
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	16 200 241,01	11 948 870,29	

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

BILAN (en Euros)

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 156 857,10	1 036 664,13
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 156 857,10	1 036 664,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	59 490 974,20	48 847 330,44

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	36 007,67	31 594,19
Produits des services	2 512,08	1 814,60
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	38 519,76	33 408,79
Traitements, salaires, charges sociales	3 988,02	3 471,74
Achats et charges externes	25 559,18	21 826,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	554,85	997,96
Autres charges	4 070,70	4 980,56
Charges courantes non financières	34 172,75	31 276,72
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 347,01	2 132,07
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	297,85	321,39
RESULTAT COURANT FINANCIER	-297,85	-321,39
RESULTAT COURANT	4 049,16	1 810,68
Produits exceptionnels	923,37	112,98
Charges exceptionnelles	2 063,51	1 884,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 140,14	-1 772,01
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 909,02	38,67

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

COMPTE DE RESULTAT 2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 512 084,71	1 814 599,46
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	36 007 674,32	31 594 190,91
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	38 519 759,03	33 408 790,37
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 935 822,17	2 485 920,43
Charges sociales	1 052 200,13	985 817,03
Achats et charges externes	25 559 175,86	21 826 463,57
Impôts et taxes	3 920 164,10	4 867 034,25
Dotations amortissements des immob	554 853,62	547 958,56
Dot amort sur charges à répartir		

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

COMPTE DE RESULTAT 2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		450 000,00
Autres charges	150 537,82	113 522,64
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	34 172 753,70	31 276 716,48
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	4 347 005,33	2 132 073,89
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	297 847,11	321 394,61
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	297 847,11	321 394,61

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

COMPTE DE RESULTAT 2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-297 847,11	-321 394,61
A + B - RESULTAT COURANT	4 049 158,22	1 810 679,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	603 471,77	7 155,00
Produits des cessions d'immobilisations	12 000,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	4 539,00	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	303 361,45	105 826,31
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	923 372,22	112 981,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	7 755,02	21 955,86
Valeur comptable des immo cédées	16 539,00	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	2 039 218,71	1 863 037,45
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 063 512,73	1 884 993,31

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

COMPTE DE RESULTAT 2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 140 140,51	-1 772 012,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	39 443 131,25	33 521 771,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	36 534 113,54	33 483 104,40
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 909 017,71	38 667,28

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Opérations Compte de Tiers

40700 - SYVADEC-REALISATION -

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

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Opérations Compte de Tiers

40700 - SYVADEC-REALISATION -

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

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Résultats budgétaires de l'exercice

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 135 774,00	40 850 437,00	45 986 211,00
Titres de recette émis (b)	2 401 764,71	40 907 672,17	43 309 436,88
Réductions de titres (c)		1 396 088,79	1 396 088,79
Recettes nettes (d = b - c)	2 401 764,71	39 511 583,38	41 913 348,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 135 774,00	40 850 437,00	45 986 211,00
Mandats émis (f)	3 209 807,88	38 625 047,67	41 834 855,55
Annulations de mandats (g)	189 094,47	2 022 482,00	2 211 576,47
Depenses nettes (h = f - g)	3 020 713,41	36 602 565,67	39 623 279,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 909 017,71	2 290 069,01
(h - d) Déficit	618 948,70		

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

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

40700 - SYVADEC-REALISATION -

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	1 611 168,74		-618 948,70		992 220,04
Fonctionnement	2 841 662,87		2 909 017,71		5 750 680,58
TOTAL I	4 452 831,61		2 290 069,01		6 742 900,62
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 452 831,61		2 290 069,01		6 742 900,62

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40700 - SYVADEC-REALISATION -

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	445 000,00		445 000,00	444 363,71		444 363,71	636,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	445 000,00		445 000,00	444 363,71		444 363,71	636,29
Opération n° 20081	Opération d'équipement n° 20081	102 000,00	200 000,00	302 000,00	75 134,14		75 134,14	226 865,86
Opération n° 20082	Opération d'équipement n° 20082	1 010 156,27		1 010 156,27	1 003 754,97		1 003 754,97	6 401,30
Opération n° 20083	Opération d'équipement n° 20083	345 000,00	-185 000,00	160 000,00	63 324,27		63 324,27	96 675,73
Opération n° 20084	Opération d'équipement n° 20084	161 447,71		161 447,71	68 907,61		68 907,61	92 540,10
Opération n° 20085	Opération d'équipement n° 20085	1 128 810,00	-400 000,00	728 810,00	780 699,50	189 094,47	591 605,03	137 204,97
Opération n° 20086	Opération d'équipement n° 20086	877 721,02		877 721,02	562 402,99		562 402,99	315 318,03
Opération n° 20107	Opération d'équipement n° 20107	79 100,00		79 100,00	61 736,34		61 736,34	17 363,66
Opération n° 20128	Opération d'équipement n° 20128	41 000,00		41 000,00	1 519,36		1 519,36	39 480,64
Opération n° 20149	Opération d'équipement n° 20149	50 000,00		50 000,00				50 000,00
Opération n° 201610	Opération d'équipement n° 201610	91 000,00	100 000,00	191 000,00	41 140,89		41 140,89	149 859,11
Opération n° 201711	Opération d'équipement n° 201711	100 000,00		100 000,00	80 900,00		80 900,00	19 100,00
Opération n° 201712	Opération d'équipement n° 201712	685 000,00	-370 000,00	315 000,00				315 000,00
Opération n° 201813	Opération d'équipement n° 201813		70 000,00	70 000,00	21 385,10		21 385,10	48 614,90
Opération n° 201814	Opération d'équipement n° 201814		600 000,00	600 000,00				600 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 671 235,00	15 000,00	4 686 235,00	2 760 905,17	189 094,47	2 571 810,70	2 114 424,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 116 235,00	15 000,00	5 131 235,00	3 205 268,88	189 094,47	3 016 174,41	2 115 060,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		4 539,00	4 539,00	4 539,00		4 539,00	

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40700 - SYVADEC-REALISATION -

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
SOUS-TOTAL								
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		4 539,00	4 539,00	4 539,00		4 539,00	
TOTAL GENERAL		5 116 235,00	19 539,00	5 135 774,00	3 209 807,88	189 094,47	3 020 713,41	2 115 060,59

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40700 - SYVADEC-REALISATION -

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	346 000,00		346 000,00	376 860,10		376 860,10	-30 860,10
13	Subventions d'investissement	844 066,26		844 066,26	990 741,26		990 741,26	-146 675,00
23	Immobilisations en cours				462 770,73		462 770,73	-462 770,73
024	Produits de cessions (recettes)		3 000,00	3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 190 066,26	3 000,00	1 193 066,26	1 830 372,09		1 830 372,09	-637 305,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 190 066,26	3 000,00	1 193 066,26	1 830 372,09		1 830 372,09	-637 305,83
021	Virement de la section de fonctionnement	1 760 033,00		1 760 033,00				1 760 033,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	554 967,00	16 539,00	571 506,00	571 392,62		571 392,62	113,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 315 000,00	16 539,00	2 331 539,00	571 392,62		571 392,62	1 760 146,38
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 611 168,74		1 611 168,74				1 611 168,74
TOTAL GENERAL		5 116 235,00	19 539,00	5 135 774,00	2 401 764,71		2 401 764,71	2 734 009,29

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40700 - SYVADEC-REALISATION -

