

## EST ENSEMBLE T8 BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Jean-Louis PUELL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2017 AU 26/02/2018

Poste comptable de TRES. PANTIN MUNICIPALE

Date Edition : 26/02/2018

Nomenclature M14 100 000 h

## SOMMAIRE

08000 EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

### 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 25</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 33</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	52
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 53</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 99</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	101

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>36 232,25</b>	Dotations	40,17
Terrains	3 139,11	Fonds Globalisés	18 964,89
Constructions	80 808,57	Réserves	63 057,09
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 258,88	Différences sur réalisations d'immobilisations	33,02
Immobilisations corporelles en cours	67 719,89	Report à nouveau	16 540,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	14 049,26
Autres immobilisations corporelles	24 330,72	Subventions transférables	30 222,04
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>179 257,17</b>	Subventions non transférables	15 106,97
<b>Immobilisations financières</b>	<b>5 878,48</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	37 872,39
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>221 367,90</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>195 885,87</b>
Créances	23 613,44	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>51 738,87</b>
Disponibilités	17 648,10	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	8 211,91
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 012,03
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>41 261,54</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>9 223,95</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>96,81</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>60 962,82</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>5 877,56</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>262 726,25</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>262 726,25</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	44 670 119,37	11 228 777,21	33 441 342,16	31 450 436,65
	Autres immobilisations incorporelles	4 043 567,42	1 252 659,87	2 790 907,55	5 049 771,36
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 637 439,51	0,00	2 637 439,51	226 051,18
	Constructions en toute propriété	51 108 750,28	179 834,91	50 928 915,37	44 975 004,39
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	2 821 954,51	37 413,49	2 784 541,02	1 453 536,17
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	26 189 425,04	6 340 048,97	19 849 376,07	17 641 011,43
	Immobilisations corporelles en cours	67 719 890,84	0,00	67 719 890,84	61 514 038,14
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	501 666,88	0,00	501 666,88	501 666,88
	Construc reçues au titre mise à dispo	30 032 539,97	152 888,96	29 879 651,01	20 819,05
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	891 930,37	417 587,81	474 342,56	549 199,56
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	7 587 536,02	3 106 190,07	4 481 345,95	4 808 865,10	
MONTANT A REPORTER	238 204 820,21	22 715 401,29	215 489 418,92	168 190 399,91	

**BILAN ( en Euros )**

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	238 204 820,21	22 715 401,29	215 489 418,92	168 190 399,91
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	1 371 103,80	0,00	1 371 103,80	1 355 243,00
	Autres titres immobilisés	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00
	Prêts	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 200 000,00
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	3 047 373,41	0,00	3 047 373,41	3 045 123,41
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>244 083 297,42</b>	<b>22 715 401,29</b>	<b>221 367 896,13</b>	<b>174 035 766,32</b>	

**BILAN ( en Euros )**

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	770 295,26	22 680,00	747 615,26	1 803 150,28
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	17 704 026,44	0,00	17 704 026,44	9 997 721,65
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	3 963 286,39	0,00	3 963 286,39	2 516 219,53
	Opérations pour le compte de tiers	96 469,02	0,00	96 469,02	18 391,14
	Autres créances	1 102 038,99	0,00	1 102 038,99	1 117 962,86
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	17 648 103,61	0,00	17 648 103,61	13 228 090,10
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>41 284 219,71</b>	<b>22 680,00</b>	<b>41 261 539,71</b>	<b>28 681 535,56</b>

**BILAN ( en Euros )**

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	96 809,57	0,00	96 809,57	95 690,73
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>96 809,57</b>	<b>0,00</b>	<b>96 809,57</b>	<b>95 690,73</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>285 464 326,70</b>	<b>22 738 081,29</b>	<b>262 726 245,41</b>	<b>202 812 992,61</b>

**BILAN ( en Euros )**

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	40 170,05	40 170,05
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	37 872 387,00	8 184 489,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	63 057 092,65	57 833 548,32
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	16 540 054,76	5 802 010,14
	Résultat de l'exercice	14 049 260,32	10 193 269,00
	Subventions transférables	30 222 035,95	26 115 290,29
	Différences sur réalisations d'immob	33 015,07	-2 501,24
	Fonds globalisés	18 964 888,28	16 618 803,28
	Subventions non transférables	15 106 966,12	10 013 142,77
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>195 885 870,20</b>	<b>134 798 221,61</b>	

**BILAN ( en Euros )**

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	0,00	329 178,28
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>329 178,28</b>



**BILAN ( en Euros )**

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	51 625 182,00	47 593 747,06
	Emprunts et dettes financières divers	113 686,65	100 052,65
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 802 611,12	9 037 649,54
	Dettes fiscales et sociales	53 672,94	279 540,70
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	926 841,47	6 389 689,18
	Opérations pour le compte de tiers	20 404,00	20 404,00
	Autres dettes	11 115,41	29 399,52
	Fournisseurs d'immobilisations	409 303,09	543 838,74
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>60 962 816,68</b>	<b>63 994 321,39</b>	

**BILAN ( en Euros )**

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 877 558,53	3 691 271,33
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>5 877 558,53</b>	<b>3 691 271,33</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>262 726 245,41</b>	<b>202 812 992,61</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	127 047,99	122 088,77
Dotations et subventions reçues	-4 075,44	-4 882,70
Produits des services	6 298,58	5 328,40
Autres produits	577,65	429,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	129 848,79	122 963,80
Traitements, salaires, charges sociales	45 719,50	43 286,12
Achats et charges externes	57 248,90	55 485,16
Participations et interventions	6 925,31	6 373,58
Dotations aux amortissements et provisions	5 249,05	5 241,13
Autres charges	2 579,60	2 460,14
Charges courantes non financières	117 722,36	112 846,12
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>12 126,43</b>	<b>10 117,68</b>
Produits courants financiers	209,92	209,92
Charges courantes financières	1 262,15	1 269,82
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1 052,23</b>	<b>-1 059,90</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>11 074,20</b>	<b>9 057,78</b>
Produits exceptionnels	3 494,08	1 551,65
Charges exceptionnelles	519,02	416,16
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 975,06</b>	<b>1 135,49</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>14 049,26</b>	<b>10 193,27</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	69 656 975,00	64 889 266,00
Autres impôts et taxes	57 391 012,78	57 199 505,78
Produits services, domaine et ventes div	6 298 584,07	5 328 404,64
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		5 168,00
Transferts de charges		
Autres produits	577 653,68	424 153,61
Dotations de l'Etat	47 194,00	
Subventions et participations	119 506 806,69	118 766 395,77
Autres attributions (péréquat, compensa)	-123 629 440,50	-123 649 097,00
<b>TOTAL I</b>	<b>129 848 785,72</b>	<b>122 963 796,80</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	31 913 296,03	30 256 175,31
Charges sociales	13 806 201,72	13 029 940,83
Achats et charges externes	57 248 898,06	55 485 155,10
Impôts et taxes	1 836 949,77	1 729 407,41
Dotations amortissements des immob	5 249 052,56	5 241 132,64
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges	742 647,66	730 732,48
Contingents et participations	2 857 135,32	2 871 364,94
Subventions	4 068 175,79	3 502 210,22
<b>TOTAL II</b>	<b>117 722 356,91</b>	<b>112 846 118,93</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>12 126 428,81</b>	<b>10 117 677,87</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	209 921,89	209 921,89
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>209 921,89</b>	<b>209 921,89</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	1 262 154,29	1 269 817,59
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 262 154,29</b>	<b>1 269 817,59</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-1 052 232,40</b>	<b>-1 059 895,70</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>11 074 196,41</b>	<b>9 057 782,17</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 618 931,29	1 300 105,77
Produits des cessions d'immobilisations	90 700,00	19 200,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		665,91
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	455 273,37	231 674,00
Reprises sur provisions	329 178,28	
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>3 494 082,94</b>	<b>1 551 645,68</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		5 000,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	424 224,97	391 292,94
Valeur comptable des immo cédées	55 183,69	19 865,91
Diff réalis(positives)transf à investist	35 516,31	
Charg excep op capital-Autres opérations	4 094,06	
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>519 019,03</b>	<b>416 158,85</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 975 063,91	1 135 486,83
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	133 552 790,55	124 725 364,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	119 503 530,23	114 532 095,37
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 049 260,32	10 193 269,00

## Opérations Compte de Tiers

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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





## Opérations Compte de Tiers

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-01	18 391,14		0,00	0,00	18 391,14	
4581-02		0,00	78 077,88	0,00	78 077,88	
4582-01		20 404,00	0,00	0,00		20 404,00

## Résultats budgétaires de l'exercice

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	53 269 438,61	276 034 903,07	329 304 341,68
Titres de recette émis (b)	34 629 640,42	285 235 646,71	319 865 287,13
Réductions de titres (c)	61 613,00	20 276 536,17	20 338 149,17
Recettes nettes (d = b - c)	34 568 027,42	264 959 110,54	299 527 137,96
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	53 269 438,61	276 034 903,07	329 304 341,68
Mandats émis (f)	33 562 273,59	263 095 257,48	296 657 531,07
Annulations de mandats (g)	1 152 951,00	12 185 407,26	13 338 358,26
Depenses nettes (h = f - g)	32 409 322,59	250 909 850,22	283 319 172,81
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	2 158 704,83	14 049 260,32	16 207 965,15
(h - d) Déficit			

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

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-7 835 116,61	0,00	2 158 704,83	0,00	-5 676 411,78
Fonctionnement	15 995 279,14	5 223 544,33	14 049 260,32	5 768 319,95	30 589 315,08
<b>TOTAL I</b>	<b>8 160 162,53</b>	<b>5 223 544,33</b>	<b>16 207 965,15</b>	<b>5 768 319,95</b>	<b>24 912 903,30</b>
II - Budgets des services à caractère administratif ZAC EST ENSEMBLE T8					
Investissement	-6 031 855,90	0,00	4 123 095,69	0,00	-1 908 760,21
Fonctionnement	2 129 640,46	0,00	19 566,95	0,00	2 149 207,41
<b>Sous-Total</b>	<b>-3 902 215,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 142 662,64</b>	<b>0,00</b>	<b>240 447,20</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-3 902 215,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 142 662,64</b>	<b>0,00</b>	<b>240 447,20</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial ASSAINISSEMENT EST ENSEMBLE T8					
Investissement	-4 265 459,19	0,00	1 371 865,79	0,00	-2 893 593,40

Écritures d'intégration du résultat de fonctionnement 2014 du budget assainissement sur le budget principal pour 5 768 319,95# - délib du 30/6/2015

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

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	12 428 736,09	3 093 595,93	3 113 161,51	-5 768 319,95	6 679 981,72
<b>Sous-Total</b>	<b>8 163 276,90</b>	<b>3 093 595,93</b>	<b>4 485 027,30</b>	<b>-5 768 319,95</b>	<b>3 786 388,32</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>8 163 276,90</b>	<b>3 093 595,93</b>	<b>4 485 027,30</b>	<b>-5 768 319,95</b>	<b>3 786 388,32</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>12 421 223,99</b>	<b>8 317 140,26</b>	<b>24 835 655,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28 939 738,82</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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	4 744 834,12	8 700,00	4 753 534,12	4 808 278,13	60 000,00	4 748 278,13	5 255,99
20	Immobilisations incorporelles	2 532 005,50	-234 550,00	2 297 455,50	695 769,87	3 765,20	692 004,67	1 605 450,83
204	Subventions d'équipement versées	1 068 801,00	19 613,00	1 088 414,00	734 638,20		734 638,20	353 775,80
21	Immobilisations corporelles	16 443 397,65	-4 574 013,67	11 869 383,98	7 825 597,19	260 764,80	7 564 832,39	4 304 551,59
23	Immobilisations en cours	230 000,00		230 000,00	14 127,60		14 127,60	215 872,40
26	Participations et créances rattachées à	191 369,60	5 142,00	196 511,60	15 860,80		15 860,80	180 650,80
27	Autres immobilisations financières	615 000,00	-550 000,00	65 000,00	17 250,00		17 250,00	47 750,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>25 825 407,87</b>	<b>-5 325 108,67</b>	<b>20 500 299,20</b>	<b>14 111 521,79</b>	<b>324 530,00</b>	<b>13 786 991,79</b>	<b>6 713 307,41</b>
Opération n ° 9011606001	Opération d'équipement n° 9011606001	231 600,00		231 600,00	218 817,48		218 817,48	12 782,52
Opération n ° 9011606002	Opération d'équipement n° 9011606002	125 000,00		125 000,00				125 000,00
Opération n ° 9021201034	Opération d'équipement n° 9021201034	400 830,00	-50 000,00	350 830,00	290 548,87		290 548,87	60 281,13
Opération n ° 9021501001	Opération d'équipement n° 9021501001	110 000,00		110 000,00	51 003,00	12 285,00	38 718,00	71 282,00
Opération n ° 9021501002	Opération d'équipement n° 9021501002	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	4 767,00		4 767,00	5 233,00
Opération n ° 9021501003	Opération d'équipement n° 9021501003	10 000,00	-9 000,00	1 000,00				1 000,00
Opération n ° 9021501009	Opération d'équipement n° 9021501009	150 000,00	-114 098,00	35 902,00	5 902,00		5 902,00	30 000,00
Opération n ° 9021501011	Opération d'équipement n° 9021501011	70 000,00	-48 758,00	21 242,00	17 858,58		17 858,58	3 383,42
Opération n ° 9021501013	Opération d'équipement n° 9021501013	15 000,00		15 000,00	7 647,00		7 647,00	7 353,00
Opération n ° 9021501014	Opération d'équipement n° 9021501014	114 000,00		114 000,00	84 627,00		84 627,00	29 373,00
Opération n ° 9021501016	Opération d'équipement n° 9021501016	412 422,00	-112 148,00	300 274,00	62 624,83	7 596,00	55 028,83	245 245,17
Opération n ° 9021501017	Opération d'équipement n° 9021501017	179 000,00	24 718,00	203 718,00	88 732,00		88 732,00	114 986,00

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
Opération n° ° 9021501018	Opération d'équipement n° 9021501018	96 525,00	-46 525,00	50 000,00	7 842,25		7 842,25	42 157,75
Opération n° ° 9021501021	Opération d'équipement n° 9021501021	1 498 022,00		1 498 022,00	1 482 191,60		1 482 191,60	15 830,40
Opération n° ° 9021501027	Opération d'équipement n° 9021501027	73 787,00	-40 000,00	33 787,00	13 345,35		13 345,35	20 441,65
Opération n° ° 9021501032	Opération d'équipement n° 9021501032	20 000,00	-20 000,00					
Opération n° ° 9021501033	Opération d'équipement n° 9021501033	659 136,00	-314 642,00	344 494,00	120 655,20		120 655,20	223 838,80
Opération n° ° 9021501036	Opération d'équipement n° 9021501036	1 349 741,00		1 349 741,00	1 349 740,00		1 349 740,00	1,00
Opération n° ° 9021602001	Opération d'équipement n° 9021602001	404 400,00	-244 400,00	160 000,00	87 708,00		87 708,00	72 292,00
Opération n° ° 9021602002	Opération d'équipement n° 9021602002	100 800,00	-13 713,00	87 087,00	33 690,00		33 690,00	53 397,00
Opération n° ° 9021602003	Opération d'équipement n° 9021602003	215 000,00	-109 464,00	105 536,00	20 655,60		20 655,60	84 880,40
Opération n° ° 9021602004	Opération d'équipement n° 9021602004	288 980,00	-88 640,00	200 340,00	179 037,60		179 037,60	21 302,40
Opération n° ° 9021602006	Opération d'équipement n° 9021602006	19 403,00		19 403,00				19 403,00
Opération n° ° 9021602007	Opération d'équipement n° 9021602007	141 600,00	-57 600,00	84 000,00	27 840,00		27 840,00	56 160,00
Opération n° ° 9021602008	Opération d'équipement n° 9021602008	160 000,00	-90 000,00	70 000,00				70 000,00
Opération n° ° 9021602009	Opération d'équipement n° 9021602009	96 000,00	-56 000,00	40 000,00	38 190,00		38 190,00	1 810,00
Opération n° ° 9021602010	Opération d'équipement n° 9021602010	34 000,00	-33 000,00	1 000,00				1 000,00
Opération n° ° 9021602012	Opération d'équipement n° 9021602012	322 800,00	34 800,00	357 600,00	280 200,00		280 200,00	77 400,00
Opération n° ° 9031201008	Opération d'équipement n° 9031201008	2 330 755,00	-100 000,00	2 230 755,00	2 134 478,56		2 134 478,56	96 276,44
Opération n° ° 9031601001	Opération d'équipement n° 9031601001	88 872,00	-80 000,00	8 872,00				8 872,00
Opération n° ° 9031601002	Opération d'équipement n° 9031601002	100 000,00	-100 000,00					
Opération n° ° 9031601005	Opération d'équipement n° 9031601005	50 000,00	-50 000,00					