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	30 969 898,00	600 000,00	31 569 898,00	31 192 637,02	1 945 580,86	29 247 056,16	2 322 841,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 042 200,00	280 000,00	4 322 200,00	4 308 178,50	19 420,27	4 288 758,23	33 441,77
65	Autres charges de gestion courante	150 600,00		150 600,00	150 537,82		150 537,82	62,18
66	Charges financières	306 200,00		306 200,00	355 327,98	57 480,87	297 847,11	8 352,89
67	Charges exceptionnelles	2 170 000,00		2 170 000,00	2 046 973,73		2 046 973,73	123 026,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 638 898,00	880 000,00	38 518 898,00	38 053 655,05	2 022 482,00	36 031 173,05	2 487 724,95
67	Charges exceptionnelles							
023	Virement à la section d'investissement (1 760 033,00		1 760 033,00				1 760 033,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	554 967,00	16 539,00	571 506,00	571 392,62		571 392,62	113,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 315 000,00	16 539,00	2 331 539,00	571 392,62		571 392,62	1 760 146,38
TOTAL GENERAL		39 953 898,00	896 539,00	40 850 437,00	38 625 047,67	2 022 482,00	36 602 565,67	4 247 871,33

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40700 - SYVADEC-REALISATION -

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
013	Atténuations de charges	54 098,13		54 098,13	68 452,13		68 452,13	-14 354,00
70	Produits des services, du domaine et ven	2 442 000,00		2 442 000,00	3 446 371,82	934 287,11	2 512 084,71	-70 084,71
74	Dotations et participations	34 512 137,00	247 550,00	34 759 687,00	36 245 815,20	238 140,88	36 007 674,32	-1 247 987,32
77	Produits exceptionnels	104 000,00	644 450,00	748 450,00	1 142 494,02	223 660,80	918 833,22	-170 383,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 112 235,13	892 000,00	38 004 235,13	40 903 133,17	1 396 088,79	39 507 044,38	-1 502 809,25
77	Produits exceptionnels							
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		4 539,00	4 539,00	4 539,00		4 539,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		4 539,00	4 539,00	4 539,00		4 539,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 841 662,87		2 841 662,87				2 841 662,87
TOTAL GENERAL		39 953 898,00	896 539,00	40 850 437,00	40 907 672,17	1 396 088,79	39 511 583,38	1 338 853,62

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	444 363,71		444 363,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	444 363,71		444 363,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	444 363,71		444 363,71
Opération n° 215820081	Autres installations matériel et outilla	1 784,14		1 784,14
Opération n° 218820081	Autres immobilisations corporelles	73 350,00		73 350,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20081	Opération d'équipement n° 20081	75 134,14		75 134,14
Opération n° 203120082	Frais d'études	10 164,73		10 164,73
Opération n° 203320082	Frais d'insertion	990,00		990,00
Opération n° 212820082	Autres agencements et aménagements de te	401 652,94		401 652,94
Opération n° 215120082	Réseaux de voirie	564,90		564,90
Opération n° 215820082	Autres installations matériel et outilla	49 069,76		49 069,76
Opération n° 231520082	Installations matériels et outillage tec	541 312,64		541 312,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20082	Opération d'équipement n° 20082	1 003 754,97		1 003 754,97
Opération n° 2157120083	Matériel et outillage de voirie - matéri	9 082,80		9 082,80
Opération n° 2157820083	Autre matériel et outillage de voirie	54 241,47		54 241,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20083	Opération d'équipement n° 20083	63 324,27		63 324,27
Opération n° 203320084	Frais d'insertion	101,68		101,68
Opération n° 205120084	Concessions et droits similaires	3 250,00		3 250,00
Opération n° 218320084	Matériel de bureau et matériel informati	57 315,99		57 315,99
Opération n° 218420084	Mobilier	7 940,45		7 940,45
Opération n° 218820084	Autres immobilisations corporelles	299,49		299,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20084	Opération d'équipement n° 20084	68 907,61		68 907,61
Opération n° 203120085	Frais d'études	18 491,18		18 491,18
Opération n° 203320085	Frais d'insertion	3 331,15		3 331,15

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 213520085	Installations générales agencements et a	93 309,34		93 309,34
Opération n° 215120085	Réseaux de voirie	9 051,40		9 051,40
Opération n° 2153220085	Réseaux d'assainissement	7 929,00		7 929,00
Opération n° 2153320085	Réseaux cablés	780,00		780,00
Opération n° 2153420085	Réseaux d'électrification	11 882,50		11 882,50
Opération n° 2153820085	Autres réseaux	2 703,00		2 703,00
Opération n° 2157820085	Autre matériel et outillage de voirie	54 241,47	54 241,47	
Opération n° 215820085	Autres installations matériel et outilla	63 962,79		63 962,79
Opération n° 218420085	Mobilier	157,08		157,08
Opération n° 218820085	Autres immobilisations corporelles	95,08		95,08
Opération n° 231520085	Installations matériels et outillage tec	514 765,51	134 853,00	379 912,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20085	Opération d'équipement n° 20085	780 699,50	189 094,47	591 605,03
Opération n° 203120086	Frais d'études	5 898,40		5 898,40
Opération n° 203320086	Frais d'insertion	2 881,15		2 881,15
Opération n° 213520086	Installations générales agencements et a	27 903,01		27 903,01
Opération n° 2153420086	Réseaux d'électrification	18 700,70		18 700,70
Opération n° 2156820086	Autre matériel et outillage d'incendie e	359,21		359,21
Opération n° 215820086	Autres installations matériel et outilla	184 687,61		184 687,61
Opération n° 218120086	Installations générales agencements et a	5 838,52		5 838,52
Opération n° 218420086	Mobilier	2 756,80		2 756,80
Opération n° 218820086	Autres immobilisations corporelles	794,15		794,15
Opération n° 231520086	Installations matériels et outillage tec	312 583,44		312 583,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20086	Opération d'équipement n° 20086	562 402,99		562 402,99
Opération n° 215820107	Autres installations matériel et outilla	42 348,58		42 348,58

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 218220107	Matériel de transport	19 387,76		19 387,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20107	Opération d'équipement n° 20107	61 736,34		61 736,34
Opération n° 2153820128	Autres réseaux	266,11		266,11
Opération n° 215820128	Autres installations matériel et outilla	1 253,25		1 253,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20128	Opération d'équipement n° 20128	1 519,36		1 519,36
Opération n° 2031201610	Frais d'études	7 352,80		7 352,80
Opération n° 2033201610	Frais d'insertion	991,15		991,15
Opération n° 2158201610	Autres installations matériel et outilla	10 300,00		10 300,00
Opération n° 2315201610	Installations matériels et outillage tec	22 496,94		22 496,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201610	Opération d'équipement n° 201610	41 140,89		41 140,89
Opération n° 2031201711	Frais d'études	80 450,00		80 450,00
Opération n° 2033201711	Frais d'insertion	450,00		450,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201711	Opération d'équipement n° 201711	80 900,00		80 900,00
Opération n° 2031201813	Frais d'études	21 385,10		21 385,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201813	Opération d'équipement n° 201813	21 385,10		21 385,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 760 905,17	189 094,47	2 571 810,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 205 268,88	189 094,47	3 016 174,41
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	4 539,00		4 539,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 539,00		4 539,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 539,00		4 539,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 209 807,88	189 094,47	3 020 713,41