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
Opération n° ° 9031601007	Opération d'équipement n° 9031601007	45 000,00		45 000,00				45 000,00
Opération n° ° 9031601010	Opération d'équipement n° 9031601010	177 802,00		177 802,00	123 064,84		123 064,84	54 737,16
Opération n° ° 9031601012	Opération d'équipement n° 9031601012	15 000,00	-15 000,00					
Opération n° ° 9031601016	Opération d'équipement n° 9031601016	401 500,00	-350 000,00	51 500,00	21 945,60		21 945,60	29 554,40
Opération n° ° 9041202009	Opération d'équipement n° 9041202009	231 768,00		231 768,00				231 768,00
Opération n° ° 9041601001	Opération d'équipement n° 9041601001	50 000,00		50 000,00				50 000,00
Opération n° ° 9051201006	Opération d'équipement n° 9051201006	625 000,00	-625 000,00					
Opération n° ° 9081203001	Opération d'équipement n° 9081203001	1 548 221,21	-1 350 000,00	198 221,21	94 312,59	8 540,00	85 772,59	112 448,62
Opération n° ° 9081204012	Opération d'équipement n° 9081204012	3 813 614,00	-365 000,00	3 448 614,00	3 373 803,38		3 373 803,38	74 810,62
Opération n° ° 9081204013	Opération d'équipement n° 9081204013	537 525,45	-100 000,00	437 525,45	188 592,63		188 592,63	248 932,82
Opération n° ° 9081204015	Opération d'équipement n° 9081204015	735 181,55		735 181,55	443 771,35		443 771,35	291 410,20
Opération n° ° 9081205001	Opération d'équipement n° 9081205001	848 181,55		848 181,55	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	48 181,55
Opération n° ° 9081401005	Opération d'équipement n° 9081401005	221 888,00	-150 000,00	71 888,00				71 888,00
Opération n° ° 9081504008	Opération d'équipement n° 9081504008	283 057,00	-83 500,00	199 557,00	157 722,00		157 722,00	41 835,00
Opération n° ° 9081601001	Opération d'équipement n° 9081601001	968 733,33	-150 000,00	818 733,33	314 836,54		314 836,54	503 896,79
Opération n° ° 9081604006	Opération d'équipement n° 9081604006	335 000,00	-135 000,00	200 000,00				200 000,00
Opération n° ° 9101201002	Opération d'équipement n° 9101201002	1 042 021,18		1 042 021,18	429 330,52		429 330,52	612 690,66
Opération n° ° 9151202001	Opération d'équipement n° 9151202001	80 000,00	-30 000,00	50 000,00	9 031,20		9 031,20	40 968,80
Opération n° ° 9151202002	Opération d'équipement n° 9151202002	73 006,52		73 006,52	30 261,34		30 261,34	42 745,18
Opération n° ° 9161202006	Opération d'équipement n° 9161202006	1 469 421,39		1 469 421,39	532 538,70		532 538,70	936 882,69

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
Opération n° ° 9161602005	Opération d'équipement n° 9161602005	1 300 000,00		1 300 000,00	859 277,62		859 277,62	440 722,38
Opération n° ° 9191701001	Opération d'équipement n° 9191701001	395 824,00		395 824,00				395 824,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS</b>	<b>25 115 418,18</b>	<b>-5 111 970,00</b>	<b>20 003 448,18</b>	<b>14 786 590,23</b>	<b>828 421,00</b>	<b>13 958 169,23</b>	<b>6 045 278,95</b>
4541	Opération pour compte tiers n° 4541	200 000,00		200 000,00				200 000,00
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	109 252,45		109 252,45	78 077,88		78 077,88	31 174,57
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>309 252,45</b>		<b>309 252,45</b>	<b>78 077,88</b>		<b>78 077,88</b>	<b>231 174,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>51 250 078,50</b>	<b>-10 437 078,67</b>	<b>40 812 999,83</b>	<b>28 976 189,90</b>	<b>1 152 951,00</b>	<b>27 823 238,90</b>	<b>12 989 760,93</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	212 000,00	207 918,00	419 918,00	396 900,00		396 900,00	23 018,00
041	Opérations patrimoniales		4 201 404,17	4 201 404,17	4 189 183,69		4 189 183,69	12 220,48
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>212 000,00</b>	<b>4 409 322,17</b>	<b>4 621 322,17</b>	<b>4 586 083,69</b>		<b>4 586 083,69</b>	<b>35 238,48</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	7 835 116,61		7 835 116,61				7 835 116,61
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>59 297 195,11</b>	<b>-6 027 756,50</b>	<b>53 269 438,61</b>	<b>33 562 273,59</b>	<b>1 152 951,00</b>	<b>32 409 322,59</b>	<b>20 860 116,02</b>



## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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	9 381 544,33	-1 000 000,00	8 381 544,33	7 569 629,33		7 569 629,33	811 915,00
13	Subventions d'investissement	10 077 031,30	-1 872 823,60	8 204 207,70	9 659 082,01	61 613,00	9 597 469,01	-1 393 261,31
16	Emprunts et dettes assimilées	23 288 619,48	-3 902 797,79	19 385 821,69	7 823 578,00		7 823 578,00	11 562 243,69
20	Immobilisations incorporelles		5 164,80	5 164,80	5 164,80		5 164,80	
204	Subventions d'équipement versées		19 713,00	19 713,00	19 713,00		19 713,00	
21	Immobilisations corporelles	3 000 000,00	-2 996 677,31	3 322,69	5 276,80		5 276,80	-1 954,11
23	Immobilisations en cours		18 260,23	18 260,23	18 260,23		18 260,23	
27	Autres immobilisations financières	500 000,00	-500 000,00					
024	Produits de cessions (recettes)		-90 700,00	-90 700,00				-90 700,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>46 247 195,11</b>	<b>-10 319 860,67</b>	<b>35 927 334,44</b>	<b>25 100 704,17</b>	<b>61 613,00</b>	<b>25 039 091,17</b>	<b>10 888 243,27</b>
4542	Opération pour compte tiers n° 4542	200 000,00		200 000,00				200 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>				<b>200 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>46 447 195,11</b>	<b>-10 319 860,67</b>	<b>36 127 334,44</b>	<b>25 100 704,17</b>	<b>61 613,00</b>	<b>25 039 091,17</b>	<b>11 088 243,27</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	7 500 000,00		7 500 000,00				7 500 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 350 000,00	90 700,00	5 440 700,00	5 339 752,56		5 339 752,56	100 947,44
041	Opérations patrimoniales		4 201 404,17	4 201 404,17	4 189 183,69		4 189 183,69	12 220,48
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 850 000,00</b>	<b>4 292 104,17</b>	<b>17 142 104,17</b>	<b>9 528 936,25</b>		<b>9 528 936,25</b>	<b>7 613 167,92</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>59 297 195,11</b>	<b>-6 027 756,50</b>	<b>53 269 438,61</b>	<b>34 629 640,42</b>	<b>61 613,00</b>	<b>34 568 027,42</b>	<b>18 701 411,19</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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	58 042 661,32	-308 602,19	57 734 059,13	66 168 936,56	11 528 673,81	54 640 262,75	3 093 796,38
012	Charges de personnel et frais assimilés	53 380 774,36	-1 962 986,00	51 417 788,36	51 008 118,74	186 665,42	50 821 453,32	596 335,04
014	Atténuations de produits	131 704 945,00	-272 446,00	131 432 499,00	130 793 839,00	43 889,50	130 749 949,50	682 549,50
65	Autres charges de gestion courante	8 058 991,39	65 000,00	8 123 991,39	7 622 620,16	63 726,20	7 558 893,96	565 097,43
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	111 398,00		111 398,00	130 213,56	21 148,75	109 064,81	2 333,19
66	Charges financières	1 655 133,37	-39 968,33	1 615 165,04	1 603 244,31	341 090,02	1 262 154,29	353 010,75
67	Charges exceptionnelles	149 000,00	535 195,27	684 195,27	428 532,59	213,56	428 319,03	255 876,24
022	Dépenses imprévues - section de fonction	4 613 064,50	7 362 042,38	11 975 106,88				11 975 106,88
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>257 715 967,94</b>	<b>5 378 235,13</b>	<b>263 094 203,07</b>	<b>257 755 504,92</b>	<b>12 185 407,26</b>	<b>245 570 097,66</b>	<b>17 524 105,41</b>
023	Virement à la section d'investissement (	7 500 000,00		7 500 000,00				7 500 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 350 000,00	90 700,00	5 440 700,00	5 339 752,56		5 339 752,56	100 947,44
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 850 000,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>12 940 700,00</b>	<b>5 339 752,56</b>		<b>5 339 752,56</b>	<b>7 600 947,44</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>270 565 967,94</b>	<b>5 468 935,13</b>	<b>276 034 903,07</b>	<b>263 095 257,48</b>	<b>12 185 407,26</b>	<b>250 909 850,22</b>	<b>25 125 052,85</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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	399 500,00	54 725,94	454 225,94	660 009,18	3 638,69	656 370,49	-202 144,55
70	Produits des services, du domaine et ven	5 003 584,16	57 305,04	5 060 889,20	7 495 564,41	1 196 980,34	6 298 584,07	-1 237 694,87
73	Impôts et taxes	124 196 200,00	2 728 399,00	126 924 599,00	147 981 942,78	17 826 786,00	130 155 156,78	-3 230 557,78
74	Dotations et participations	123 341 800,13	142 727,93	123 484 528,06	124 721 892,61	1 154 551,92	123 567 340,69	-82 812,63
75	Autres produits de gestion courante	442 907,00	126 238,57	569 145,57	615 797,73	38 144,05	577 653,68	-8 508,11
76	Produits financiers	209 921,89		209 921,89	209 921,89		209 921,89	
77	Produits exceptionnels	220 000,00	1 822 442,37	2 042 442,37	2 824 439,83	56 435,17	2 768 004,66	-725 562,29
78	Reprises sur amortissements et provision		329 178,28	329 178,28	329 178,28		329 178,28	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>253 813 913,18</b>	<b>5 261 017,13</b>	<b>259 074 930,31</b>	<b>284 838 746,71</b>	<b>20 276 536,17</b>	<b>264 562 210,54</b>	<b>-5 487 280,23</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	212 000,00	207 918,00	419 918,00	396 900,00		396 900,00	23 018,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>212 000,00</b>	<b>207 918,00</b>	<b>419 918,00</b>	<b>396 900,00</b>		<b>396 900,00</b>	<b>23 018,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	16 540 054,76		16 540 054,76				16 540 054,76
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>270 565 967,94</b>	<b>5 468 935,13</b>	<b>276 034 903,07</b>	<b>285 235 646,71</b>	<b>20 276 536,17</b>	<b>264 959 110,54</b>	<b>11 075 792,53</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	980 000,00		980 000,00
1641	Emprunts en euros	2 918 224,13	60 000,00	2 858 224,13
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	900 110,00		900 110,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 944,00		9 944,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 808 278,13</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 748 278,13</b>
2031	Frais d'études	457 341,47	2 713,20	454 628,27
2033	Frais d'insertion	1 331,39		1 331,39
2051	Concessions et droits similaires	237 097,01	1 052,00	236 045,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>695 769,87</b>	<b>3 765,20</b>	<b>692 004,67</b>
2041641	Biens mobiliers, matériel et études	438 860,20		438 860,20
20421	Biens mobiliers, matériel et études	15 000,00		15 000,00
20422	Bâtiments et installations	280 778,00		280 778,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>734 638,20</b>		<b>734 638,20</b>
2115	Terrains bâtis	35 000,00		35 000,00
2118	Autres terrains	2 062 950,00	259 924,80	1 803 025,20
21318	Autres bâtiments publics	1 809,60		1 809,60
2135	Installations générales agencements et a	3 251 900,40		3 251 900,40
2138	Autres constructions	151 288,80	840,00	150 448,80
21533	Réseaux cablés	33 480,09		33 480,09
2158	Autres installations matériel et outilla	926 799,33		926 799,33
21735	Installations générales agencements amén	174 921,96		174 921,96
21758	Autres installations matériel et outilla	392,53		392,53
21784	Mobilier	5 919,37		5 919,37
21788	Autres immobilisations corporelles reçue	36 650,97		36 650,97

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	110 458,47		110 458,47
2183	Matériel de bureau et matériel informati	279 333,86		279 333,86
2184	Mobilier	222 204,99		222 204,99
2188	Autres immobilisations corporelles	532 486,82		532 486,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>7 825 597,19</b>	<b>260 764,80</b>	<b>7 564 832,39</b>
2313	Constructions	14 127,60		14 127,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>14 127,60</b>		<b>14 127,60</b>
261	Titres de participation	15 860,80		15 860,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 26</b>	<b>Participations et créances rattachées à</b>	<b>15 860,80</b>		<b>15 860,80</b>
274	Prêts	15 000,00		15 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 250,00		2 250,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>17 250,00</b>		<b>17 250,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>14 111 521,79</b>	<b>324 530,00</b>	<b>13 786 991,79</b>
Opération n° 2029011606001	Frais liés à la réalisation des document	79 443,81		79 443,81
Opération n° 20319011606001	Frais d'études	139 373,67		139 373,67
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 901160600</b>	<b>Opération d'équipement n° 9011606001</b>	<b>218 817,48</b>		<b>218 817,48</b>
Opération n° 20319021201034	Frais d'études	215 047,74		215 047,74
Opération n° 204229021201034	Bâtiments et installations	75 501,13		75 501,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90212010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021201034</b>	<b>290 548,87</b>		<b>290 548,87</b>
Opération n° 204229021501001	Bâtiments et installations	51 003,00	12 285,00	38 718,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90215010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021501001</b>	<b>51 003,00</b>	<b>12 285,00</b>	<b>38 718,00</b>
Opération n° 204229021501002	Bâtiments et installations	4 767,00		4 767,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90215010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021501002</b>	<b>4 767,00</b>		<b>4 767,00</b>
Opération n° 204229021501009	Bâtiments et installations	5 902,00		5 902,00