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (376 860,10		376 860,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	376 860,10		376 860,10
1311	Subventions d'équipement transférables E	550 211,23		550 211,23
1312	Subventions d'équipement transférables -	440 530,03		440 530,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	990 741,26		990 741,26
2315	Installations matériels et outillage tec	462 770,73		462 770,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	462 770,73		462 770,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 830 372,09		1 830 372,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 830 372,09		1 830 372,09
2182	Matériel de transport	16 539,00		16 539,00
28051	Concessions et droits similaires	2 601,80		2 601,80
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	517,00		517,00
28135	Amortissements installations générales a	533,00		533,00
28138	Amortissements autres constructions	13 427,00		13 427,00
28151	Réseaux de voirie	786,66		786,66
281532	Réseaux d'assainissement	913,00		913,00
281534	Réseaux d'électrification	9 479,00		9 479,00
281538	Autres réseaux	2 694,20		2 694,20
281571	Matériel roulant	64 241,00		64 241,00
28158	Autres installations matériel et outilla	381 797,68		381 797,68
281735	Installations générales agencements et a	86,00		86,00
281758	Autres installations matériel et outilla	16 975,80		16 975,80
281782	Matériel de transport	3 714,28		3 714,28
281784	Mobilier	236,00		236,00

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281788	Amortissements autres	116,00		116,00
28182	Matériel de transport	14 689,48		14 689,48
28183	Matériel de bureau et matériel informati	14 617,46		14 617,46
28184	Mobilier	21 131,11		21 131,11
28188	Amortissements autres immobilisations co	6 297,15		6 297,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	571 392,62		571 392,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	571 392,62		571 392,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 401 764,71		2 401 764,71

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	15 115,60		15 115,60
60612	Achats non stockés de fournitures non st	74 529,97	10 293,54	64 236,43
60621	Achats non stockés de combustibles	33 578,54	4 478,21	29 100,33
60622	Achats non stockés de carburants	31 217,43	259,42	30 958,01
60623	Achats non stockés d'alimentation	6 831,68	158,65	6 673,03
60624	Achats non stockés de produits de traite	83,75		83,75
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	2 794,27		2 794,27
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	15 091,32	1 056,20	14 035,12
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	152 015,82	79 475,06	72 540,76
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	29 074,45		29 074,45
6064	Achats non stockés de fournitures admini	6 567,80	569,88	5 997,92
6068	Achats non stockés d'autres matières et	5 917,00		5 917,00
611	Contrats prestations de services	20 747 359,08	1 608 781,12	19 138 577,96
6132	Services extérieurs - locations immobili	100 251,55	4 094,14	96 157,41
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	134 151,19	15 645,54	118 505,65
614	Services extérieurs - charges locatives	6 825,94		6 825,94
61521	Services extérieurs - entretien et répar	405 834,48		405 834,48
615221	Bâtiments publics	49 629,10	3 310,00	46 319,10
615228	Autres bâtiments	2 650,40	150,00	2 500,40
615232	Réseaux	42 409,92	934,78	41 475,14
61551	Services extérieurs - entretien et répar	12 028,45	1 293,43	10 735,02
61558	Services extérieurs - entretien et répar	371 413,03	32 022,14	339 390,89
6156	Services extérieurs - maintenance	63 729,86	5 288,48	58 441,38
6161	Multirisques	48 728,12		48 728,12

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6168	Autres	56 955,28		56 955,28
617	Services extérieurs - études et recherch	277 568,01	65 551,90	212 016,11
6182	Services extérieurs - divers - documenta	12 417,03	9,48	12 407,55
6184	Services extérieurs - divers - versement	30 386,00	4 850,00	25 536,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	2 373,00		2 373,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	37 527,93	13 686,82	23 841,11
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	3 581,09		3 581,09
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	25 395,59	9 900,00	15 495,59
6231	Publicité publications relations publicu	174 982,53	30 075,75	144 906,78
6232	Publicité publications relations publicu	24 882,18	1 826,50	23 055,68
6236	Publicité publications relations publicu	52 388,50	5 589,00	46 799,50
6238	Publicité publications relations publicu	92 526,53	42,48	92 484,05
6241	Transports - transports de biens	666,67		666,67
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	7 498,81	148,73	7 350,08
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	4 847,41		4 847,41
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	7 267,03	1 185,24	6 081,79
6261	Frais d'affranchissement	7 641,53	700,85	6 940,68
6262	Frais de télécommunications	63 487,28	11 967,28	51 520,00
627	Autres services extérieurs - services ba	4 549,30	248,74	4 300,56
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	14 789,89		14 789,89
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	23 692,40	1 767,10	21 925,30
6288	Autres services extérieurs	4 078 757,40	30 220,40	4 048 537,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	6 937,00		6 937,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	155,53		155,53

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
637	Autres impôts taxes et versements assimi	3 823 534,35		3 823 534,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	31 192 637,02	1 945 580,86	29 247 056,16
6218	Autre personnel extérieur au service	161 002,15	18 255,57	142 746,58
6332	Cotisations versées au FNAL	10 293,73		10 293,73
6336	Cotisation au centre national et au cent	79 243,49		79 243,49
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 467 950,72		1 467 950,72
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	94 686,66		94 686,66
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	722 513,19		722 513,19
64131	Personnel non titulaire - rémunération	562 360,07		562 360,07
64138	Autres indemnités	1 662,84		1 662,84
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	23 657,78		23 657,78
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	413 288,93		413 288,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	524 487,64		524 487,64
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	26 086,82		26 086,82
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	77 273,47		77 273,47
6456	Charges securite sociale et prévoyance v	6 656,00		6 656,00
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	877,00		877,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	4 694,97	1 164,70	3 530,27
6488	Autres charges de personnel	131 443,04		131 443,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 308 178,50	19 420,27	4 288 758,23
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	120 316,86		120 316,86
6532	Frais de mission des maires adjoints et	3 613,20		3 613,20
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	8 302,81		8 302,81
6535	Frais de formation des maires adjoints e	815,00		815,00

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6541	Créances admises en non-valeur	17 489,95		17 489,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	150 537,82		150 537,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance	295 099,68		295 099,68
66112	Intérêts - rattachement des icne	53 350,01	57 136,43	-3 786,42
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	11,11		11,11
6616	Charges d'intérêts bancaires et sur opér	3 975,00		3 975,00
6688	Autres	2 892,18	344,44	2 547,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	355 327,98	57 480,87	297 847,11
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	417,24		417,24
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	7 337,78		7 337,78
678	Autres charges exceptionnelles	2 039 218,71		2 039 218,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 046 973,73		2 046 973,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 053 655,05	2 022 482,00	36 031 173,05
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	16 539,00		16 539,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	554 853,62		554 853,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	571 392,62		571 392,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	571 392,62		571 392,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	38 625 047,67	2 022 482,00	36 602 565,67

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	68 452,13		68 452,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	68 452,13		68 452,13
70612	Prestation de services redevance spécial	1 850 106,72	596 928,39	1 253 178,33
70688	Prestations de services autres prestatio	1 596 265,10	337 358,72	1 258 906,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 446 371,82	934 287,11	2 512 084,71
74718	Autres participations de l'Etat	198 516,83		198 516,83
74758	Participation - Autres Groupements	33 707 425,64	153 796,00	33 553 629,64
7478	Participations - autres organismes	2 339 872,73	84 344,88	2 255 527,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	36 245 815,20	238 140,88	36 007 674,32
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	38 028,30		38 028,30
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	565 343,47		565 343,47
773	Produits exceptionnels mandats annulés (100,00		100,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	12 000,00		12 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	527 022,25	223 660,80	303 361,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 142 494,02	223 660,80	918 833,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 903 133,17	1 396 088,79	39 507 044,38
7761	Différences sur réalisations (positives)	4 539,00		4 539,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 539,00		4 539,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 539,00		4 539,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	40 907 672,17	1 396 088,79	39 511 583,38

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		5 029 946,20				376 860,10	5 406 806,30			5 406 806,30
1022	Sous Total compte 1022		5 029 946,20				376 860,10	5 406 806,30			5 406 806,30
102	Sous Total compte 102		5 029 946,20				376 860,10	5 406 806,30			5 406 806,30
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		7 285 539,13					7 285 539,13			7 285 539,13
106	Sous Total compte 106		7 285 539,13					7 285 539,13			7 285 539,13
10	Sous Total compte 10		12 315 485,33				376 860,10	12 692 345,43			12 692 345,43
110	Report à nouveau solde créditeur	2 802 995,59			38 667,28			2 841 662,87			2 841 662,87
11	Sous Total compte 11		2 802 995,59		38 667,28			2 841 662,87			2 841 662,87
12	Résultat exercice excéd déficit		38 667,28	38 667,28				38 667,28	38 667,28		0,00
12	Sous Total compte 12		38 667,28	38 667,28				38 667,28	38 667,28		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		15 023 791,50				550 211,23	15 574 002,73			15 574 002,73
1312	Subv équipt transf - Région		4 775 276,14				440 530,03	5 215 806,17			5 215 806,17
1317	Subv équipt transf - bcfs		180 000,00					180 000,00			180 000,00

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		19 979 067,64				990 741,26		20 969 808,90		20 969 808,90
1321	Etat et EPN		146 677,13						146 677,13		146 677,13
1322	Région		384 653,27						384 653,27		384 653,27
132	Sous Total compte 132		531 330,40						531 330,40		531 330,40
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	85 352,17						85 352,17		85 352,17	
13912	Subv équipt transf - Région	145 281,13						145 281,13		145 281,13	
1391	Sous Total compte 1391	230 633,30						230 633,30		230 633,30	
139	Sous Total compte 139	230 633,30						230 633,30		230 633,30	
13	Sous Total compte 13	230 633,30	20 510 398,04				990 741,26	230 633,30	21 501 139,30		21 270 506,00
15111	Prov litiges (nb)		450 000,00						450 000,00		450 000,00
1511	Sous Total compte 1511		450 000,00						450 000,00		450 000,00
151	Sous Total compte 151		450 000,00						450 000,00		450 000,00
15	Sous Total compte 15		450 000,00						450 000,00		450 000,00

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		6 736 646,29			444 363,71		444 363,71	6 736 646,29		6 292 282,58
164	Sous Total compte 164		6 736 646,29			444 363,71		444 363,71	6 736 646,29		6 292 282,58
16888	Int autres empts dettes assimil		57 136,43	57 136,43	53 350,01			57 136,43	110 486,44		53 350,01
1688	Sous Total compte 1688		57 136,43	57 136,43	53 350,01			57 136,43	110 486,44		53 350,01
168	Sous Total compte 168		57 136,43	57 136,43	53 350,01			57 136,43	110 486,44		53 350,01
16	Sous Total compte 16		6 793 782,72	57 136,43	53 350,01	444 363,71		501 500,14	6 847 132,73		6 345 632,59
192	Plus ou moins-values cessions immo					4 539,00		4 539,00		4 539,00	
193	Autres neutralisations et régularisation	25 116,92						25 116,92		25 116,92	
19	Sous Total compte 19	25 116,92				4 539,00		29 655,92		29 655,92	
	Total classe 1	255 750,22	42 911 328,96	95 803,71	92 017,29	448 902,71	1 367 601,36	800 456,64	44 370 947,61	260 289,22	43 830 780,19
2031	Frais d'études	2 140 743,83				143 742,21		2 284 486,04		2 284 486,04	
2033	Frais d'insertion	96 459,41				8 745,13		105 204,54		105 204,54	
203	Sous Total compte 203	2 237 203,24				152 487,34		2 389 690,58		2 389 690,58	

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	147 797,83				3 250,00		151 047,83		151 047,83	
205	Sous Total compte 205	147 797,83				3 250,00		151 047,83		151 047,83	
20	Sous Total compte 20	2 385 001,07				155 737,34		2 540 738,41		2 540 738,41	
2111	Terrains nus	372 226,81						372 226,81		372 226,81	
2115	Terrains bâtis	31 261,00						31 261,00		31 261,00	
211	Sous Total compte 211	403 487,81						403 487,81		403 487,81	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	14 198,13						14 198,13		14 198,13	
2128	Autres agencet et améngt terrains					401 652,94		401 652,94		401 652,94	
212	Sous Total compte 212	14 198,13				401 652,94		415 851,07		415 851,07	
21318	Autres batiments publics	1 660 700,13						1 660 700,13		1 660 700,13	
2131	Sous Total compte 2131	1 660 700,13						1 660 700,13		1 660 700,13	
2135	Instal gales agencet amégts const	140 668,81				121 212,35		261 881,16		261 881,16	
2138	Autres constructions	175 264,40						175 264,40		175 264,40	

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	1 976 633,34				121 212,35		2 097 845,69		2 097 845,69	
2151	Réseaux de voirie	11 800,00				9 616,30		21 416,30		21 416,30	
21532	Réseaux assainissement	8 690,54				7 929,00		16 619,54		16 619,54	
21533	Réseaux cablés					780,00		780,00		780,00	
21534	Réseaux électrification	194 621,67				30 583,20		225 204,87		225 204,87	
21538	Autres réseaux	21 617,19				2 969,11		24 586,30		24 586,30	
2153	Sous Total compte 2153	224 929,40				42 261,31		267 190,71		267 190,71	
21568	Autre mat outil incendie déf civ					359,21		359,21		359,21	
2156	Sous Total compte 2156					359,21		359,21		359,21	
21571	Mat outil voirie mat roulant	616 642,34				9 082,80		625 725,14		625 725,14	
21578	Autre mat et outillage de voirie					108 482,94	54 241,47	108 482,94	54 241,47	54 241,47	
2157	Sous Total compte 2157	616 642,34				117 565,74	54 241,47	734 208,08	54 241,47	679 966,61	
2158	Autres instal mat outil tech	29 764 746,84				353 406,13		30 118 152,97		30 118 152,97	

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	30 618 118,58				523 208,69	54 241,47	31 141 327,27	54 241,47	31 087 085,80	
2161	Oeuvres et objets d'art	3 800,00						3 800,00		3 800,00	
216	Sous Total compte 216	3 800,00						3 800,00		3 800,00	
2181	Instal gales agentc amngts divers	3 830,76				5 838,52		9 669,28		9 669,28	
2182	Mat de transport	85 127,29				19 387,76	16 539,00	104 515,05	16 539,00	87 976,05	
2183	Mat bureau mat informatique	263 665,27				57 315,99		320 981,26		320 981,26	
2184	Mobilier	198 462,00				10 854,33		209 316,33		209 316,33	
2188	Autres immobilisations corporelles	65 831,36				74 538,72		140 370,08		140 370,08	
218	Sous Total compte 218	616 916,68				167 935,32	16 539,00	784 852,00	16 539,00	768 313,00	
21	Sous Total compte 21	33 633 154,54				1 214 009,30	70 780,47	34 847 163,84	70 780,47	34 776 383,37	
2315	Instal mat outil techn	4 188 628,94				1 391 158,53	597 623,73	5 579 787,47	597 623,73	4 982 163,74	
231	Sous Total compte 231	4 188 628,94				1 391 158,53	597 623,73	5 579 787,47	597 623,73	4 982 163,74	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	88 363,69						88 363,69		88 363,69	