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90215010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021501009</b>	5 902,00		5 902,00
Opération n° 204229021501011	Bâtiments et installations	17 858,58		17 858,58
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90215010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021501011</b>	17 858,58		17 858,58
Opération n° 204229021501013	Bâtiments et installations	7 647,00		7 647,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90215010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021501013</b>	7 647,00		7 647,00
Opération n° 204229021501014	Bâtiments et installations	84 627,00		84 627,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90215010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021501014</b>	84 627,00		84 627,00
Opération n° 20319021501016	Frais d'études	43 377,00		43 377,00
Opération n° 21389021501016	Autres constructions	19 247,83	7 596,00	11 651,83
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90215010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021501016</b>	62 624,83	7 596,00	55 028,83
Opération n° 204229021501017	Bâtiments et installations	88 732,00		88 732,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90215010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021501017</b>	88 732,00		88 732,00
Opération n° 204229021501018	Bâtiments et installations	7 842,25		7 842,25
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90215010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021501018</b>	7 842,25		7 842,25
Opération n° 20319021501021	Frais d'études	32 169,60		32 169,60
Opération n° 204229021501021	Bâtiments et installations	1 450 022,00		1 450 022,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90215010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021501021</b>	1 482 191,60		1 482 191,60
Opération n° 204229021501027	Bâtiments et installations	13 345,35		13 345,35
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90215010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021501027</b>	13 345,35		13 345,35
Opération n° 20319021501033	Frais d'études	120 655,20		120 655,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90215010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021501033</b>	120 655,20		120 655,20
Opération n° 204229021501036	Bâtiments et installations	1 349 740,00		1 349 740,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90215010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021501036</b>	1 349 740,00		1 349 740,00
Opération n° 20319021602001	Frais d'études	87 708,00		87 708,00

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90216020</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021602001</b>	87 708,00		87 708,00
Opération n° 20319021602002	Frais d'études	33 690,00		33 690,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90216020</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021602002</b>	33 690,00		33 690,00
Opération n° 20319021602003	Frais d'études	20 655,60		20 655,60
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90216020</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021602003</b>	20 655,60		20 655,60
Opération n° 20319021602004	Frais d'études	179 037,60		179 037,60
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90216020</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021602004</b>	179 037,60		179 037,60
Opération n° 20319021602007	Frais d'études	27 840,00		27 840,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90216020</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021602007</b>	27 840,00		27 840,00
Opération n° 20319021602009	Frais d'études	38 190,00		38 190,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90216020</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021602009</b>	38 190,00		38 190,00
Opération n° 20319021602012	Frais d'études	280 200,00		280 200,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90216020</b>	<b>Opération d'équipement n° 9021602012</b>	280 200,00		280 200,00
Opération n° 20519031201008	Concessions et droits similaires	11 965,80		11 965,80
Opération n° 21849031201008	Mobilier	2 267,09		2 267,09
Opération n° 21889031201008	Autres immobilisations corporelles	32 165,78		32 165,78
Opération n° 23139031201008	Constructions	2 088 079,89		2 088 079,89
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90312010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9031201008</b>	2 134 478,56		2 134 478,56
Opération n° 23139031601010	Constructions	123 064,84		123 064,84
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90316010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9031601010</b>	123 064,84		123 064,84
Opération n° 23139031601016	Constructions	21 945,60		21 945,60
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90316010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9031601016</b>	21 945,60		21 945,60
Opération n° 23139081203001	Constructions	94 312,59	8 540,00	85 772,59
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90812030</b>	<b>Opération d'équipement n° 9081203001</b>	94 312,59	8 540,00	85 772,59

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 20319081204012	Frais d'études	1 512,00		1 512,00
Opération n° 21889081204012	Autres immobilisations corporelles	51 541,14		51 541,14
Opération n° 23139081204012	Constructions	3 314 474,26		3 314 474,26
Opération n° 2389081204012	Avances et acomptes versés sur immobilis	6 275,98		6 275,98
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90812040</b>	<b>Opération d'équipement n° 9081204012</b>	<b>3 373 803,38</b>		<b>3 373 803,38</b>
Opération n° 21849081204013	Mobilier	779,00		779,00
Opération n° 23139081204013	Constructions	187 813,63		187 813,63
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90812040</b>	<b>Opération d'équipement n° 9081204013</b>	<b>188 592,63</b>		<b>188 592,63</b>
Opération n° 21889081204015	Autres immobilisations corporelles	443 771,35		443 771,35
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90812040</b>	<b>Opération d'équipement n° 9081204015</b>	<b>443 771,35</b>		<b>443 771,35</b>
Opération n° 20414129081205001	Bâtiments et installations	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90812050</b>	<b>Opération d'équipement n° 9081205001</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
Opération n° 20319081504008	Frais d'études	90 000,00		90 000,00
Opération n° 23139081504008	Constructions	67 722,00		67 722,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90815040</b>	<b>Opération d'équipement n° 9081504008</b>	<b>157 722,00</b>		<b>157 722,00</b>
Opération n° 23139081601001	Constructions	314 836,54		314 836,54
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 90816010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9081601001</b>	<b>314 836,54</b>		<b>314 836,54</b>
Opération n° 20319101201002	Frais d'études	156 462,00		156 462,00
Opération n° 215339101201002	Réseaux cablés	272 868,52		272 868,52
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 91012010</b>	<b>Opération d'équipement n° 9101201002</b>	<b>429 330,52</b>		<b>429 330,52</b>
Opération n° 20519151202001	Concessions et droits similaires	9 031,20		9 031,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 91512020</b>	<b>Opération d'équipement n° 9151202001</b>	<b>9 031,20</b>		<b>9 031,20</b>
Opération n° 21889151202002	Autres immobilisations corporelles	30 261,34		30 261,34
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 91512020</b>	<b>Opération d'équipement n° 9151202002</b>	<b>30 261,34</b>		<b>30 261,34</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 215389161202006	Autres réseaux	5 400,00		5 400,00
Opération n° 21589161202006	Autres installations matériel et outilla	527 138,70		527 138,70
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 91612020</b>	<b>Opération d'équipement n° 9161202006</b>	<b>532 538,70</b>		<b>532 538,70</b>
Opération n° 21589161602005	Autres installations matériel et outilla	859 277,62		859 277,62
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 91616020</b>	<b>Opération d'équipement n° 9161602005</b>	<b>859 277,62</b>		<b>859 277,62</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS</b>	<b>14 786 590,23</b>	<b>828 421,00</b>	<b>13 958 169,23</b>
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	78 077,88		78 077,88
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>78 077,88</b>		<b>78 077,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>28 976 189,90</b>	<b>1 152 951,00</b>	<b>27 823 238,90</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au	76 865,00		76 865,00
13912	Subvention équipement transférées au com	77 085,00		77 085,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	25 025,00		25 025,00
139141	Subvention d'équipement transférées au c	146 616,00		146 616,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	29 856,00		29 856,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	41 453,00		41 453,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>396 900,00</b>		<b>396 900,00</b>
2128	Autres agencements et aménagements de te	573 363,13		573 363,13
2135	Installations générales agencements et a	279 383,04		279 383,04
2138	Autres constructions	2 301 952,28		2 301 952,28
21532	Réseaux d'assainissement	102 464,28		102 464,28
21533	Réseaux cablés	413 787,97		413 787,97
21538	Autres réseaux	518 232,99		518 232,99
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>4 189 183,69</b>		<b>4 189 183,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 586 083,69</b>		<b>4 586 083,69</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	33 562 273,59	1 152 951,00	32 409 322,59

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	2 346 085,00		2 346 085,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 223 544,33		5 223 544,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>7 569 629,33</b>		<b>7 569 629,33</b>
1311	Subventions d'équipement transférables E	266 825,96		266 825,96
1312	Subventions d'équipement transférables -	303 618,07		303 618,07
13141	Subventions d'équipement transférables -	2 578 847,00		2 578 847,00
13158	Subventions d'équipement transférables -	1 240 000,00		1 240 000,00
1318	Subventions d'équipement transférables -	114 354,63		114 354,63
1321	Etat et Etablissements Nationaux	3 336 781,41	61 613,00	3 275 168,41
1322	Région	1 768 654,94		1 768 654,94
1323	Département	50 000,00		50 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>9 659 082,01</b>	<b>61 613,00</b>	<b>9 597 469,01</b>
1641	Emprunts en euros	7 800 000,00		7 800 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	23 578,00		23 578,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>7 823 578,00</b>		<b>7 823 578,00</b>
2031	Frais d'études	5 164,80		5 164,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>5 164,80</b>		<b>5 164,80</b>
20422	Bâtiments et installations	19 713,00		19 713,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>19 713,00</b>		<b>19 713,00</b>
2135	Installations générales agencements et a	1 344,97		1 344,97
2158	Autres installations matériel et outilla	3 057,72		3 057,72
2188	Autres immobilisations corporelles	874,11		874,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>5 276,80</b>		<b>5 276,80</b>
2313	Constructions	18 260,23		18 260,23

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	18 260,23		18 260,23
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>25 100 704,17</b>	<b>61 613,00</b>	<b>25 039 091,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 100 704,17</b>	<b>61 613,00</b>	<b>25 039 091,17</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	35 516,31		35 516,31
2182	Matériel de transport	55 183,69		55 183,69
28031	Amortissements frais d'études	30 365,34		30 365,34
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	38 622,00		38 622,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	15 681,00		15 681,00
28041412	Bâtiments et installations	1 188 297,00		1 188 297,00
28041482	Bâtiments et installations	333 618,00		333 618,00
28041632	Bâtiments et installations	643 515,00		643 515,00
28041641	Biens mobiliers, matériel et études	123 139,00		123 139,00
280422	Bâtiments et installations	325 850,00		325 850,00
28051	Concessions et droits similaires	292 513,87		292 513,87
281311	Bâtiments administratifs	2 990,00		2 990,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	14 170,00		14 170,00
28135	Amortissements installations générales a	24 730,00		24 730,00
281533	Réseaux câblés	15 229,00		15 229,00
28158	Autres installations matériel et outilla	576 092,44		576 092,44
281735	Installations générales agencements et a	3 988,00		3 988,00
281751	Réseaux de voirie	5 283,00		5 283,00
281752	Installations de voirie	69 574,00		69 574,00
281757	Amortissements matériel et outillage de	122 190,93		122 190,93
281758	Autres installations matériel et outilla	194 667,00		194 667,00

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281782	Matériel de transport	38 297,82		38 297,82
281788	Amortissements autres	15 326,27		15 326,27
28181	Installations générales agencements et a	1 450,00		1 450,00
28182	Matériel de transport	210 598,88		210 598,88
28183	Matériel de bureau et matériel informati	162 587,63		162 587,63
28184	Mobilier	261 801,51		261 801,51
28188	Amortissements autres immobilisations co	538 474,87		538 474,87
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>5 339 752,56</b>		<b>5 339 752,56</b>
2031	Frais d'études	4 189 183,69		4 189 183,69
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>4 189 183,69</b>		<b>4 189 183,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 528 936,25</b>		<b>9 528 936,25</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>34 629 640,42</b>	<b>61 613,00</b>	<b>34 568 027,42</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60225	Achats stockés de fournitures consommabl	154,40		154,40
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 306 209,05	322 173,75	984 035,30
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 774 134,18	571 483,96	2 202 650,22
60613	Achats non stockés de fournitures non st	162 862,73	58 701,67	104 161,06
60621	Achats non stockés de combustibles	41 169,72		41 169,72
60622	Achats non stockés de carburants	212 589,84	40 589,84	172 000,00
60623	Achats non stockés d'alimentation	46 171,04	8 676,92	37 494,12
60624	Achats non stockés de produits de traite	113 806,46	8 135,33	105 671,13
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	290 498,04	53 170,84	237 327,20
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	116 588,95	22 430,65	94 158,30
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	202 411,91	50 439,56	151 972,35
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	197 678,58	50 088,44	147 590,14
6064	Achats non stockés de fournitures admini	84 310,17	14 288,45	70 021,72
6065	Achats non stockés de livres disques cas	552 678,98	82 765,09	469 913,89
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	19 525,28	2 305,08	17 220,20
6068	Achats non stockés d'autres matières et	89 603,19	11 934,64	77 668,55
611	Contrats prestations de services	44 989 627,43	7 823 466,73	37 166 160,70
6132	Services extérieurs - locations immobili	562 199,52	41 060,15	521 139,37
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 056 368,47	191 469,13	864 899,34
614	Services extérieurs - charges locatives	453 965,22	46 033,07	407 932,15
615221	Bâtiments publics	653 432,65	139 568,14	513 864,51
61524	Services extérieurs - entretien et répar	209 984,04	25 776,47	184 207,57
61551	Services extérieurs - entretien et répar	365 268,64	140 593,62	224 675,02
61558	Services extérieurs - entretien et répar	160 670,47	46 442,48	114 227,99

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	2 420 638,96	649 001,33	1 771 637,63
6161	Multirisques	385 879,25	85 278,83	300 600,42
6168	Autres	2 289,79	489,79	1 800,00
617	Services extérieurs - études et recherch	705 573,90	81 380,20	624 193,70
6182	Services extérieurs - divers - documenta	32 447,77	2 539,75	29 908,02
6184	Services extérieurs - divers - versement	278 787,89	115 047,42	163 740,47
6185	Services extérieurs - divers - frais de	16 479,60	6 344,00	10 135,60
6188	Services extérieurs - autres frais diver	33 094,39	6 182,19	26 912,20
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	7 873,66		7 873,66
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 395 853,22	95 165,54	1 300 687,68
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 500,00		1 500,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	7 961,20	1 501,20	6 460,00
6231	Publicité publications relations publicu	129 693,31	15 338,40	114 354,91
6232	Publicité publications relations publicu	49 089,52		49 089,52
6233	Publicité publications relations publicu	78 032,51	31 615,45	46 417,06
6236	Publicité publications relations publicu	262 906,15	27 192,85	235 713,30
6237	Publicité publications relations publicu	165 603,21	3 372,40	162 230,81
6238	Publicité publications relations publicu	687 435,68	110 492,83	576 942,85
6241	Transports - transports de biens	210 061,41	8 351,48	201 709,93
6247	Transports - transports collectifs	728 617,59	145 477,89	583 139,70
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	19 106,77	1 782,51	17 324,26
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	191,11		191,11
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	122 428,13	24 793,23	97 634,90
6261	Frais d'affranchissement	182 100,49	25 993,69	156 106,80

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	244 879,28	30 883,44	213 995,84
627	Autres services extérieurs - services ba	49 885,99	20 526,67	29 359,32
6281	Autres services extérieurs - concours di	308 937,88	10 642,00	298 295,88
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	2 607,09	426,56	2 180,53
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	781 541,18	127 221,28	654 319,90
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	968 396,61	2 742,18	965 654,43
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	1 700,00	800,00	900,00
6288	Autres services extérieurs	346 731,03	38 907,00	307 824,03
63512	Impôts directs - taxes foncières	202 915,00		202 915,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	1 355,00		1 355,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 357,31	819,52	6 537,79
637	Autres impôts taxes et versements assimi	667 075,72	106 770,17	560 305,55
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>66 168 936,56</b>	<b>11 528 673,81</b>	<b>54 640 262,75</b>
6217	Personnel affecté par la Commune membre	3 117 769,28		3 117 769,28
6218	Autre personnel extérieur au service	285 034,54	23 055,17	261 979,37
6331	Versement de transport	543 519,00		543 519,00
6332	Cotisations versées au FNAL	131 350,00		131 350,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	390 967,46	0,03	390 967,43
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	17 253 730,71	4 325,07	17 249 405,64
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	1 034 095,78		1 034 095,78
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	4 921 771,93		4 921 771,93
64131	Personnel non titulaire - rémunération	8 727 336,56	1 368,00	8 725 968,56
64162	Emplois d'avenir	285 154,92		285 154,92
64168	Autres emplois d'insertion	11 193,83		11 193,83