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	4 276 992,63				1 391 158,53	597 623,73	5 668 151,16	597 623,73	5 070 527,43	
275	Dépôts et cautionnements versés	6 430,00						6 430,00		6 430,00	
27	Sous Total compte 27	6 430,00						6 430,00		6 430,00	
28031	Amort frais études		2 467,35						2 467,35		2 467,35
2803	Sous Total compte 2803		2 467,35						2 467,35		2 467,35
28051	Concessions et droits similaires		104 896,81				2 601,80		107 498,61		107 498,61
2805	Sous Total compte 2805		104 896,81				2 601,80		107 498,61		107 498,61
280	Sous Total compte 280		107 364,16				2 601,80		109 965,96		109 965,96
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		517,00				517,00		1 034,00		1 034,00
2812	Sous Total compte 2812		517,00				517,00		1 034,00		1 034,00
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		2 868,00				533,00		3 401,00		3 401,00
28138	Amort autres constructions		103 323,00				13 427,00		116 750,00		116 750,00
2813	Sous Total compte 2813		106 191,00				13 960,00		120 151,00		120 151,00

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Réseaux de voirie						786,66		786,66		786,66
281532	Réseaux assainissement		3 534,00				913,00		4 447,00		4 447,00
281534	Réseaux électrification		23 644,52				9 479,00		33 123,52		33 123,52
281538	Autres réseaux		2 028,00				2 694,20		4 722,20		4 722,20
28153	Sous Total compte 28153		29 206,52				13 086,20		42 292,72		42 292,72
281571	Mat roulant		193 161,79				64 241,00		257 402,79		257 402,79
28157	Sous Total compte 28157		193 161,79				64 241,00		257 402,79		257 402,79
28158	Autres instal mat outil tech		1 846 097,70				381 797,68		2 227 895,38		2 227 895,38
2815	Sous Total compte 2815		2 068 466,01				459 911,54		2 528 377,55		2 528 377,55
281735	Instal gales agent amégts const						86,00		86,00		86,00
28173	Sous Total compte 28173						86,00		86,00		86,00
2817538	Autres réseaux		226,00						226,00		226,00
281753	Sous Total compte 281753		226,00						226,00		226,00

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281758	Autres instal mat outil tech						16 975,80		16 975,80		16 975,80
28175	Sous Total compte 28175		226,00				16 975,80		17 201,80		17 201,80
281782	Mat de transport						3 714,28		3 714,28		3 714,28
281784	Mobilier						236,00		236,00		236,00
281788	Amort autres						116,00		116,00		116,00
28178	Sous Total compte 28178						4 066,28		4 066,28		4 066,28
2817	Sous Total compte 2817		226,00				21 128,08		21 354,08		21 354,08
28181	Instal gales agenct amngts divers		3 830,76						3 830,76		3 830,76
28182	Mat de transport		46 640,00				14 689,48		61 329,48		61 329,48
28183	Mat bureau mat informatique		179 934,21				14 617,46		194 551,67		194 551,67
28184	Mobilier		62 302,00				21 131,11		83 433,11		83 433,11
28188	Amort autres immobilisations corporelles		28 866,40				6 297,15		35 163,55		35 163,55
2818	Sous Total compte 2818		321 573,37				56 735,20		378 308,57		378 308,57

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		2 496 973,38				552 251,82		3 049 225,20		3 049 225,20
282534	Réseaux électrification		1 630,00						1 630,00		1 630,00
28253	Sous Total compte 28253		1 630,00						1 630,00		1 630,00
2825	Sous Total compte 2825		1 630,00						1 630,00		1 630,00
282	Sous Total compte 282		1 630,00						1 630,00		1 630,00
28	Sous Total compte 28		2 605 967,54				554 853,62		3 160 821,16		3 160 821,16
	Total classe 2	40 301 578,24	2 605 967,54			2 760 905,17	1 223 257,82	43 062 483,41	3 829 225,36	42 394 079,21	3 160 821,16
4011	Fournisseurs		1 879 217,25	29 052 999,53	30 509 360,25			29 052 999,53	32 388 577,50		3 335 577,97
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		65 109,18	6 134 459,72	7 062 649,99			6 134 459,72	7 127 759,17		993 299,45
4017	Sous Total compte 4017		65 109,18	6 134 459,72	7 062 649,99			6 134 459,72	7 127 759,17		993 299,45
401	Sous Total compte 401		1 944 326,43	35 187 459,25	37 572 010,24			35 187 459,25	39 516 336,67		4 328 877,42
4041	Fournis immob		669 722,15	2 855 121,91	2 920 316,09			2 855 121,91	3 590 038,24		734 916,33
40471	Fournis immob - retenues de garantie		128 841,93	82 738,71	59 730,53			82 738,71	188 572,46		105 833,75

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions		319 267,72	365 000,92	89 622,86			365 000,92	408 890,58		43 889,66
4047	Sous Total compte 4047		448 109,65	447 739,63	149 353,39			447 739,63	597 463,04		149 723,41
404	Sous Total compte 404		1 117 831,80	3 302 861,54	3 069 669,48			3 302 861,54	4 187 501,28		884 639,74
408	Fournis factures non parvenues		1 813 926,30	1 813 926,30	2 218 257,79			1 813 926,30	4 032 184,09		2 218 257,79
40	Sous Total compte 40		4 876 084,53	40 304 247,09	42 859 937,51			40 304 247,09	47 736 022,04		7 431 774,95
4111	Redevables - amiable	1 021 829,42		4 495 991,40	3 425 360,20			5 517 820,82	3 425 360,20	2 092 460,62	
4116	Redevables - contentieux	28 425,43		22 052,93	37 633,93			50 478,36	37 633,93	12 844,43	
411	Sous Total compte 411	1 050 254,85		4 518 044,33	3 462 994,13			5 568 299,18	3 462 994,13	2 105 305,05	
4181	Redevables produits non encore facturés	524 135,95		293 667,75	524 135,95			817 803,70	524 135,95	293 667,75	
418	Sous Total compte 418	524 135,95		293 667,75	524 135,95			817 803,70	524 135,95	293 667,75	
41	Sous Total compte 41	1 574 390,80		4 811 712,08	3 987 130,08			6 386 102,88	3 987 130,08	2 398 972,80	
421	Personnel - rémunérations dues			2 367 987,41	2 372 582,21			2 367 987,41	2 372 582,21		4 594,80
427	Personnel - oppositions		562,00	2 905,00	2 343,00			2 905,00	2 905,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42		562,00	2 370 892,41	2 374 925,21			2 370 892,41	2 375 487,21		4 594,80
431	Sécurité sociale			707 777,34	777 148,34			707 777,34	777 148,34		69 371,00
437	Autres organismes sociaux			756 906,07	819 770,06			756 906,07	819 770,06		62 863,99
43	Sous Total compte 43			1 464 683,41	1 596 918,40			1 464 683,41	1 596 918,40		132 234,99
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	894 018,78		33 653 175,00	30 051 795,28			34 547 193,78	30 051 795,28	4 495 398,50	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	840 808,41		8 221 987,00	7 752 201,43			9 062 795,41	7 752 201,43	1 310 593,98	
441	Sous Total compte 441	1 734 827,19		41 875 162,00	37 803 996,71			43 609 989,19	37 803 996,71	5 805 992,48	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			2 250,00	2 250,00			2 250,00	2 250,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			2 250,00	2 250,00			2 250,00	2 250,00		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses		16 103,87	16 103,87				16 103,87	16 103,87		0,00
4432	Sous Total compte 4432		16 103,87	16 103,87				16 103,87	16 103,87		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		153 812,81	3 192 510,31	4 080 907,40			3 192 510,31	4 234 720,21		1 042 209,90
4435	Sous Total compte 4435		153 812,81	3 192 510,31	4 080 907,40			3 192 510,31	4 234 720,21		1 042 209,90

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 573,64	2 573,64			2 573,64	2 573,64		0,00
4438	Sous Total compte 4438			2 573,64	2 573,64			2 573,64	2 573,64		0,00
443	Sous Total compte 443		169 916,68	3 213 437,82	4 085 731,04			3 213 437,82	4 255 647,72		1 042 209,90
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			302 649,59	302 649,59			302 649,59	302 649,59		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 250 054,70	2 250 054,70			2 250 054,70	2 250 054,70		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			8 612 928,00	8 612 928,00			8 612 928,00	8 612 928,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			11 165 632,29	11 165 632,29			11 165 632,29	11 165 632,29		0,00
44571	Etat - TVA collectée			528 289,33	528 289,33			528 289,33	528 289,33		0,00
4457	Sous Total compte 4457			528 289,33	528 289,33			528 289,33	528 289,33		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	2 161 676,89		2 102 404,08	2 136 050,85			4 264 080,97	2 136 050,85	2 128 030,12	
44588	Sous Total compte 44588	2 161 676,89		2 102 404,08	2 136 050,85			4 264 080,97	2 136 050,85	2 128 030,12	
4458	Sous Total compte 4458	2 161 676,89		2 102 404,08	2 136 050,85			4 264 080,97	2 136 050,85	2 128 030,12	
445	Sous Total compte 445	2 161 676,89		13 796 325,70	13 829 972,47			15 958 002,59	13 829 972,47	2 128 030,12	

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		231,53	2 797 743,33	2 878 886,96			2 797 743,33	2 879 118,49		81 375,16
4486	Autres charges à payer				1 034 536,56				1 034 536,56		1 034 536,56
4487	Produits à recevoir			167 162,21				167 162,21		167 162,21	
448	Sous Total compte 448			167 162,21	1 034 536,56			167 162,21	1 034 536,56		867 374,35
44	Sous Total compte 44	3 896 504,08	170 148,21	61 849 831,06	59 633 123,74			65 746 335,14	59 803 271,95	5 943 063,19	
4621	Créances cession immob - amiable			14 400,00	14 400,00			14 400,00	14 400,00		0,00
462	Sous Total compte 462			14 400,00	14 400,00			14 400,00	14 400,00		0,00
466	Excédé de verSEMENT		96 748,06	1 831 415,27	1 734 873,61			1 831 415,27	1 831 621,67		206,40
46711	Autres comptes créditeurs		11 051,60	271 323,30	276 081,51			271 323,30	287 133,11		15 809,81
4671	Sous Total compte 4671		11 051,60	271 323,30	276 081,51			271 323,30	287 133,11		15 809,81
46721	Débiteurs divers - amiable	155 442,96		1 297 442,71	1 431 157,85			1 452 885,67	1 431 157,85	21 727,82	
46726	Débiteurs divers - contentieux			159 710,96	129 967,00			159 710,96	129 967,00	29 743,96	
4672	Sous Total compte 4672	155 442,96		1 457 153,67	1 561 124,85			1 612 596,63	1 561 124,85	51 471,78	

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	155 442,96	11 051,60	1 728 476,97	1 837 206,36			1 883 919,93	1 848 257,96	35 661,97	
4686	Divers - charges à payer		493,17	493,17	111 865,85			493,17	112 359,02		111 865,85
4687	Divers - produits à recevoir			569 938,27				569 938,27		569 938,27	
468	Sous Total compte 468		493,17	570 431,44	111 865,85			570 431,44	112 359,02	458 072,42	
46	Sous Total compte 46	155 442,96	108 292,83	4 144 723,68	3 698 345,82			4 300 166,64	3 806 638,65	493 527,99	
4711	Verst des régisseurs			179 541,49	179 541,49			179 541,49	179 541,49		0,00
4712	Viremts réimputés		2 025,06	303 042,51	343 465,51			303 042,51	345 490,57		42 448,06
47134	Raet : subv			735 644,46	739 321,04			735 644,46	739 321,04		3 676,58
47138	Raet : autres		2 621,82	491 503,18	491 503,18			491 503,18	494 125,00		2 621,82
4713	Sous Total compte 4713		2 621,82	1 227 147,64	1 230 824,22			1 227 147,64	1 233 446,04		6 298,40
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		335,76	73 680,00	73 680,00			73 680,00	74 015,76		335,76
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		904 709,21	3 514 216,54	2 946 413,05			3 514 216,54	3 851 122,26		336 905,72
47141	Sous Total compte 47141		905 044,97	3 587 896,54	3 020 093,05			3 587 896,54	3 925 138,02		337 241,48

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		905 044,97	3 587 896,54	3 020 093,05			3 587 896,54	3 925 138,02		337 241,48
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		126 090,32	4 456 346,34	7 100 243,22			4 456 346,34	7 226 333,54		2 769 987,20
4717	Sous Total compte 4717		126 090,32	4 456 346,34	7 100 243,22			4 456 346,34	7 226 333,54		2 769 987,20
4718	Autres recettes à régulariser		881,96	155 445,11	155 445,11			155 445,11	156 327,07		881,96
471	Sous Total compte 471		1 036 664,13	9 909 419,63	12 029 612,60			9 909 419,63	13 066 276,73		3 156 857,10
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	248,52		739 463,39	739 463,39			739 711,91	739 463,39	248,52	
47218	Autres dépenses			723 228,00	723 228,00			723 228,00	723 228,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721	248,52		1 462 691,39	1 462 691,39			1 462 939,91	1 462 691,39	248,52	
4728	Autres dépenses à régulariser			10 200,52	10 200,52			10 200,52	10 200,52		0,00
472	Sous Total compte 472	248,52		1 472 891,91	1 472 891,91			1 473 140,43	1 472 891,91	248,52	
47	Sous Total compte 47	248,52	1 036 664,13	11 382 311,54	13 502 504,51			11 382 560,06	14 539 168,64		3 156 608,58
	Total classe 4	5 626 586,36	6 191 751,70	126 328 401,27	127 652 885,27			131 954 987,63	133 844 636,97	11 121 816,18	13 011 465,52
515	Compte au trésor	5 525 133,38		39 948 456,22	36 337 689,63			45 473 589,60	36 337 689,63	9 135 899,97	