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	61 859,70		61 859,70
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 645 062,84	3,00	5 645 059,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 929 823,94		5 929 823,94
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	530 639,00		530 639,00
6455	Charges sécurite sociale et prévoyance c	609 054,13		609 054,13
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	93 661,00		93 661,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	151 520,73	20 598,21	130 922,52
6474	Autres charges sociales- versements aux a	234 015,51		234 015,51
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	117 146,49	2 213,20	114 933,29
6478	Autres charges sociales diverses	918 318,39	135 102,74	783 215,65
6488	Autres charges de personnel	15 093,00		15 093,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>51 008 118,74</b>	<b>186 665,42</b>	<b>50 821 453,32</b>
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	3 107 349,00	180,00	3 107 169,00
7439	Reversement de la dotation d'équilibre	127 686 490,00	43 709,50	127 642 780,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>130 793 839,00</b>	<b>43 889,50</b>	<b>130 749 949,50</b>
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	403 553,80	3 540,50	400 013,30
6532	Frais de mission des maires adjoints et	10 741,47		10 741,47
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	38 118,21		38 118,21
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	107 514,00		107 514,00
6535	Frais de formation des maires adjoints e	24 011,99	1 058,00	22 953,99
6536	Frais de représentation du maire	5 433,20	627,70	4 805,50
6541	Créances admises en non-valeur	49 436,38		49 436,38
65548	Autres contributions	2 496 135,32		2 496 135,32
6558	Contingents et participations obligatoir	361 000,00		361 000,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	32 558,00		32 558,00
657363	Subventions de fonctionnement versées -	1 920 013,79		1 920 013,79
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	4 000,00		4 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	10 000,00		10 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 160 104,00	58 500,00	2 101 604,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>7 622 620,16</b>	<b>63 726,20</b>	<b>7 558 893,96</b>
6561	Frais de personnel - groupe des élus	130 213,56	21 148,75	109 064,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'él</b>	<b>130 213,56</b>	<b>21 148,75</b>	<b>109 064,81</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 158 862,25	42 984,69	1 115 877,56
66112	Intérêts - rattachement des icne	287 874,40	298 105,33	-10 230,93
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	10 416,67		10 416,67
6688	Autres	146 090,99		146 090,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 603 244,31</b>	<b>341 090,02</b>	<b>1 262 154,29</b>
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	9 632,56		9 632,56
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	25 000,00		25 000,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	250 801,80		250 801,80
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	139 004,17	213,56	138 790,61
678	Autres charges exceptionnelles	4 094,06		4 094,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>428 532,59</b>	<b>213,56</b>	<b>428 319,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>257 755 504,92</b>	<b>12 185 407,26</b>	<b>245 570 097,66</b>
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	55 183,69		55 183,69
6761	Différences sur réalisations (positives)	35 516,31		35 516,31
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	5 249 052,56		5 249 052,56
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>5 339 752,56</b>		<b>5 339 752,56</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 339 752,56		5 339 752,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	263 095 257,48	12 185 407,26	250 909 850,22

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
629	Rabais - remises - ristournes obtenus su	2 668,88	2 668,88	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	392 217,14	969,81	391 247,33
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	264 672,66		264 672,66
6479	Remboursements sur autres charges social	450,50		450,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>660 009,18</b>	<b>3 638,69</b>	<b>656 370,49</b>
70612	Prestation de services redevance spécial	77 844,72		77 844,72
70613	Prestations de services abonnement ou re	592 689,84	277 933,05	314 756,79
7062	Prestation services redevances et droits	3 126 261,66	495 098,20	2 631 163,46
70631	Redevances et droits des services à cara	963 373,36	31 836,20	931 537,16
70688	Prestations de services autres prestatio	12 714,97		12 714,97
70841	Mise à disposition de personnel facturée	6 232,58		6 232,58
70872	Remboursement de frais par les budgets a	198 474,16		198 474,16
70875	Autres produits remboursement frais par	2 168 181,81	390 030,06	1 778 151,75
70876	Autres produits remboursement frais par	15 862,00		15 862,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	146 141,00		146 141,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	187 788,31	2 082,83	185 705,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>7 495 564,41</b>	<b>1 196 980,34</b>	<b>6 298 584,07</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	83 505 800,00	17 811 578,00	65 694 222,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	3 522 388,00	14 931,00	3 507 457,00
73211	Attribution de compensation	643 679,78		643 679,78
73215	Dotation de soutien à l'investissement t	455 296,00		455 296,00
73221	FNGIR	7 370 005,00		7 370 005,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	1 591 599,00		1 591 599,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	50 893 175,00	277,00	50 892 898,00

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impots et taxes</b>	<b>147 981 942,78</b>	<b>17 826 786,00</b>	<b>130 155 156,78</b>
744	FCTVA	47 194,00		47 194,00
74711	Participations de l'Etat - emplois jeune	229 563,78		229 563,78
74718	Autres participations de l'Etat	1 915 837,50		1 915 837,50
7472	Participations - Régions	199 038,90	12 365,46	186 673,44
7473	Participations - Départements	42 500,00		42 500,00
74752	Recettes liées au fonds de compensation	116 479 675,30	987 205,75	115 492 469,55
74758	Participation - Autres Groupements	781 218,39		781 218,39
7477	Participations - budget communautaire et	80 412,57		80 412,57
7478	Participations - autres organismes	933 112,17	154 980,71	778 131,46
748313	Dotation de compensation de la réforme d	3 875 210,00		3 875 210,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	86 836,00		86 836,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	51 294,00		51 294,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>124 721 892,61</b>	<b>1 154 551,92</b>	<b>123 567 340,69</b>
752	Autres produits de gestion courante - re	574 147,92	35 152,50	538 995,42
758	Produits divers de gestion courante	41 649,81	2 991,55	38 658,26
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>615 797,73</b>	<b>38 144,05</b>	<b>577 653,68</b>
7688	Autres	209 921,89		209 921,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>209 921,89</b>		<b>209 921,89</b>
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	23 850,00		23 850,00
7713	Produits exceptionnels sur opérations ge	288,76		288,76
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 517 904,18	2 714,22	2 515 189,96
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	131 673,52	52 070,95	79 602,57
775	Produits exceptionnels - produits des ce	90 700,00		90 700,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7788	Produits exceptionnels divers	60 023,37	1 650,00	58 373,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 824 439,83</b>	<b>56 435,17</b>	<b>2 768 004,66</b>
7875	Reprises sur provisions pour risques et	329 178,28		329 178,28
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur amortissements et provision</b>	<b>329 178,28</b>		<b>329 178,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>284 838 746,71</b>	<b>20 276 536,17</b>	<b>264 562 210,54</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	396 900,00		396 900,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>396 900,00</b>		<b>396 900,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>396 900,00</b>		<b>396 900,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>285 235 646,71</b>	<b>20 276 536,17</b>	<b>264 959 110,54</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
1021	Dotation		40 170,05						40 170,05		40 170,05
10222	FCTVA		16 639 174,28			2 346 085,00		18 985 259,28			18 985 259,28
102291	Reprise sur FCTVA	20 371,00						20 371,00		20 371,00	
10229	<b>Sous Total compte 10229</b>	<b>20 371,00</b>						<b>20 371,00</b>		<b>20 371,00</b>	
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>	<b>20 371,00</b>	<b>16 639 174,28</b>			<b>2 346 085,00</b>		<b>20 371,00</b>	<b>18 985 259,28</b>		<b>18 964 888,28</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		8 184 489,00		29 687 898,00				37 872 387,00		37 872 387,00
102	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>20 371,00</b>	<b>24 863 833,33</b>		<b>29 687 898,00</b>	<b>2 346 085,00</b>		<b>20 371,00</b>	<b>56 897 816,33</b>		<b>56 877 445,33</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		57 833 548,32			5 223 544,33			63 057 092,65		63 057 092,65
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>57 833 548,32</b>			<b>5 223 544,33</b>			<b>63 057 092,65</b>		<b>63 057 092,65</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>20 371,00</b>	<b>82 697 381,65</b>		<b>29 687 898,00</b>	<b>7 569 629,33</b>		<b>20 371,00</b>	<b>119 954 908,98</b>		<b>119 934 537,98</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		5 802 010,14	5 223 544,33	15 961 588,95			5 223 544,33	21 763 599,09		16 540 054,76
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>5 802 010,14</b>	<b>5 223 544,33</b>	<b>15 961 588,95</b>			<b>5 223 544,33</b>	<b>21 763 599,09</b>		<b>16 540 054,76</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		10 193 269,00	10 193 269,00				10 193 269,00	10 193 269,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		10 193 269,00	10 193 269,00				10 193 269,00	10 193 269,00		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		1 626 342,90			266 825,96			1 893 168,86		1 893 168,86
1312	Subv équipt transf - Région		5 402 199,40			303 618,07			5 705 817,47		5 705 817,47
1313	Subv équipt transf - Dépt		437 884,00						437 884,00		437 884,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		16 958 468,50			2 578 847,00			19 537 315,50		19 537 315,50
<b>1314</b>	<b>Sous Total compte 1314</b>		<b>16 958 468,50</b>			<b>2 578 847,00</b>			<b>19 537 315,50</b>		<b>19 537 315,50</b>
13158	Subv équipt transf autres groupements					1 240 000,00			1 240 000,00		1 240 000,00
<b>1315</b>	<b>Sous Total compte 1315</b>					<b>1 240 000,00</b>			<b>1 240 000,00</b>		<b>1 240 000,00</b>
1317	Subv équipt transf - bcfs		895 696,71						895 696,71		895 696,71
1318	Subv équipt transf - autres subv		1 143 083,78			114 354,63			1 257 438,41		1 257 438,41
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>26 463 675,29</b>			<b>4 503 645,66</b>			<b>30 967 320,95</b>		<b>30 967 320,95</b>
1321	Etat et EPN		1 317 786,76			61 613,00	3 336 781,41	61 613,00	4 654 568,17		4 592 955,17
1322	Région		6 434 410,01				1 768 654,94		8 203 064,95		8 203 064,95



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
1323	Dépt		300 000,00				50 000,00		350 000,00		350 000,00
13241	Communes membres du GFP		1 959 446,00						1 959 446,00		1 959 446,00
<b>1324</b>	<b>Sous Total compte 1324</b>		<b>1 959 446,00</b>						<b>1 959 446,00</b>		<b>1 959 446,00</b>
1328	Autres		1 500,00						1 500,00		1 500,00
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>10 013 142,77</b>			<b>61 613,00</b>	<b>5 155 436,35</b>	<b>61 613,00</b>	<b>15 168 579,12</b>		<b>15 106 966,12</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	72 121,00				76 865,00		148 986,00		148 986,00	
13912	Subv équipt transf - Région	34 845,00				77 085,00		111 930,00		111 930,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	31 691,00				25 025,00		56 716,00		56 716,00	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	110 693,00				146 616,00		257 309,00		257 309,00	
<b>13914</b>	<b>Sous Total compte 13914</b>	<b>110 693,00</b>				<b>146 616,00</b>		<b>257 309,00</b>		<b>257 309,00</b>	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	21 910,00				29 856,00		51 766,00		51 766,00	
13918	Subv équipt transf autres	77 125,00				41 453,00		118 578,00		118 578,00	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>348 385,00</b>				<b>396 900,00</b>		<b>745 285,00</b>		<b>745 285,00</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
139	Sous Total compte 139	348 385,00				396 900,00		745 285,00		745 285,00	
13	Sous Total compte 13	348 385,00	36 476 818,06			458 513,00	9 659 082,01	806 898,00	46 135 900,07		45 329 002,07
15181	Autres prov pour risques (nb)		329 178,28	329 178,28				329 178,28	329 178,28		0,00
1518	Sous Total compte 1518		329 178,28	329 178,28				329 178,28	329 178,28		0,00
151	Sous Total compte 151		329 178,28	329 178,28				329 178,28	329 178,28		0,00
15	Sous Total compte 15		329 178,28	329 178,28				329 178,28	329 178,28		0,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f					980 000,00		980 000,00		980 000,00	
1631	Sous Total compte 1631					980 000,00		980 000,00		980 000,00	
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour				980 000,00				980 000,00		980 000,00
163	Sous Total compte 163				980 000,00	980 000,00		980 000,00	980 000,00		0,00
1641	Emprunts en euros		41 240 221,73			2 918 224,13	7 860 000,00	2 918 224,13	49 100 221,73		46 181 997,60
16441	Opér afférentes à l'emprunt		6 055 420,00			900 110,00		900 110,00	6 055 420,00		5 155 310,00
1644	Sous Total compte 1644		6 055 420,00			900 110,00		900 110,00	6 055 420,00		5 155 310,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
164	Sous Total compte 164		47 295 641,73			3 818 334,13	7 860 000,00	3 818 334,13	55 155 641,73		51 337 307,60
165	Dép et caution reçus		50 552,65			9 944,00	23 578,00	9 944,00	74 130,65		64 186,65
1678	Autres emprunts et dettes		49 500,00						49 500,00		49 500,00
167	Sous Total compte 167		49 500,00						49 500,00		49 500,00
16884	Int sur empts étab crédit		298 105,33	298 105,33	287 874,40			298 105,33	585 979,73		287 874,40
1688	Sous Total compte 1688		298 105,33	298 105,33	287 874,40			298 105,33	585 979,73		287 874,40
168	Sous Total compte 168		298 105,33	298 105,33	287 874,40			298 105,33	585 979,73		287 874,40
16	Sous Total compte 16		47 693 799,71	298 105,33	1 267 874,40	4 808 278,13	7 883 578,00	5 106 383,46	56 845 252,11		51 738 868,65
192	Plus ou moins-values cessions immo	2 501,24					35 516,31	2 501,24	35 516,31		33 015,07
19	Sous Total compte 19	2 501,24					35 516,31	2 501,24	35 516,31		33 015,07
	<b>Total classe 1</b>	<b>371 257,24</b>	<b>183 192 456,84</b>	<b>16 044 096,94</b>	<b>46 917 361,35</b>	<b>5 266 791,13</b>	<b>25 147 805,65</b>	<b>21 682 145,31</b>	<b>255 257 623,84</b>	<b>1 745 656,00</b>	<b>235 321 134,53</b>
202	Frais réalisation doc urb et num cadast					79 443,81		79 443,81		79 443,81	
2031	Frais d'études	4 532 868,91				1 923 259,88	4 197 061,69	6 456 128,79	4 197 061,69	2 259 067,10	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
2033	Frais d'insertion					1 331,39		1 331,39		1 331,39	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	4 532 868,91				1 924 591,27	4 197 061,69	6 457 460,18	4 197 061,69	2 260 398,49	
204111	Biens mobiliers, matériel et études	540 792,00						540 792,00		540 792,00	
20411	<b>Sous Total compte 20411</b>	540 792,00						540 792,00		540 792,00	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	40 075,51						40 075,51		40 075,51	
2041412	Bâtiments et installations	17 768 313,17				1 600 000,00	800 000,00	19 368 313,17	800 000,00	18 568 313,17	
204141	<b>Sous Total compte 204141</b>	17 808 388,68				1 600 000,00	800 000,00	19 408 388,68	800 000,00	18 608 388,68	
2041482	Bâtiments et installations	5 004 301,60						5 004 301,60		5 004 301,60	
204148	<b>Sous Total compte 204148</b>	5 004 301,60						5 004 301,60		5 004 301,60	
20414	<b>Sous Total compte 20414</b>	22 812 690,28				1 600 000,00	800 000,00	24 412 690,28	800 000,00	23 612 690,28	
2041632	Bâtiments et installations	9 652 735,11						9 652 735,11		9 652 735,11	
204163	<b>Sous Total compte 204163</b>	9 652 735,11						9 652 735,11		9 652 735,11	
2041641	Biens mobiliers, matériel et études	1 179 315,11				438 860,20		1 618 175,31		1 618 175,31	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
204164	Sous Total compte 204164	1 179 315,11				438 860,20		1 618 175,31		1 618 175,31	
20416	Sous Total compte 20416	10 832 050,22				438 860,20		11 270 910,42		11 270 910,42	
2041	Sous Total compte 2041	34 185 532,50				2 038 860,20	800 000,00	36 224 392,70	800 000,00	35 424 392,70	
20421	Biens mobiliers, matériel et études					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
20422	Bâtiments et installations	5 824 959,36				3 437 765,31	31 998,00	9 262 724,67	31 998,00	9 230 726,67	
2042	Sous Total compte 2042	5 824 959,36				3 452 765,31	31 998,00	9 277 724,67	31 998,00	9 245 726,67	
204	Sous Total compte 204	40 010 491,86				5 491 625,51	831 998,00	45 502 117,37	831 998,00	44 670 119,37	
2051	Concessions et droits similaires	1 446 683,11				258 094,01	1 052,00	1 704 777,12	1 052,00	1 703 725,12	
205	Sous Total compte 205	1 446 683,11				258 094,01	1 052,00	1 704 777,12	1 052,00	1 703 725,12	
20	Sous Total compte 20	45 990 043,88				7 753 754,60	5 030 111,69	53 743 798,48	5 030 111,69	48 713 686,79	
2115	Terrains bâtis					35 000,00		35 000,00		35 000,00	
2118	Autres terrains					2 062 950,00	259 924,80	2 062 950,00	259 924,80	1 803 025,20	
211	Sous Total compte 211					2 097 950,00	259 924,80	2 097 950,00	259 924,80	1 838 025,20	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
2128	Autres agencet et améngt terrains	226 051,18				573 363,13		799 414,31		799 414,31	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>226 051,18</b>				<b>573 363,13</b>		<b>799 414,31</b>		<b>799 414,31</b>	
21311	Hôtel de ville	30 511 397,57						30 511 397,57		30 511 397,57	
21318	Autres batiments publics	376 661,62				1 809,60		378 471,22		378 471,22	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>30 888 059,19</b>				<b>1 809,60</b>		<b>30 889 868,79</b>		<b>30 889 868,79</b>	
2135	Instal gales agentc amégts const	10 718 591,35				3 531 283,44	1 344,97	14 249 874,79	1 344,97	14 248 529,82	
2138	Autres constructions	3 506 298,76				2 472 488,91	8 436,00	5 978 787,67	8 436,00	5 970 351,67	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>45 112 949,30</b>				<b>6 005 581,95</b>	<b>9 780,97</b>	<b>51 118 531,25</b>	<b>9 780,97</b>	<b>51 108 750,28</b>	
2152	Installations de voirie	7 524,30						7 524,30		7 524,30	
21532	Réseaux assainissement	76 929,89				102 464,28		179 394,17		179 394,17	
21533	Réseaux cablés	1 253 264,70				720 136,58		1 973 401,28		1 973 401,28	
21538	Autres réseaux	138 001,77				523 632,99		661 634,76		661 634,76	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>1 468 196,36</b>				<b>1 346 233,85</b>		<b>2 814 430,21</b>		<b>2 814 430,21</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
21578	Autre mat et outillage de voirie	273,98						273,98		273,98	
<b>2157</b>	<b>Sous Total compte 2157</b>	<b>273,98</b>						<b>273,98</b>		<b>273,98</b>	
2158	Autres instal mat outil tech	12 212 471,91				2 313 215,65	3 057,72	14 525 687,56	3 057,72	14 522 629,84	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>13 688 466,55</b>				<b>3 659 449,50</b>	<b>3 057,72</b>	<b>17 347 916,05</b>	<b>3 057,72</b>	<b>17 344 858,33</b>	
21711	Terrains nus	1 666,88						1 666,88		1 666,88	
21715	Terrains bâtis	500 000,00						500 000,00		500 000,00	
<b>2171</b>	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>501 666,88</b>						<b>501 666,88</b>		<b>501 666,88</b>	
21735	IGAAC constructions	169 720,01				174 921,96		344 641,97		344 641,97	
21738	Autres constructions			29 687 898,00				29 687 898,00		29 687 898,00	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>169 720,01</b>		<b>29 687 898,00</b>		<b>174 921,96</b>		<b>30 032 539,97</b>		<b>30 032 539,97</b>	
21751	Réseaux de voirie	78 338,55						78 338,55		78 338,55	
21752	Installations de voirie	813 591,82						813 591,82		813 591,82	
21757	Mat et outillage de voirie	1 479 676,10						1 479 676,10		1 479 676,10	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
21758	Autres instal mat outil tech	5 272 901,90				392,53		5 273 294,43		5 273 294,43	
<b>2175</b>	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>7 644 508,37</b>				<b>392,53</b>		<b>7 644 900,90</b>		<b>7 644 900,90</b>	
21782	Mat de transport	629 100,05						629 100,05		629 100,05	
21784	Mobilier	141,91				5 919,37		6 061,28		6 061,28	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	162 753,19				36 650,97		199 404,16		199 404,16	
<b>2178</b>	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>791 995,15</b>				<b>42 570,34</b>		<b>834 565,49</b>		<b>834 565,49</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>9 107 890,41</b>		<b>29 687 898,00</b>		<b>217 884,83</b>		<b>39 013 673,24</b>		<b>39 013 673,24</b>	
2181	Instal gales agenct amngts divers	22 944,15						22 944,15		22 944,15	
2182	Mat de transport	1 877 909,59			79 056,00	110 458,47	55 183,69	1 988 368,06	134 239,69	1 854 128,37	
2183	Mat bureau mat informatique	1 084 738,41				279 333,86		1 364 072,27		1 364 072,27	
2184	Mobilier	2 436 330,66				225 251,08		2 661 581,74		2 661 581,74	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 674 442,37				1 090 226,43	874,11	5 764 668,80	874,11	5 763 794,69	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>10 096 365,18</b>			<b>79 056,00</b>	<b>1 705 269,84</b>	<b>56 057,80</b>	<b>11 801 635,02</b>	<b>135 113,80</b>	<b>11 666 521,22</b>	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>78 231 722,62</b>		<b>29 687 898,00</b>	<b>79 056,00</b>	<b>14 259 499,25</b>	<b>328 821,29</b>	<b>122 179 119,87</b>	<b>407 877,29</b>	<b>121 771 242,58</b>	
2313	Constructions	54 975 981,24				6 226 376,95	26 800,23	61 202 358,19	26 800,23	61 175 557,96	
2315	Instal mat outil techn	4 610 078,93						4 610 078,93		4 610 078,93	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 199 278,77						1 199 278,77		1 199 278,77	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>60 785 338,94</b>				<b>6 226 376,95</b>	<b>26 800,23</b>	<b>67 011 715,89</b>	<b>26 800,23</b>	<b>66 984 915,66</b>	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	728 699,20				6 275,98		734 975,18		734 975,18	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>61 514 038,14</b>				<b>6 232 652,93</b>	<b>26 800,23</b>	<b>67 746 691,07</b>	<b>26 800,23</b>	<b>67 719 890,84</b>	
261	Titres de participation	1 120 243,00				15 860,80		1 136 103,80		1 136 103,80	
266	Autres formes de participation	235 000,00						235 000,00		235 000,00	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>1 355 243,00</b>				<b>15 860,80</b>		<b>1 371 103,80</b>		<b>1 371 103,80</b>	
271	Titres immob : droit propriété	245 000,00						245 000,00		245 000,00	
274	Prêts	1 200 000,00				15 000,00		1 215 000,00		1 215 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés					2 250,00		2 250,00		2 250,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
276351	Créances sur GFP de rattachement	3 045 123,41						3 045 123,41		3 045 123,41	
27635	<b>Sous Total compte 27635</b>	<b>3 045 123,41</b>						<b>3 045 123,41</b>		<b>3 045 123,41</b>	
2763	<b>Sous Total compte 2763</b>	<b>3 045 123,41</b>						<b>3 045 123,41</b>		<b>3 045 123,41</b>	
276	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>3 045 123,41</b>						<b>3 045 123,41</b>		<b>3 045 123,41</b>	
27	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>4 490 123,41</b>				17 250,00		<b>4 507 373,41</b>		<b>4 507 373,41</b>	
28031	Amort frais études		86 134,20				30 365,34		116 499,54		116 499,54
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>86 134,20</b>				<b>30 365,34</b>		<b>116 499,54</b>		<b>116 499,54</b>
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		38 622,00				38 622,00		77 244,00		77 244,00
280411	<b>Sous Total compte 280411</b>		<b>38 622,00</b>				<b>38 622,00</b>		<b>77 244,00</b>		<b>77 244,00</b>
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		24 985,64				15 681,00		40 666,64		40 666,64
2804141	Bâtiments et installations		4 639 648,00				1 188 297,00		5 827 945,00		5 827 945,00
2804141	<b>Sous Total compte 2804141</b>		<b>4 664 633,64</b>				<b>1 203 978,00</b>		<b>5 868 611,64</b>		<b>5 868 611,64</b>
2804148	Bâtiments et installations		1 946 933,00				333 618,00		2 280 551,00		2 280 551,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
2804148	Sous Total compte 2804148		1 946 933,00				333 618,00		2 280 551,00		2 280 551,00
280414	Sous Total compte 280414		6 611 566,64				1 537 596,00		8 149 162,64		8 149 162,64
2804163	Bâtiments et installations		1 287 030,00				643 515,00		1 930 545,00		1 930 545,00
2804163	Sous Total compte 2804163		1 287 030,00				643 515,00		1 930 545,00		1 930 545,00
2804164	Biens mobiliers, matériel et études		176 473,00				123 139,00		299 612,00		299 612,00
2804164	Sous Total compte 2804164		176 473,00				123 139,00		299 612,00		299 612,00
280416	Sous Total compte 280416		1 463 503,00				766 654,00		2 230 157,00		2 230 157,00
28041	Sous Total compte 28041		8 113 691,64				2 342 872,00		10 456 563,64		10 456 563,64
280422	Bâtiments et installations		446 363,57				325 850,00		772 213,57		772 213,57
28042	Sous Total compte 28042		446 363,57				325 850,00		772 213,57		772 213,57
2804	Sous Total compte 2804		8 560 055,21				2 668 722,00		11 228 777,21		11 228 777,21
28051	Concessions et droits similaires		843 646,46				292 513,87		1 136 160,33		1 136 160,33
2805	Sous Total compte 2805		843 646,46				292 513,87		1 136 160,33		1 136 160,33

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>9 489 835,87</b>				<b>2 991 601,21</b>		<b>12 481 437,08</b>		<b>12 481 437,08</b>
281311	Bâts administratifs		2 990,00				2 990,00		5 980,00		5 980,00
281318	Amort autres bâtiments publics		44 894,68				14 170,00		59 064,68		59 064,68
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>47 884,68</b>				<b>17 160,00</b>		<b>65 044,68</b>		<b>65 044,68</b>
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		90 060,23				24 730,00		114 790,23		114 790,23
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>137 944,91</b>				<b>41 890,00</b>		<b>179 834,91</b>		<b>179 834,91</b>
281533	Réseaux câblés		21 344,49				15 229,00		36 573,49		36 573,49
281538	Autres réseaux		840,00						840,00		840,00
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>22 184,49</b>				<b>15 229,00</b>		<b>37 413,49</b>		<b>37 413,49</b>
281578	Amort autre mat outillage de voirie		273,98						273,98		273,98
<b>28157</b>	<b>Sous Total compte 28157</b>		<b>273,98</b>						<b>273,98</b>		<b>273,98</b>
28158	Autres instal mat outil tech		1 076 179,29				576 092,44		1 652 271,73		1 652 271,73
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>1 098 637,76</b>				<b>591 321,44</b>		<b>1 689 959,20</b>		<b>1 689 959,20</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
281735	Instal gales agenct amégts const		148 900,96				3 988,00		152 888,96		152 888,96
<b>28173</b>	<b>Sous Total compte 28173</b>		<b>148 900,96</b>				<b>3 988,00</b>		<b>152 888,96</b>		<b>152 888,96</b>
281751	Réseaux de voirie		21 593,00				5 283,00		26 876,00		26 876,00
281752	Installations de voirie		321 137,81				69 574,00		390 711,81		390 711,81
281757	Amort mat outillage voirie		1 303 830,67				122 190,93		1 426 021,60		1 426 021,60
281758	Autres instal mat outil tech		844 215,69				194 667,00		1 038 882,69		1 038 882,69
<b>28175</b>	<b>Sous Total compte 28175</b>		<b>2 490 777,17</b>				<b>391 714,93</b>		<b>2 882 492,10</b>		<b>2 882 492,10</b>
281782	Mat de transport		479 607,30				38 297,82		517 905,12		517 905,12
281784	Mobilier		141,91						141,91		141,91
281788	Amort autres		107 912,48				15 326,27		123 238,75		123 238,75
<b>28178</b>	<b>Sous Total compte 28178</b>		<b>587 661,69</b>				<b>53 624,09</b>		<b>641 285,78</b>		<b>641 285,78</b>
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>3 227 339,82</b>				<b>449 327,02</b>		<b>3 676 666,84</b>		<b>3 676 666,84</b>
28181	Instal gales agenct amngts divers		14 281,59				1 450,00		15 731,59		15 731,59