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51931	Lignes de crédit de trésorerie			1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	5 525 133,38		41 748 456,22	38 137 689,63			47 273 589,60	38 137 689,63	9 135 899,97	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			601,55	601,55			601,55	601,55		0,00
541	Sous Total compte 541			601,55	601,55			601,55	601,55		0,00
54	Sous Total compte 54			601,55	601,55			601,55	601,55		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			575 931,62	575 931,62			575 931,62	575 931,62		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			20 868,86	20 868,86			20 868,86	20 868,86		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			17 489,95	17 489,95			17 489,95	17 489,95		0,00
587	Sous Total compte 587			17 489,95	17 489,95			17 489,95	17 489,95		0,00
58	Sous Total compte 58			614 290,43	614 290,43			614 290,43	614 290,43		0,00
	Total classe 5	5 525 133,38		42 363 348,20	38 752 581,61			47 888 481,58	38 752 581,61	9 135 899,97	

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					15 115,60		15 115,60		15 115,60	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					74 529,97	10 293,54	74 529,97	10 293,54	64 236,43	
6061	Sous Total compte 6061					89 645,57	10 293,54	89 645,57	10 293,54	79 352,03	
60621	Achts non stkés combustibles					33 578,54	4 478,21	33 578,54	4 478,21	29 100,33	
60622	Achts non stkés carburants					31 217,43	259,42	31 217,43	259,42	30 958,01	
60623	Achts non stkés d'aliment					6 831,68	158,65	6 831,68	158,65	6 673,03	
60624	Achts non stkés produits traitement					83,75		83,75		83,75	
60628	Achts autres fournit non stkées					2 794,27		2 794,27		2 794,27	
6062	Sous Total compte 6062					74 505,67	4 896,28	74 505,67	4 896,28	69 609,39	
60631	Achts non stkés fournit entretien					15 091,32	1 056,20	15 091,32	1 056,20	14 035,12	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					152 015,82	79 475,06	152 015,82	79 475,06	72 540,76	
60636	Achts non stkés vêtements travail					29 074,45		29 074,45		29 074,45	
6063	Sous Total compte 6063					196 181,59	80 531,26	196 181,59	80 531,26	115 650,33	

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					6 567,80	569,88	6 567,80	569,88	5 997,92	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					5 917,00		5 917,00		5 917,00	
606	Sous Total compte 606					372 817,63	96 290,96	372 817,63	96 290,96	276 526,67	
60	Sous Total compte 60					372 817,63	96 290,96	372 817,63	96 290,96	276 526,67	
611	Contrats prestations de services					20 747 359,08	1 608 781,12	20 747 359,08	1 608 781,12	19 138 577,96	
6132	Locations immobilières					100 251,55	4 094,14	100 251,55	4 094,14	96 157,41	
6135	Locations mobilières					134 151,19	15 645,54	134 151,19	15 645,54	118 505,65	
613	Sous Total compte 613					234 402,74	19 739,68	234 402,74	19 739,68	214 663,06	
614	Charges locatives et de copropriété					6 825,94		6 825,94		6 825,94	
61521	Entretien et réparations de terrains					405 834,48		405 834,48		405 834,48	
615221	Bâtiments publics					49 629,10	3 310,00	49 629,10	3 310,00	46 319,10	
615228	Autres bâtiments					2 650,40	150,00	2 650,40	150,00	2 500,40	
61522	Sous Total compte 61522					52 279,50	3 460,00	52 279,50	3 460,00	48 819,50	

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615232	Réseaux					42 409,92	934,78	42 409,92	934,78	41 475,14	
61523	Sous Total compte 61523					42 409,92	934,78	42 409,92	934,78	41 475,14	
6152	Sous Total compte 6152					500 523,90	4 394,78	500 523,90	4 394,78	496 129,12	
61551	Entretien réparations matériel roulant					12 028,45	1 293,43	12 028,45	1 293,43	10 735,02	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					371 413,03	32 022,14	371 413,03	32 022,14	339 390,89	
6155	Sous Total compte 6155					383 441,48	33 315,57	383 441,48	33 315,57	350 125,91	
6156	Maintenance					63 729,86	5 288,48	63 729,86	5 288,48	58 441,38	
615	Sous Total compte 615					947 695,24	42 998,83	947 695,24	42 998,83	904 696,41	
6161	Multirisques					48 728,12		48 728,12		48 728,12	
6168	Autres					56 955,28		56 955,28		56 955,28	
616	Sous Total compte 616					105 683,40		105 683,40		105 683,40	
617	Etudes et recherches					277 568,01	65 551,90	277 568,01	65 551,90	212 016,11	
6182	Divers doc générale et technique					12 417,03	9,48	12 417,03	9,48	12 407,55	

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Divers verst à organismes formation					30 386,00	4 850,00	30 386,00	4 850,00	25 536,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					2 373,00		2 373,00		2 373,00	
6188	Autres frais divers					37 527,93	13 686,82	37 527,93	13 686,82	23 841,11	
618	Sous Total compte 618					82 703,96	18 546,30	82 703,96	18 546,30	64 157,66	
61	Sous Total compte 61					22 402 238,37	1 755 617,83	22 402 238,37	1 755 617,83	20 646 620,54	
6218	Autre personnel extérieur au service					161 002,15	18 255,57	161 002,15	18 255,57	142 746,58	
621	Sous Total compte 621					161 002,15	18 255,57	161 002,15	18 255,57	142 746,58	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					3 581,09		3 581,09		3 581,09	
6226	Rému interméd honoraires					25 395,59	9 900,00	25 395,59	9 900,00	15 495,59	
622	Sous Total compte 622					28 976,68	9 900,00	28 976,68	9 900,00	19 076,68	
6231	Pub public relat publ annonces insert					174 982,53	30 075,75	174 982,53	30 075,75	144 906,78	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					24 882,18	1 826,50	24 882,18	1 826,50	23 055,68	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					52 388,50	5 589,00	52 388,50	5 589,00	46 799,50	

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Pub public relat publ divers					92 526,53	42,48	92 526,53	42,48	92 484,05	
623	Sous Total compte 623					344 779,74	37 533,73	344 779,74	37 533,73	307 246,01	
6241	Transports de biens					666,67		666,67		666,67	
624	Sous Total compte 624					666,67		666,67		666,67	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					7 498,81	148,73	7 498,81	148,73	7 350,08	
6256	Déplacts missions récep - missions					4 847,41		4 847,41		4 847,41	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					7 267,03	1 185,24	7 267,03	1 185,24	6 081,79	
625	Sous Total compte 625					19 613,25	1 333,97	19 613,25	1 333,97	18 279,28	
6261	Frais d'affranchissement					7 641,53	700,85	7 641,53	700,85	6 940,68	
6262	Frais de télécommunication					63 487,28	11 967,28	63 487,28	11 967,28	51 520,00	
626	Sous Total compte 626					71 128,81	12 668,13	71 128,81	12 668,13	58 460,68	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					4 549,30	248,74	4 549,30	248,74	4 300,56	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					14 789,89		14 789,89		14 789,89	

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					23 692,40	1 767,10	23 692,40	1 767,10	21 925,30	
6288	Autres serv extér					4 078 757,40	30 220,40	4 078 757,40	30 220,40	4 048 537,00	
628	Sous Total compte 628					4 117 239,69	31 987,50	4 117 239,69	31 987,50	4 085 252,19	
62	Sous Total compte 62					4 747 956,29	111 927,64	4 747 956,29	111 927,64	4 636 028,65	
6332	Cotisations versées au FNAL					10 293,73		10 293,73		10 293,73	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					79 243,49		79 243,49		79 243,49	
633	Sous Total compte 633					89 537,22		89 537,22		89 537,22	
63512	Impôts directs - taxes foncières					6 937,00		6 937,00		6 937,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					155,53		155,53		155,53	
6351	Sous Total compte 6351					7 092,53		7 092,53		7 092,53	
635	Sous Total compte 635					7 092,53		7 092,53		7 092,53	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 823 534,35		3 823 534,35		3 823 534,35	
63	Sous Total compte 63					3 920 164,10		3 920 164,10		3 920 164,10	