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
28182	Mat de transport		657 056,00	79 056,00			210 598,88	79 056,00	867 654,88		788 598,88
28183	Mat bureau mat informatique		637 095,21				162 587,63		799 682,84		799 682,84
28184	Mobilier		771 473,48				261 801,51		1 033 274,99		1 033 274,99
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 511 740,09				538 474,87		2 050 214,96		2 050 214,96
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>3 591 646,37</b>	<b>79 056,00</b>			<b>1 174 912,89</b>	<b>79 056,00</b>	<b>4 766 559,26</b>		<b>4 687 503,26</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>8 055 568,86</b>	<b>79 056,00</b>			<b>2 257 451,35</b>	<b>79 056,00</b>	<b>10 313 020,21</b>		<b>10 233 964,21</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>17 545 404,73</b>	<b>79 056,00</b>			<b>5 249 052,56</b>	<b>79 056,00</b>	<b>22 794 457,29</b>		<b>22 715 401,29</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>191 581 171,05</b>	<b>17 545 404,73</b>	<b>29 766 954,00</b>	<b>79 056,00</b>	<b>28 279 017,58</b>	<b>10 634 785,77</b>	<b>249 627 142,63</b>	<b>28 259 246,50</b>	<b>244 083 297,42</b>	<b>22 715 401,29</b>
4011	Fournisseurs		638,36	57 472 935,06	57 472 295,00			57 472 935,06	57 472 933,36	1,70	
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		29 501,19	17 631,28	24 555,00			17 631,28	54 056,19		36 424,91
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			624,00	624,00			624,00	624,00		0,00
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>29 501,19</b>	<b>18 255,28</b>	<b>25 179,00</b>			<b>18 255,28</b>	<b>54 680,19</b>		<b>36 424,91</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>30 139,55</b>	<b>57 491 190,34</b>	<b>57 497 474,00</b>			<b>57 491 190,34</b>	<b>57 527 613,55</b>		<b>36 423,21</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
4041	Fournis immob		55 226,54	18 726 056,09	18 691 485,15			18 726 056,09	18 746 711,69		20 655,60
40471	Fournis immob - retenues de garantie		446 812,20	300 707,88	199 532,05			300 707,88	646 344,25		345 636,37
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			1 634,92	1 634,92			1 634,92	1 634,92		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		41 800,00		1 211,12				43 011,12		43 011,12
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>488 612,20</b>	<b>302 342,80</b>	<b>202 378,09</b>			<b>302 342,80</b>	<b>690 990,29</b>		<b>388 647,49</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>543 838,74</b>	<b>19 028 398,89</b>	<b>18 893 863,24</b>			<b>19 028 398,89</b>	<b>19 437 701,98</b>		<b>409 303,09</b>
408	Fournis factures non parvenues		9 007 509,99	9 007 509,99	7 766 187,91			9 007 509,99	16 773 697,90		7 766 187,91
4091	Fournis avances vers sur cdes	13 700,00		217 589,12	13 700,00			231 289,12	13 700,00	217 589,12	
40971	Fournis autres avoirs amiable	2 668,88		2 668,88	5 337,76			5 337,76	5 337,76		0,00
40976	Fournis autres avoirs contentieux	26 700,00						26 700,00		26 700,00	
<b>4097</b>	<b>Sous Total compte 4097</b>	<b>29 368,88</b>		<b>2 668,88</b>	<b>5 337,76</b>			<b>32 037,76</b>	<b>5 337,76</b>	<b>26 700,00</b>	
<b>409</b>	<b>Sous Total compte 409</b>	<b>43 068,88</b>		<b>220 258,00</b>	<b>19 037,76</b>			<b>263 326,88</b>	<b>19 037,76</b>	<b>244 289,12</b>	
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>43 068,88</b>	<b>9 581 488,28</b>	<b>85 747 357,22</b>	<b>84 176 562,91</b>			<b>85 790 426,10</b>	<b>93 758 051,19</b>		<b>7 967 625,09</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
4111	Redevables - amiable	425 942,30		1 265 020,76	1 289 777,43			1 690 963,06	1 289 777,43	401 185,63	
4116	Redevables - contentieux	282 402,30		74 781,64	123 888,43			357 183,94	123 888,43	233 295,51	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>708 344,60</b>		<b>1 339 802,40</b>	<b>1 413 665,86</b>			<b>2 048 147,00</b>	<b>1 413 665,86</b>	<b>634 481,14</b>	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	176 274,33		451 226,73	503 558,22			627 501,06	503 558,22	123 942,84	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	9 572,07		8 861,66	6 562,45			18 433,73	6 562,45	11 871,28	
<b>414</b>	<b>Sous Total compte 414</b>	<b>185 846,40</b>		<b>460 088,39</b>	<b>510 120,67</b>			<b>645 934,79</b>	<b>510 120,67</b>	<b>135 814,12</b>	
4181	Redevables produits non encore facturés	931 639,28			931 639,28			931 639,28	931 639,28		0,00
<b>418</b>	<b>Sous Total compte 418</b>	<b>931 639,28</b>			<b>931 639,28</b>			<b>931 639,28</b>	<b>931 639,28</b>		<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 825 830,28</b>		<b>1 799 890,79</b>	<b>2 855 425,81</b>			<b>3 625 721,07</b>	<b>2 855 425,81</b>	<b>770 295,26</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		1 102,75	26 840 170,04	26 839 067,29			26 840 170,04	26 840 170,04		0,00
427	Personnel - oppositions			184 681,67	184 681,67			184 681,67	184 681,67		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs			450,00				450,00		450,00	
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>1 102,75</b>	<b>27 025 301,71</b>	<b>27 023 748,96</b>			<b>27 025 301,71</b>	<b>27 024 851,71</b>	<b>450,00</b>	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
431	Sécurité sociale		29,41	10 432 887,31	10 432 857,90			10 432 887,31	10 432 887,31		0,00
437	Autres organismes sociaux		15 667,83	9 767 100,20	9 781 529,39			9 767 100,20	9 797 197,22		30 097,02
4386	Organismes soc - autres charges à payer		138 282,94	138 282,94				138 282,94	138 282,94		0,00
<b>438</b>	<b>Sous Total compte 438</b>		<b>138 282,94</b>	<b>138 282,94</b>				<b>138 282,94</b>	<b>138 282,94</b>		<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>153 980,18</b>	<b>20 338 270,45</b>	<b>20 214 387,29</b>			<b>20 338 270,45</b>	<b>20 368 367,47</b>		<b>30 097,02</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	904 765,50		2 674 513,25	2 201 671,75			3 579 278,75	2 201 671,75	1 377 607,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	702 434,98		62 372,50	115 094,98			764 807,48	115 094,98	649 712,50	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>1 607 200,48</b>		<b>2 736 885,75</b>	<b>2 316 766,73</b>			<b>4 344 086,23</b>	<b>2 316 766,73</b>	<b>2 027 319,50</b>	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			3 116 949,00	3 116 949,00			3 116 949,00	3 116 949,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			3 684,00	3 684,00			3 684,00	3 684,00		0,00
<b>4431</b>	<b>Sous Total compte 4431</b>			<b>3 120 633,00</b>	<b>3 120 633,00</b>			<b>3 120 633,00</b>	<b>3 120 633,00</b>		<b>0,00</b>
44341	Opér part av Etat communes dépenses			5 159 135,16	5 159 135,16			5 159 135,16	5 159 135,16		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	2 777 383,71		2 966 002,22	5 684 983,93			5 743 385,93	5 684 983,93	58 402,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	473 794,35		3 460 570,56	2 946 828,73			3 934 364,91	2 946 828,73	987 536,18	
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>	<b>3 251 178,06</b>		<b>11 585 707,94</b>	<b>13 790 947,82</b>			<b>14 836 886,00</b>	<b>13 790 947,82</b>	<b>1 045 938,18</b>	
44351	Opér particul grp dépenses			130 189 852,24	130 189 852,24			130 189 852,24	130 189 852,24		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	1 672 118,23		114 184 990,33	105 817 011,06			115 857 108,56	105 817 011,06	10 040 097,50	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			1 001 327,53	581 735,86			1 001 327,53	581 735,86	419 591,67	
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>	<b>1 672 118,23</b>		<b>245 376 170,10</b>	<b>236 588 599,16</b>			<b>247 048 288,33</b>	<b>236 588 599,16</b>	<b>10 459 689,17</b>	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 771 494,94	2 771 494,94			2 771 494,94	2 771 494,94		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			204 706,74	204 706,74			204 706,74	204 706,74		0,00
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>2 976 201,68</b>	<b>2 976 201,68</b>			<b>2 976 201,68</b>	<b>2 976 201,68</b>		<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>4 923 296,29</b>		<b>263 058 712,72</b>	<b>256 476 381,66</b>			<b>267 982 009,01</b>	<b>256 476 381,66</b>	<b>11 505 627,35</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser		10 864,00	40 865,00	45 551,00			40 865,00	56 415,00		15 550,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>10 864,00</b>	<b>40 865,00</b>	<b>45 551,00</b>			<b>40 865,00</b>	<b>56 415,00</b>		<b>15 550,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			71 691,78	71 691,78			71 691,78	71 691,78		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	23,61		290 254,25	290 277,86			290 277,86	290 277,86		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 833 950,00		7 091 451,00	7 206 417,00			8 925 401,00	7 206 417,00	1 718 984,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>1 833 973,61</b>		<b>7 453 397,03</b>	<b>7 568 386,64</b>			<b>9 287 370,64</b>	<b>7 568 386,64</b>	<b>1 718 984,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée		15 298,62	260 207,04	252 934,34			260 207,04	268 232,96		8 025,92
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>15 298,62</b>	<b>260 207,04</b>	<b>252 934,34</b>			<b>260 207,04</b>	<b>268 232,96</b>		<b>8 025,92</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	244 322,00		256 096,00	484 347,00			500 418,00	484 347,00	16 071,00	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>244 322,00</b>		<b>256 096,00</b>	<b>484 347,00</b>			<b>500 418,00</b>	<b>484 347,00</b>	<b>16 071,00</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>2 078 295,61</b>	<b>26 162,62</b>	<b>8 010 565,07</b>	<b>8 351 218,98</b>			<b>10 088 860,68</b>	<b>8 377 381,60</b>	<b>1 711 479,08</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		489,86	793 719,98	793 230,12			793 719,98	793 719,98		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		97 805,29	97 805,29				97 805,29	97 805,29		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	1 388 929,27		2 436 024,59	1 388 929,27			3 824 953,86	1 388 929,27	2 436 024,59	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>1 388 929,27</b>	<b>97 805,29</b>	<b>2 533 829,88</b>	<b>1 388 929,27</b>			<b>3 922 759,15</b>	<b>1 486 734,56</b>	<b>2 436 024,59</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>9 997 721,65</b>	<b>124 457,77</b>	<b>277 133 713,40</b>	<b>269 326 526,76</b>			<b>287 131 435,05</b>	<b>269 450 984,53</b>	<b>17 680 450,52</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		6 389 689,18	25 618 766,47	20 155 918,76			25 618 766,47	26 545 607,94		926 841,47
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 516 219,53		11 953 571,67	10 506 504,81			14 469 791,20	10 506 504,81	3 963 286,39	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>2 516 219,53</b>	<b>6 389 689,18</b>	<b>37 572 338,14</b>	<b>30 662 423,57</b>			<b>40 088 557,67</b>	<b>37 052 112,75</b>	<b>3 036 444,92</b>	
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	18 391,14						18 391,14		18 391,14	
458102	Dépenses (à subdiviser par mandat)					78 077,88		78 077,88		78 077,88	
<b>4581</b>	<b>Sous Total compte 4581</b>	<b>18 391,14</b>				<b>78 077,88</b>		<b>96 469,02</b>		<b>96 469,02</b>	
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		20 404,00						20 404,00		20 404,00
<b>4582</b>	<b>Sous Total compte 4582</b>		<b>20 404,00</b>						<b>20 404,00</b>		<b>20 404,00</b>
<b>458</b>	<b>Sous Total compte 458</b>	<b>18 391,14</b>	<b>20 404,00</b>			<b>78 077,88</b>		<b>96 469,02</b>	<b>20 404,00</b>	<b>76 065,02</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>2 534 610,67</b>	<b>6 410 093,18</b>	<b>37 572 338,14</b>	<b>30 662 423,57</b>	<b>78 077,88</b>		<b>40 185 026,69</b>	<b>37 072 516,75</b>	<b>3 112 509,94</b>	
4621	Créances cess immob - amiable			90 700,00	90 700,00			90 700,00	90 700,00		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>90 700,00</b>	<b>90 700,00</b>			<b>90 700,00</b>	<b>90 700,00</b>		<b>0,00</b>
466	Excédé de verSEment		8 444,45	62 338,49	54 592,78			62 338,49	63 037,23		698,74

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
46711	Autres comptes créditeurs			7 348 582,49	7 358 999,16			7 348 582,49	7 358 999,16		10 416,67
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>7 348 582,49</b>	<b>7 358 999,16</b>			<b>7 348 582,49</b>	<b>7 358 999,16</b>		<b>10 416,67</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	881 921,68		17 851 322,77	18 050 267,18			18 733 244,45	18 050 267,18	682 977,27	
46726	Débiteurs divers - contentieux	192 972,30		18 333,10	36 982,80			211 305,40	36 982,80	174 322,60	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>1 074 893,98</b>		<b>17 869 655,87</b>	<b>18 087 249,98</b>			<b>18 944 549,85</b>	<b>18 087 249,98</b>	<b>857 299,87</b>	
4675	Mandataires opérations deleguées recette			5,86	5,86			5,86	5,86		0,00
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>1 074 893,98</b>		<b>25 218 244,22</b>	<b>25 446 255,00</b>			<b>26 293 138,20</b>	<b>25 446 255,00</b>	<b>846 883,20</b>	
4686	Divers - charges à payer		20 955,07	20 955,07				20 955,07	20 955,07		0,00
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>20 955,07</b>	<b>20 955,07</b>				<b>20 955,07</b>	<b>20 955,07</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>1 074 893,98</b>	<b>29 399,52</b>	<b>25 392 237,78</b>	<b>25 591 547,78</b>			<b>26 467 131,76</b>	<b>25 620 947,30</b>	<b>846 184,46</b>	
4711	Verst des régisseurs		27 232,62	3 118 843,72	3 075 559,82			3 118 843,72	3 102 792,44	16 051,28	
4712	Viremts réimputés		1 020,50	239 446,64	244 902,58			239 446,64	245 923,08		6 476,44
47131	Raet : verst contrib directes		27 842,00	137 982 224,00	137 954 382,00			137 982 224,00	137 982 224,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
47133	Raet : fonds d'emprunt			7 900 000,00	11 898 000,00			7 900 000,00	11 898 000,00		3 998 000,00
47134	Raet : subv		11 682,79	501 424,45	489 741,66			501 424,45	501 424,45		0,00
47138	Raet : autres		3 562 707,59	62 165 498,76	60 437 445,88			62 165 498,76	64 000 153,47		1 834 654,71
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>3 602 232,38</b>	<b>208 549 147,21</b>	<b>210 779 569,54</b>			<b>208 549 147,21</b>	<b>214 381 801,92</b>		<b>5 832 654,71</b>
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		211,50	1 058,24	1 851,50			1 058,24	2 063,00		1 004,76
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		14 900,10	17 980 019,79	17 975 329,76			17 980 019,79	17 990 229,86		10 210,07
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>15 111,60</b>	<b>17 981 078,03</b>	<b>17 977 181,26</b>			<b>17 981 078,03</b>	<b>17 992 292,86</b>		<b>11 214,83</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer		1 019,90	2 633 557,17	2 632 608,57			2 633 557,17	2 633 628,47		71,30
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>16 131,50</b>	<b>20 614 635,20</b>	<b>20 609 789,83</b>			<b>20 614 635,20</b>	<b>20 625 921,33</b>		<b>11 286,13</b>
4718	Autres recettes à régulariser		44 652,93	1 913 479,12	1 912 017,05			1 913 479,12	1 956 669,98		43 190,86
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>3 691 269,93</b>	<b>234 435 551,89</b>	<b>236 621 838,82</b>			<b>234 435 551,89</b>	<b>240 313 108,75</b>		<b>5 877 556,86</b>
47211	DACR - rembst annuités emprunts	27 107,32		5 391 114,91	5 377 222,23			5 418 222,23	5 377 222,23	41 000,00	
47218	DACR - autres dépenses	35 219,51		27 278,73	53 976,00			62 498,24	53 976,00	8 522,24	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
4721	Sous Total compte 4721	62 326,83		5 418 393,64	5 431 198,23			5 480 720,47	5 431 198,23	49 522,24	
4722	DACR commission carte bancaire	2 404,81		3 994,01	3 068,62			6 398,82	3 068,62	3 330,20	
4728	DACR - autres dépenses à régul	30 959,09		6 397 333,77	6 384 335,73			6 428 292,86	6 384 335,73	43 957,13	
472	Sous Total compte 472	95 690,73		11 819 721,42	11 818 602,58			11 915 412,15	11 818 602,58	96 809,57	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,40	5,75	6,02			5,75	7,42		1,67
478	Sous Total compte 478		1,40	5,75	6,02			5,75	7,42		1,67
47	Sous Total compte 47	95 690,73	3 691 271,33	246 255 279,06	248 440 447,42			246 350 969,79	252 131 718,75		5 780 748,96
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		22 680,00						22 680,00		22 680,00
491	Sous Total compte 491		22 680,00						22 680,00		22 680,00
49	Sous Total compte 49		22 680,00						22 680,00		22 680,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>15 571 816,19</b>	<b>20 014 473,01</b>	<b>721 264 388,55</b>	<b>708 291 070,50</b>	<b>78 077,88</b>		<b>736 914 282,62</b>	<b>728 305 543,51</b>	<b>23 748 978,65</b>	<b>15 140 239,54</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			407 615,65	407 615,65			407 615,65	407 615,65		0,00
51172	Chèques impayés	271,70		473,50	714,60			745,20	714,60	30,60	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
5117	Sous Total compte 5117	271,70		473,50	714,60			745,20	714,60	30,60	
511	Sous Total compte 511	271,70		408 089,15	408 330,25			408 360,85	408 330,25	30,60	
515	Compte au trésor	12 999 895,80		303 070 938,09	298 653 249,91			316 070 833,89	298 653 249,91	17 417 583,98	
51	Sous Total compte 51	13 000 167,50		303 479 027,24	299 061 580,16			316 479 194,74	299 061 580,16	17 417 614,58	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	221 529,60		949 511,75	949 207,32			1 171 041,35	949 207,32	221 834,03	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	6 393,00		2 262,00				8 655,00		8 655,00	
541	Sous Total compte 541	227 922,60		951 773,75	949 207,32			1 179 696,35	949 207,32	230 489,03	
54	Sous Total compte 54	227 922,60		951 773,75	949 207,32			1 179 696,35	949 207,32	230 489,03	
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 925 836,25	9 925 836,25			9 925 836,25	9 925 836,25		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			140 158,96	140 158,96			140 158,96	140 158,96		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			14 045 699,77	14 045 699,77			14 045 699,77	14 045 699,77		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			49 436,38	49 436,38			49 436,38	49 436,38		0,00
587	Sous Total compte 587			49 436,38	49 436,38			49 436,38	49 436,38		0,00



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
588	Autres virements internes			3 209 378,41	3 209 378,41			3 209 378,41	3 209 378,41		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>27 370 509,77</b>	<b>27 370 509,77</b>			<b>27 370 509,77</b>	<b>27 370 509,77</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>13 228 090,10</b>		<b>331 801 310,76</b>	<b>327 381 297,25</b>			<b>345 029 400,86</b>	<b>327 381 297,25</b>	<b>17 648 103,61</b>	<b>0,00</b>
60225	Achts stkés fournit livres disques cass					154,40		154,40		154,40	
6022	<b>Sous Total compte 6022</b>					<b>154,40</b>		<b>154,40</b>		<b>154,40</b>	
602	<b>Sous Total compte 602</b>					<b>154,40</b>		<b>154,40</b>		<b>154,40</b>	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 306 209,05	322 173,75	1 306 209,05	322 173,75	984 035,30	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 774 134,18	571 483,96	2 774 134,18	571 483,96	2 202 650,22	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					162 862,73	58 701,67	162 862,73	58 701,67	104 161,06	
6061	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>4 243 205,96</b>	<b>952 359,38</b>	<b>4 243 205,96</b>	<b>952 359,38</b>	<b>3 290 846,58</b>	
60621	Achts non stkés combustibles					41 169,72		41 169,72		41 169,72	
60622	Achts non stkés carburants					212 589,84	40 589,84	212 589,84	40 589,84	172 000,00	
60623	Achts non stkés d'aliment					46 171,04	8 676,92	46 171,04	8 676,92	37 494,12	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
60624	Achts non stkés produits traitement					113 806,46	8 135,33	113 806,46	8 135,33	105 671,13	
60628	Achts autres fourniture non stkées					290 498,04	53 170,84	290 498,04	53 170,84	237 327,20	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>704 235,10</b>	<b>110 572,93</b>	<b>704 235,10</b>	<b>110 572,93</b>	<b>593 662,17</b>	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					116 588,95	22 430,65	116 588,95	22 430,65	94 158,30	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipement					202 411,91	50 439,56	202 411,91	50 439,56	151 972,35	
60636	Achts non stkés vêtements travail					197 678,58	50 088,44	197 678,58	50 088,44	147 590,14	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>516 679,44</b>	<b>122 958,65</b>	<b>516 679,44</b>	<b>122 958,65</b>	<b>393 720,79</b>	
6064	Achts non stkés fourniture admin					84 310,17	14 288,45	84 310,17	14 288,45	70 021,72	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					552 678,98	82 765,09	552 678,98	82 765,09	469 913,89	
6067	Achts non stkés fourniture scolaires					19 525,28	2 305,08	19 525,28	2 305,08	17 220,20	
6068	Achts non stkés autres matériel et fourniture					89 603,19	11 934,64	89 603,19	11 934,64	77 668,55	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>6 210 238,12</b>	<b>1 297 184,22</b>	<b>6 210 238,12</b>	<b>1 297 184,22</b>	<b>4 913 053,90</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>6 210 392,52</b>	<b>1 297 184,22</b>	<b>6 210 392,52</b>	<b>1 297 184,22</b>	<b>4 913 208,30</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
611	Contrats prestations de services					44 989 627,43	7 823 466,73	44 989 627,43	7 823 466,73	37 166 160,70	
6132	Locations immobilières					562 199,52	41 060,15	562 199,52	41 060,15	521 139,37	
6135	Locations mobilières					1 056 368,47	191 469,13	1 056 368,47	191 469,13	864 899,34	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>1 618 567,99</b>	<b>232 529,28</b>	<b>1 618 567,99</b>	<b>232 529,28</b>	<b>1 386 038,71</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					453 965,22	46 033,07	453 965,22	46 033,07	407 932,15	
615221	Bâtiments publics					653 432,65	139 568,14	653 432,65	139 568,14	513 864,51	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>653 432,65</b>	<b>139 568,14</b>	<b>653 432,65</b>	<b>139 568,14</b>	<b>513 864,51</b>	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					209 984,04	25 776,47	209 984,04	25 776,47	184 207,57	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>863 416,69</b>	<b>165 344,61</b>	<b>863 416,69</b>	<b>165 344,61</b>	<b>698 072,08</b>	
61551	Entretien réparations matériel roulant					365 268,64	140 593,62	365 268,64	140 593,62	224 675,02	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					160 670,47	46 442,48	160 670,47	46 442,48	114 227,99	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>525 939,11</b>	<b>187 036,10</b>	<b>525 939,11</b>	<b>187 036,10</b>	<b>338 903,01</b>	
6156	Maintenance					2 420 638,96	649 001,33	2 420 638,96	649 001,33	1 771 637,63	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>3 809 994,76</b>	<b>1 001 382,04</b>	<b>3 809 994,76</b>	<b>1 001 382,04</b>	<b>2 808 612,72</b>	
6161	Multirisques					385 879,25	85 278,83	385 879,25	85 278,83	300 600,42	
6168	Autres					2 289,79	489,79	2 289,79	489,79	1 800,00	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>388 169,04</b>	<b>85 768,62</b>	<b>388 169,04</b>	<b>85 768,62</b>	<b>302 400,42</b>	
617	Etudes et recherches					705 573,90	81 380,20	705 573,90	81 380,20	624 193,70	
6182	Divers doc générale et technique					32 447,77	2 539,75	32 447,77	2 539,75	29 908,02	
6184	Divers verst à organismes formation					278 787,89	115 047,42	278 787,89	115 047,42	163 740,47	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					16 479,60	6 344,00	16 479,60	6 344,00	10 135,60	
6188	Autres frais divers					33 094,39	6 182,19	33 094,39	6 182,19	26 912,20	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>360 809,65</b>	<b>130 113,36</b>	<b>360 809,65</b>	<b>130 113,36</b>	<b>230 696,29</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>52 326 707,99</b>	<b>9 400 673,30</b>	<b>52 326 707,99</b>	<b>9 400 673,30</b>	<b>42 926 034,69</b>	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					3 117 769,28		3 117 769,28		3 117 769,28	
6218	Autre personnel extérieur au service					285 034,54	23 055,17	285 034,54	23 055,17	261 979,37	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
621	<b>Sous Total compte 621</b>					3 402 803,82	23 055,17	3 402 803,82	23 055,17	3 379 748,65	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					7 873,66		7 873,66		7 873,66	
6226	Rému intermédi honoraires					1 395 853,22	95 165,54	1 395 853,22	95 165,54	1 300 687,68	
6227	Rému intermédi honoraires					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					7 961,20	1 501,20	7 961,20	1 501,20	6 460,00	
622	<b>Sous Total compte 622</b>					1 413 188,08	96 666,74	1 413 188,08	96 666,74	1 316 521,34	
6231	Pub public relat publ annonces insert					129 693,31	15 338,40	129 693,31	15 338,40	114 354,91	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					49 089,52		49 089,52		49 089,52	
6233	Pub public relat publ foires expositions					78 032,51	31 615,45	78 032,51	31 615,45	46 417,06	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					262 906,15	27 192,85	262 906,15	27 192,85	235 713,30	
6237	Pub public relat publ publications					165 603,21	3 372,40	165 603,21	3 372,40	162 230,81	
6238	Pub public relat publ divers					687 435,68	110 492,83	687 435,68	110 492,83	576 942,85	
623	<b>Sous Total compte 623</b>					1 372 760,38	188 011,93	1 372 760,38	188 011,93	1 184 748,45	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
6241	Transports de biens					210 061,41	8 351,48	210 061,41	8 351,48	201 709,93	
6247	Transports collectifs					728 617,59	145 477,89	728 617,59	145 477,89	583 139,70	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>938 679,00</b>	<b>153 829,37</b>	<b>938 679,00</b>	<b>153 829,37</b>	<b>784 849,63</b>	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					19 106,77	1 782,51	19 106,77	1 782,51	17 324,26	
6256	Déplacts missions récep - missions					191,11		191,11		191,11	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					122 428,13	24 793,23	122 428,13	24 793,23	97 634,90	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>141 726,01</b>	<b>26 575,74</b>	<b>141 726,01</b>	<b>26 575,74</b>	<b>115 150,27</b>	
6261	Frais d'affranchissement					182 100,49	25 993,69	182 100,49	25 993,69	156 106,80	
6262	Frais de télécommunication					244 879,28	30 883,44	244 879,28	30 883,44	213 995,84	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>426 979,77</b>	<b>56 877,13</b>	<b>426 979,77</b>	<b>56 877,13</b>	<b>370 102,64</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					49 885,99	20 526,67	49 885,99	20 526,67	29 359,32	
6281	Aut serv extér concours divers					308 937,88	10 642,00	308 937,88	10 642,00	298 295,88	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					2 607,09	426,56	2 607,09	426,56	2 180,53	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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					781 541,18	127 221,28	781 541,18	127 221,28	654 319,90	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					968 396,61	2 742,18	968 396,61	2 742,18	965 654,43	
62878	Rembst frais à autres organismes					1 700,00	800,00	1 700,00	800,00	900,00	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>970 096,61</b>	<b>3 542,18</b>	<b>970 096,61</b>	<b>3 542,18</b>	<b>966 554,43</b>	
6288	Autres serv extér					346 731,03	38 907,00	346 731,03	38 907,00	307 824,03	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>2 409 913,79</b>	<b>180 739,02</b>	<b>2 409 913,79</b>	<b>180 739,02</b>	<b>2 229 174,77</b>	
629	Rrro sur autres services extérieurs					2 668,88	2 668,88	2 668,88	2 668,88		0,00
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>10 158 605,72</b>	<b>748 950,65</b>	<b>10 158 605,72</b>	<b>748 950,65</b>	<b>9 409 655,07</b>	
6331	Verst de transport					543 519,00		543 519,00		543 519,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					131 350,00		131 350,00		131 350,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					390 967,46	0,03	390 967,46	0,03	390 967,43	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>1 065 836,46</b>	<b>0,03</b>	<b>1 065 836,46</b>	<b>0,03</b>	<b>1 065 836,43</b>	
63512	Impôts directs - taxes foncières					202 915,00		202 915,00		202 915,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					1 355,00		1 355,00		1 355,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>204 270,00</b>		<b>204 270,00</b>		<b>204 270,00</b>	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					7 357,31	819,52	7 357,31	819,52	6 537,79	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>211 627,31</b>	<b>819,52</b>	<b>211 627,31</b>	<b>819,52</b>	<b>210 807,79</b>	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					667 075,72	106 770,17	667 075,72	106 770,17	560 305,55	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>1 944 539,49</b>	<b>107 589,72</b>	<b>1 944 539,49</b>	<b>107 589,72</b>	<b>1 836 949,77</b>	
64111	Persl titulaire_rémun principale					17 253 730,71	4 325,07	17 253 730,71	4 325,07	17 249 405,64	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					1 034 095,78		1 034 095,78		1 034 095,78	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					4 921 771,93		4 921 771,93		4 921 771,93	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>23 209 598,42</b>	<b>4 325,07</b>	<b>23 209 598,42</b>	<b>4 325,07</b>	<b>23 205 273,35</b>	
64131	Persel non titulaire - rémunération					8 727 336,56	1 368,00	8 727 336,56	1 368,00	8 725 968,56	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>8 727 336,56</b>	<b>1 368,00</b>	<b>8 727 336,56</b>	<b>1 368,00</b>	<b>8 725 968,56</b>	
64162	Emplois d'avenir					285 154,92		285 154,92		285 154,92	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
64168	Autres emplois d'insertion					11 193,83		11 193,83		11 193,83	
<b>6416</b>	<b>Sous Total compte 6416</b>					<b>296 348,75</b>		<b>296 348,75</b>		<b>296 348,75</b>	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					61 859,70		61 859,70		61 859,70	
6419	Rembst rémunérations du persel					969,81	392 217,14	969,81	392 217,14		391 247,33
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>32 296 113,24</b>	<b>397 910,21</b>	<b>32 296 113,24</b>	<b>397 910,21</b>	<b>31 898 203,03</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					5 645 062,84	3,00	5 645 062,84	3,00	5 645 059,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					5 929 823,94		5 929 823,94		5 929 823,94	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					530 639,00		530 639,00		530 639,00	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					609 054,13		609 054,13		609 054,13	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					93 661,00		93 661,00		93 661,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					151 520,73	20 598,21	151 520,73	20 598,21	130 922,52	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						264 672,66		264 672,66		264 672,66
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>12 959 761,64</b>	<b>285 273,87</b>	<b>12 959 761,64</b>	<b>285 273,87</b>	<b>12 674 487,77</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					234 015,51		234 015,51		234 015,51	
6475	Autres charges sociales médecine travail					117 146,49	2 213,20	117 146,49	2 213,20	114 933,29	
6478	Autres charges sociales diverses					918 318,39	135 102,74	918 318,39	135 102,74	783 215,65	
6479	Rembst sur autres charges social						450,50		450,50		450,50
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>1 269 480,39</b>	<b>137 766,44</b>	<b>1 269 480,39</b>	<b>137 766,44</b>	<b>1 131 713,95</b>	
6488	Autres charges de personnel					15 093,00		15 093,00		15 093,00	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>15 093,00</b>		<b>15 093,00</b>		<b>15 093,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>46 540 448,27</b>	<b>820 950,52</b>	<b>46 540 448,27</b>	<b>820 950,52</b>	<b>45 719 497,75</b>	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					403 553,80	3 540,50	403 553,80	3 540,50	400 013,30	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					10 741,47		10 741,47		10 741,47	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					38 118,21		38 118,21		38 118,21	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					107 514,00		107 514,00		107 514,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil					24 011,99	1 058,00	24 011,99	1 058,00	22 953,99	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
6536	Frais de représentation du maire					5 433,20	627,70	5 433,20	627,70	4 805,50	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>589 372,67</b>	<b>5 226,20</b>	<b>589 372,67</b>	<b>5 226,20</b>	<b>584 146,47</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					49 436,38		49 436,38		49 436,38	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>49 436,38</b>		<b>49 436,38</b>		<b>49 436,38</b>	
65548	Autres contributions					2 496 135,32		2 496 135,32		2 496 135,32	
<b>6554</b>	<b>Sous Total compte 6554</b>					<b>2 496 135,32</b>		<b>2 496 135,32</b>		<b>2 496 135,32</b>	
6558	Autres contributions obligatoires					361 000,00		361 000,00		361 000,00	
<b>655</b>	<b>Sous Total compte 655</b>					<b>2 857 135,32</b>		<b>2 857 135,32</b>		<b>2 857 135,32</b>	
6561	Frais de persel - groupe des élus					130 213,56	21 148,75	130 213,56	21 148,75	109 064,81	
<b>656</b>	<b>Sous Total compte 656</b>					<b>130 213,56</b>	<b>21 148,75</b>	<b>130 213,56</b>	<b>21 148,75</b>	<b>109 064,81</b>	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					32 558,00		32 558,00		32 558,00	
<b>65734</b>	<b>Sous Total compte 65734</b>					<b>32 558,00</b>		<b>32 558,00</b>		<b>32 558,00</b>	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					1 920 013,79		1 920 013,79		1 920 013,79	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
65736	Sous Total compte 65736					1 920 013,79		1 920 013,79		1 920 013,79	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 966 571,79		1 966 571,79		1 966 571,79	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 160 104,00	58 500,00	2 160 104,00	58 500,00	2 101 604,00	
657	Sous Total compte 657					4 126 675,79	58 500,00	4 126 675,79	58 500,00	4 068 175,79	
65	Sous Total compte 65					7 752 833,72	84 874,95	7 752 833,72	84 874,95	7 667 958,77	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 158 862,25	42 984,69	1 158 862,25	42 984,69	1 115 877,56	
66112	Intérêts - rattachement des icne					287 874,40	298 105,33	287 874,40	298 105,33		10 230,93
6611	Sous Total compte 6611					1 446 736,65	341 090,02	1 446 736,65	341 090,02	1 105 646,63	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					10 416,67		10 416,67		10 416,67	
661	Sous Total compte 661					1 457 153,32	341 090,02	1 457 153,32	341 090,02	1 116 063,30	
6688	Autres					146 090,99		146 090,99		146 090,99	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
668	Sous Total compte 668					146 090,99		146 090,99		146 090,99	
66	Sous Total compte 66					1 603 244,31	341 090,02	1 603 244,31	341 090,02	1 262 154,29	
6711	Charges except intérêts moratoires					9 632,56		9 632,56		9 632,56	
6714	Charges except-bourses - prix					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					250 801,80		250 801,80		250 801,80	
671	Sous Total compte 671					285 434,36		285 434,36		285 434,36	
673	Charges except titres annulés					139 004,17	213,56	139 004,17	213,56	138 790,61	
675	Charges except vnc immob cédées					55 183,69		55 183,69		55 183,69	
6761	Différences sur réalisations (positives)					35 516,31		35 516,31		35 516,31	
676	Sous Total compte 676					35 516,31		35 516,31		35 516,31	
678	Autres charges exceptionnelles					4 094,06		4 094,06		4 094,06	
67	Sous Total compte 67					519 232,59	213,56	519 232,59	213,56	519 019,03	
6811	DA - immob					5 249 052,56		5 249 052,56		5 249 052,56	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
681	Sous Total compte 681					5 249 052,56		5 249 052,56		5 249 052,56	
68	Sous Total compte 68					5 249 052,56		5 249 052,56		5 249 052,56	
	<b>Total classe 6</b>					<b>132 305 057,17</b>	<b>12 801 526,94</b>	<b>132 305 057,17</b>	<b>12 801 526,94</b>	<b>120 170 131,65</b>	<b>666 601,42</b>
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						77 844,72		77 844,72		77 844,72
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					277 933,05	592 689,84	277 933,05	592 689,84		314 756,79
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>277 933,05</b>	<b>670 534,56</b>	<b>277 933,05</b>	<b>670 534,56</b>		<b>392 601,51</b>
7062	Prestation serv redev droits culturel					495 098,20	3 126 261,66	495 098,20	3 126 261,66		2 631 163,46
70631	Redev droits services à caract sportif					31 836,20	963 373,36	31 836,20	963 373,36		931 537,16
7063	<b>Sous Total compte 7063</b>					<b>31 836,20</b>	<b>963 373,36</b>	<b>31 836,20</b>	<b>963 373,36</b>		<b>931 537,16</b>
70688	Prest serv autres prestat service						12 714,97		12 714,97		12 714,97
7068	<b>Sous Total compte 7068</b>						<b>12 714,97</b>		<b>12 714,97</b>		<b>12 714,97</b>
706	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>804 867,45</b>	<b>4 772 884,55</b>	<b>804 867,45</b>	<b>4 772 884,55</b>		<b>3 968 017,10</b>
70841	Mise à dispo persel aux BA						6 232,58		6 232,58		6 232,58