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 467 950,72		1 467 950,72		1 467 950,72	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					94 686,66		94 686,66		94 686,66	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					722 513,19		722 513,19		722 513,19	
6411	Sous Total compte 6411					2 285 150,57		2 285 150,57		2 285 150,57	
64131	Persel non titulaire - rémunération					562 360,07		562 360,07		562 360,07	
64138	Autres indemnités					1 662,84		1 662,84		1 662,84	
6413	Sous Total compte 6413					564 022,91		564 022,91		564 022,91	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					23 657,78		23 657,78		23 657,78	
6419	Rembst rémunérations du persel						68 452,13		68 452,13		68 452,13
641	Sous Total compte 641					2 872 831,26	68 452,13	2 872 831,26	68 452,13	2 804 379,13	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					413 288,93		413 288,93		413 288,93	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					524 487,64		524 487,64		524 487,64	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					26 086,82		26 086,82		26 086,82	

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					77 273,47		77 273,47		77 273,47	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					6 656,00		6 656,00		6 656,00	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					877,00		877,00		877,00	
645	Sous Total compte 645					1 048 669,86		1 048 669,86		1 048 669,86	
6475	Autres charges sociales médecine travail					4 694,97	1 164,70	4 694,97	1 164,70	3 530,27	
647	Sous Total compte 647					4 694,97	1 164,70	4 694,97	1 164,70	3 530,27	
6488	Autres charges de personnel					131 443,04		131 443,04		131 443,04	
648	Sous Total compte 648					131 443,04		131 443,04		131 443,04	
64	Sous Total compte 64					4 057 639,13	69 616,83	4 057 639,13	69 616,83	3 988 022,30	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					120 316,86		120 316,86		120 316,86	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					3 613,20		3 613,20		3 613,20	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					8 302,81		8 302,81		8 302,81	
6535	Frais formation maires adjts conseil					815,00		815,00		815,00	

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	Sous Total compte 653					133 047,87		133 047,87		133 047,87	
6541	Créances admises en non-valeur					17 489,95		17 489,95		17 489,95	
654	Sous Total compte 654					17 489,95		17 489,95		17 489,95	
65	Sous Total compte 65					150 537,82		150 537,82		150 537,82	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					295 099,68		295 099,68		295 099,68	
66112	Intérêts - rattachement des icne					53 350,01	57 136,43	53 350,01	57 136,43		3 786,42
6611	Sous Total compte 6611					348 449,69	57 136,43	348 449,69	57 136,43	291 313,26	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					11,11		11,11		11,11	
6616	Charges d'intérêts bancaires - op finan					3 975,00		3 975,00		3 975,00	
661	Sous Total compte 661					352 435,80	57 136,43	352 435,80	57 136,43	295 299,37	
6688	Autres					2 892,18	344,44	2 892,18	344,44	2 547,74	
668	Sous Total compte 668					2 892,18	344,44	2 892,18	344,44	2 547,74	
66	Sous Total compte 66					355 327,98	57 480,87	355 327,98	57 480,87	297 847,11	

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6711	Charges except intérêts moratoires					417,24		417,24		417,24	
671	Sous Total compte 671					417,24		417,24		417,24	
673	Charges except titres annulés					7 337,78		7 337,78		7 337,78	
675	Charges except vnc immob cédées					16 539,00		16 539,00		16 539,00	
678	Autres charges exceptionnelles					2 039 218,71		2 039 218,71		2 039 218,71	
67	Sous Total compte 67					2 063 512,73		2 063 512,73		2 063 512,73	
6811	DA - immob					554 853,62		554 853,62		554 853,62	
681	Sous Total compte 681					554 853,62		554 853,62		554 853,62	
68	Sous Total compte 68					554 853,62		554 853,62		554 853,62	
	Total classe 6					38 625 047,67	2 090 934,13	38 625 047,67	2 090 934,13	36 606 352,09	72 238,55
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					596 928,39	1 850 106,72	596 928,39	1 850 106,72		1 253 178,33
7061	Sous Total compte 7061					596 928,39	1 850 106,72	596 928,39	1 850 106,72		1 253 178,33
70688	Prest serv autres prestat service					337 358,72	1 596 265,10	337 358,72	1 596 265,10		1 258 906,38

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Sous Total compte 7068					337 358,72	1 596 265,10	337 358,72	1 596 265,10		1 258 906,38
706	Sous Total compte 706					934 287,11	3 446 371,82	934 287,11	3 446 371,82		2 512 084,71
70	Sous Total compte 70					934 287,11	3 446 371,82	934 287,11	3 446 371,82		2 512 084,71
74718	Autres participations Etat						198 516,83		198 516,83		198 516,83
7471	Sous Total compte 7471						198 516,83		198 516,83		198 516,83
74758	Participation - autres groupements					153 796,00	33 707 425,64	153 796,00	33 707 425,64		33 553 629,64
7475	Sous Total compte 7475					153 796,00	33 707 425,64	153 796,00	33 707 425,64		33 553 629,64
7478	Participations - autres organismes					84 344,88	2 339 872,73	84 344,88	2 339 872,73		2 255 527,85
747	Sous Total compte 747					238 140,88	36 245 815,20	238 140,88	36 245 815,20		36 007 674,32
74	Sous Total compte 74					238 140,88	36 245 815,20	238 140,88	36 245 815,20		36 007 674,32
7711	Dédits et pénalités perçus						38 028,30		38 028,30		38 028,30
7718	Autres prod except sur opé gestion						565 343,47		565 343,47		565 343,47
771	Sous Total compte 771						603 371,77		603 371,77		603 371,77

Accusé de réception en préfecture
 02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2019
 Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						100,00		100,00		100,00
775	Produits des cessions d'immobilisatio						12 000,00		12 000,00		12 000,00
7761	Différences sur réalisations (positives)						4 539,00		4 539,00		4 539,00
776	Sous Total compte 776						4 539,00		4 539,00		4 539,00
7788	Produits exceptionnels divers					223 660,80	527 022,25	223 660,80	527 022,25		303 361,45
778	Sous Total compte 778					223 660,80	527 022,25	223 660,80	527 022,25		303 361,45
77	Sous Total compte 77					223 660,80	1 147 033,02	223 660,80	1 147 033,02		923 372,22
	Total classe 7					1 396 088,79	40 839 220,04	1 396 088,79	40 839 220,04		39 443 131,25
	Total général	51 709 048,20	51 709 048,20	168 787 553,18	166 497 484,17	43 230 944,34	45 521 013,35	263 727 545,72	263 727 545,72	99 518 436,67	99 518 436,67

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

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

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

Page des signatures

40700 - SYVADEC-REALISATION -

Exercice 2018

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

Observations : Absence d'amortissement sur des immobilisations soumises à l'amortissement obligatoire

LERAY Charles (1006750330-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DDFiP DE LA HAUTE-CORSE, le 13/03/2019

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 **SYVADEC-REALISATION** - pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BIDAL Anita (1017877220-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A CORTE-OMESSA, le 14/03/2019

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

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-049-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019