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
7084	<b>Sous Total compte 7084</b>						6 232,58		6 232,58		6 232,58
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						198 474,16		198 474,16		198 474,16
70875	Aut prod rebmst frais coll membres GFP					390 030,06	2 168 181,81	390 030,06	2 168 181,81		1 778 151,75
70876	Aut prod rebmst frais par GFP rattach						15 862,00		15 862,00		15 862,00
70878	Autres produits - remboursement de frais						146 141,00		146 141,00		146 141,00
7087	<b>Sous Total compte 7087</b>					390 030,06	2 528 658,97	390 030,06	2 528 658,97		2 138 628,91
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					2 082,83	187 788,31	2 082,83	187 788,31		185 705,48
708	<b>Sous Total compte 708</b>					392 112,89	2 722 679,86	392 112,89	2 722 679,86		2 330 566,97
70	<b>Sous Total compte 70</b>					1 196 980,34	7 495 564,41	1 196 980,34	7 495 564,41		6 298 584,07
73111	Taxes foncières et d'habitation					17 811 578,00	83 505 800,00	17 811 578,00	83 505 800,00		65 694 222,00
7311	<b>Sous Total compte 7311</b>					17 811 578,00	83 505 800,00	17 811 578,00	83 505 800,00		65 694 222,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					14 931,00	3 522 388,00	14 931,00	3 522 388,00		3 507 457,00
731	<b>Sous Total compte 731</b>					17 826 509,00	87 028 188,00	17 826 509,00	87 028 188,00		69 201 679,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
73211	Attribution de compensation						643 679,78		643 679,78		643 679,78
73215	Dotation soutien à investissement territ						455 296,00		455 296,00		455 296,00
<b>7321</b>	<b>Sous Total compte 7321</b>						<b>1 098 975,78</b>		<b>1 098 975,78</b>		<b>1 098 975,78</b>
73221	FNGIR						7 370 005,00		7 370 005,00		7 370 005,00
73223	Fds péréquat ° ressources comm et interco						1 591 599,00		1 591 599,00		1 591 599,00
<b>7322</b>	<b>Sous Total compte 7322</b>						<b>8 961 604,00</b>		<b>8 961 604,00</b>		<b>8 961 604,00</b>
<b>732</b>	<b>Sous Total compte 732</b>						<b>10 060 579,78</b>		<b>10 060 579,78</b>		<b>10 060 579,78</b>
7331	TEOM et assimilés					277,00	50 893 175,00	277,00	50 893 175,00		50 892 898,00
<b>733</b>	<b>Sous Total compte 733</b>					<b>277,00</b>	<b>50 893 175,00</b>	<b>277,00</b>	<b>50 893 175,00</b>		<b>50 892 898,00</b>
739223	Fds péréquat ° ressources comm et interco					3 107 349,00	180,00	3 107 349,00	180,00	3 107 169,00	
<b>73922</b>	<b>Sous Total compte 73922</b>					<b>3 107 349,00</b>	<b>180,00</b>	<b>3 107 349,00</b>	<b>180,00</b>	<b>3 107 169,00</b>	
<b>7392</b>	<b>Sous Total compte 7392</b>					<b>3 107 349,00</b>	<b>180,00</b>	<b>3 107 349,00</b>	<b>180,00</b>	<b>3 107 169,00</b>	
<b>739</b>	<b>Sous Total compte 739</b>					<b>3 107 349,00</b>	<b>180,00</b>	<b>3 107 349,00</b>	<b>180,00</b>	<b>3 107 169,00</b>	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
73	<b>Sous Total compte 73</b>					20 934 135,00	147 982 122,78	20 934 135,00	147 982 122,78		127 047 987,78
7439	Reversement de la dotation d'équilibre					127 686 490,00	43 709,50	127 686 490,00	43 709,50	127 642 780,50	
743	<b>Sous Total compte 743</b>					127 686 490,00	43 709,50	127 686 490,00	43 709,50	127 642 780,50	
744	FCTVA						47 194,00		47 194,00		47 194,00
74711	Participations Etat - emplois jeune						229 563,78		229 563,78		229 563,78
74718	Autres participations Etat						1 915 837,50		1 915 837,50		1 915 837,50
7471	<b>Sous Total compte 7471</b>						2 145 401,28		2 145 401,28		2 145 401,28
7472	Participations - Région					12 365,46	199 038,90	12 365,46	199 038,90		186 673,44
7473	Participations - Dépt						42 500,00		42 500,00		42 500,00
74752	Recettes liées au fonds de compensation					987 205,75	116 479 675,30	987 205,75	116 479 675,30		115 492 469,55
74758	Participation - autres groupements						781 218,39		781 218,39		781 218,39
7475	<b>Sous Total compte 7475</b>					987 205,75	117 260 893,69	987 205,75	117 260 893,69		116 273 687,94
7477	Participations - budget com fonds struct						80 412,57		80 412,57		80 412,57

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
7478	Participations - autres organismes					154 980,71	933 112,17	154 980,71	933 112,17		778 131,46
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>1 154 551,92</b>	<b>120 661 358,61</b>	<b>1 154 551,92</b>	<b>120 661 358,61</b>		<b>119 506 806,69</b>
748313	Dotation compensation réforme TP						3 875 210,00		3 875 210,00		3 875 210,00
748314	Dotation unique compensation spé TP						86 836,00		86 836,00		86 836,00
<b>74831</b>	<b>Sous Total compte 74831</b>						<b>3 962 046,00</b>		<b>3 962 046,00</b>		<b>3 962 046,00</b>
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						51 294,00		51 294,00		51 294,00
<b>7483</b>	<b>Sous Total compte 7483</b>						<b>4 013 340,00</b>		<b>4 013 340,00</b>		<b>4 013 340,00</b>
<b>748</b>	<b>Sous Total compte 748</b>						<b>4 013 340,00</b>		<b>4 013 340,00</b>		<b>4 013 340,00</b>
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>128 841 041,92</b>	<b>124 765 602,11</b>	<b>128 841 041,92</b>	<b>124 765 602,11</b>	<b>4 075 439,81</b>	
752	Revenus des immeubles					35 152,50	574 147,92	35 152,50	574 147,92		538 995,42
758	Produits divers de gestion courante					2 991,55	41 649,81	2 991,55	41 649,81		38 658,26
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>38 144,05</b>	<b>615 797,73</b>	<b>38 144,05</b>	<b>615 797,73</b>		<b>577 653,68</b>
7688	Autres						209 921,89		209 921,89		209 921,89

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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
768	Sous Total compte 768						209 921,89		209 921,89		209 921,89
76	Sous Total compte 76						209 921,89		209 921,89		209 921,89
7711	Débits et pénalités perçus						23 850,00		23 850,00		23 850,00
7713	Libéralités recues						288,76		288,76		288,76
7718	Autres prod except sur opé gestion					2 714,22	2 517 904,18	2 714,22	2 517 904,18		2 515 189,96
771	Sous Total compte 771					2 714,22	2 542 042,94	2 714,22	2 542 042,94		2 539 328,72
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					52 070,95	131 673,52	52 070,95	131 673,52		79 602,57
775	Produits des cessions d'immobilisatio						90 700,00		90 700,00		90 700,00
777	Quote-part subv invest transf au résult						396 900,00		396 900,00		396 900,00
7788	Produits exceptionnels divers					1 650,00	60 023,37	1 650,00	60 023,37		58 373,37
778	Sous Total compte 778					1 650,00	60 023,37	1 650,00	60 023,37		58 373,37
77	Sous Total compte 77					56 435,17	3 221 339,83	56 435,17	3 221 339,83		3 164 904,66
7875	Rep prov risques charg except						329 178,28		329 178,28		329 178,28

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
787	Sous Total compte 787						329 178,28		329 178,28		329 178,28
78	Sous Total compte 78						329 178,28		329 178,28		329 178,28
	Total classe 7					151 066 736,48	284 619 527,03	151 066 736,48	284 619 527,03	130 749 949,50	264 302 740,05
	<b>Total général</b>	<b>220 752 334,58</b>	<b>220 752 334,58</b>	<b>1 098 876 750,1</b>	<b>1 082 668 785,1</b>	<b>316 995 680,24</b>	<b>333 203 645,39</b>	<b>1 636 624 765,4</b>	<b>1 636 624 765,4</b>	<b>538 146 116,83</b>	<b>538 146 116,83</b>

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
Cinéma André Malraux Bondy	0,00	10 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	10 545,00	0,00	0,00
cinéma ciné 104 Pantin	0,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00
cinéma Melies montreuil	0,00	201 703,00	201 703,00	0,00	201 703,00	201 703,00	0,00	0,00
cinéma cin'hoche Bagnolet	186 822,00	13 750,00	200 572,00	0,00	198 272,00	198 272,00	2 300,00	0,00
cinéma le trianon	15 900,00	7 750,00	23 650,00	0,00	23 650,00	23 650,00	0,00	0,00
cinéma magic bobigny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs Tous cinémas	280 100,00	330 293,00	610 393,00	0,00	255 275,00	255 275,00	355 118,00	0,00
Sous Total compte 861	482 822,00	593 791,00	1 076 613,00	0,00	719 195,00	719 195,00	357 418,00	0,00
862								
Correspondant								
Cinéma André Malraux Bondy	12 100,00	10 545,00	22 645,00	0,00	10 545,00	10 545,00	12 100,00	0,00
cinéma ciné 104 Pantin	37 374,00	29 750,00	67 124,00	0,00	0,00	0,00	67 124,00	0,00
cinéma Melies montreuil	581 179,00	191 000,00	772 179,00	0,00	10 703,00	10 703,00	761 476,00	0,00
cinéma cin'hoche Bagnolet	80 111,90	13 750,00	93 861,90	0,00	11 066,00	11 066,00	82 795,90	0,00
cinéma le trianon	40 236,00	7 750,00	47 986,00	0,00	1 138,00	1 138,00	46 848,00	0,00
cinéma magic bobigny	89 040,00	0,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	89 040,00	0,00
Valeurs Tous cinémas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	840 040,90	252 795,00	1 092 835,90	0,00	33 452,00	33 452,00	1 059 383,90	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
Cinéma André Malraux Bondy	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
cinéma ciné 104 Pantin	0,00	0,00	0,00	37 374,00	29 750,00	67 124,00	0,00	67 124,00
cinéma Melies montreuil	0,00	10 703,00	10 703,00	581 179,00	191 000,00	772 179,00	0,00	761 476,00
cinéma cin'hoche Bagnolet	0,00	195 588,00	195 588,00	266 933,90	13 750,00	280 683,90	0,00	85 095,90
cinéma le trianon	0,00	17 038,00	17 038,00	56 136,00	7 750,00	63 886,00	0,00	46 848,00
cinéma magic bobigny	0,00	0,00	0,00	89 040,00	0,00	89 040,00	0,00	89 040,00
Valeurs Tous cinémas	0,00	255 275,00	255 275,00	280 100,00	330 293,00	610 393,00	0,00	355 118,00
Sous Total compte 863	0,00	478 604,00	478 604,00	1 322 862,90	572 543,00	1 895 405,90	0,00	1 416 801,90
<b>TOTAUX</b>	<b>1 322 862,90</b>	<b>1 325 190,00</b>	<b>2 648 052,90</b>	<b>1 322 862,90</b>	<b>1 325 190,00</b>	<b>2 648 052,90</b>	<b>1 416 801,90</b>	<b>1 416 801,90</b>

## Page des signatures

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2017

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

Observations :

**VIDAL Christelle (1018508215-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT**

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 02/03/2018

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 **EST ENSEMBLE T8** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**PUELL Jean-Louis (1012837376-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 2E CATEGORIE**

A PANTIN MUNICIPALE, le 05/03/2018

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