

L'ETINCELLE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pascal BARDIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 13/03/2019

Poste comptable de TRES. ROUEN METROPOLE

Date Edition : 13/03/2019

Population 111805
Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

04503 L'ETINCELLE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 56</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	44,34	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	697,53	Réserves	513,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-72,66
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	295,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-196,70
Autres immobilisations corporelles	69,22	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	766,75	Subventions non transférables	238,07
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	128,92
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	811,10	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	906,41
Créances	462,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	213,20
Disponibilités	45,78	Fournisseurs ⁽²⁾	29,56
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	169,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	508,74	Total dettes à court terme	199,43
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	412,63
		Comptes de régularisations	0,79
TOTAL ACTIF	1 319,84	TOTAL PASSIF	1 319,84

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	353 119,00	308 774,13	44 344,87	111 646,77
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	753 160,22	55 628,00	697 532,22	706 201,22
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	938 217,69	868 998,34	69 219,35	91 498,40
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	2 044 496,91	1 233 400,47	811 096,44	909 346,39	

BILAN (en Euros)

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 044 496,91	1 233 400,47	811 096,44	909 346,39
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 044 496,91	1 233 400,47	811 096,44	909 346,39

BILAN (en Euros)

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	11 187,02		11 187,02	31 683,61
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	451 201,91		451 201,91	425 828,39
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				94 527,89
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	566,48		566,48	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	45 784,18		45 784,18	10 996,64
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		508 739,59		508 739,59	563 036,53

BILAN (en Euros)

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				36,68
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				36,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 553 236,50	1 233 400,47	1 319 836,03	1 472 419,60

BILAN (en Euros)

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	128 924,66	128 924,66
	Réserves	513 640,32	513 640,32
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	295 145,05	212 568,84
	Résultat de l'exercice	-196 701,83	82 576,21
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-72 660,59	-72 660,59
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	238 067,26	238 067,26
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	906 414,87	1 103 116,70	

BILAN (en Euros)

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	213 200,00	276 790,91
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	29 563,17	35 952,80
	Dettes fiscales et sociales	13 597,23	16 047,68
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	154 085,40	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 183,01	1 905,96
	Fournisseurs d'immobilisations		19 039,64
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	412 628,81	349 736,99	

BILAN (en Euros)

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	792,35	19 565,91
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	792,35	19 565,91
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 319 836,03	1 472 419,60

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	849,34	1 124,23
Produits des services	181,26	151,61
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 030,60	1 275,84
Traitements, salaires, charges sociales	590,57	563,50
Achats et charges externes	498,21	464,37
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	102,49	106,70
Autres charges	63,14	62,03
Charges courantes non financières	1 254,41	1 196,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-223,81	79,23
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,55	5,45
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,55	-5,45
RESULTAT COURANT	-228,36	73,78
Produits exceptionnels	33,42	8,79
Charges exceptionnelles	1,76	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	31,66	8,79
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-196,70	82,58

COMPTE DE RESULTAT 2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	181 255,97	151 607,55
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	112 198,83	87 795,28
Autres attributions (péréquat, compensa)	737 141,59	1 036 434,00
TOTAL I	1 030 596,39	1 275 836,83
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	396 849,76	384 145,92
Charges sociales	193 718,96	179 351,96
Achats et charges externes	498 211,50	464 371,76
Impôts et taxes	63 139,96	62 031,40
Dotations amortissements des immob	102 488,47	106 701,72
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 254 408,65	1 196 602,76
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-223 812,26	79 234,07
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 550,88	5 450,19
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 550,88	5 450,19

COMPTE DE RESULTAT 2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-4 550,88	-5 450,19
A + B - RESULTAT COURANT	-228 363,14	73 783,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	32 449,06	8 714,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	972,28	78,33
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	33 421,34	8 792,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 760,03	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 760,03	

COMPTE DE RESULTAT 2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	31 661,31	8 792,33
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 064 017,73	1 284 629,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 260 719,56	1 202 052,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	-196 701,83	82 576,21

Opérations Compte de Tiers

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

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

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



Opérations Compte de Tiers

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	288 430,21	1 334 430,81	1 622 861,02
Titres de recette émis (b)	102 488,47	1 107 147,89	1 209 636,36
Réductions de titres (c)		36 860,92	36 860,92
Recettes nettes (d = b - c)	102 488,47	1 070 286,97	1 172 775,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	288 430,21	1 334 430,81	1 622 861,02
Mandats émis (f)	67 071,86	1 303 715,75	1 370 787,61
Annulations de mandats (g)		36 726,95	36 726,95
Depenses nettes (h = f - g)	67 071,86	1 266 988,80	1 334 060,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	35 416,61		
(h - d) Déficit		196 701,83	161 285,22

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

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
L'ETINCELLE					
Investissement	185 941,74		35 416,61		221 358,35
Fonctionnement	295 145,05		-196 701,83		98 443,22
Sous-Total	481 086,79		-161 285,22		319 801,57
TOTAL II	481 086,79		-161 285,22		319 801,57
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	481 086,79		-161 285,22		319 801,57

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	65 000,00		65 000,00	62 833,34		62 833,34	2 166,66
21	Immobilisations corporelles	34 738,59	188 691,62	223 430,21	4 238,52		4 238,52	219 191,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	99 738,59	188 691,62	288 430,21	67 071,86		67 071,86	221 358,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	99 738,59	188 691,62	288 430,21	67 071,86		67 071,86	221 358,35
TOTAL GENERAL		99 738,59	188 691,62	288 430,21	67 071,86		67 071,86	221 358,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 738,59	2 749,88	102 488,47	102 488,47		102 488,47	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	99 738,59	2 749,88	102 488,47	102 488,47		102 488,47	
001	Solde d'exécution de la section d'invest		185 941,74	185 941,74				185 941,74
TOTAL GENERAL		99 738,59	188 691,62	288 430,21	102 488,47		102 488,47	185 941,74

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	587 474,00	-7 037,00	580 437,00	579 252,98	31 432,26	547 820,72	32 616,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	592 210,00	51 250,00	643 460,00	611 872,50	1 503,80	610 368,70	33 091,30
66	Charges financières	5 800,00		5 800,00	8 341,77	3 790,89	4 550,88	1 249,12
67	Charges exceptionnelles		2 245,34	2 245,34	1 760,03		1 760,03	485,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 185 484,00	46 458,34	1 231 942,34	1 201 227,28	36 726,95	1 164 500,33	67 442,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 738,59	2 749,88	102 488,47	102 488,47		102 488,47	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	99 738,59	2 749,88	102 488,47	102 488,47		102 488,47	
TOTAL GENERAL		1 285 222,59	49 208,22	1 334 430,81	1 303 715,75	36 726,95	1 266 988,80	67 442,01

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	6 000,00		6 000,00	6 269,24		6 269,24	-269,24
70	Produits des services, du domaine et ven	191 400,00		191 400,00	211 750,58	30 494,61	181 255,97	10 144,03
74	Dotations et participations	1 087 822,59	-245 936,83	841 885,76	855 706,73	6 366,31	849 340,42	-7 454,66
77	Produits exceptionnels				33 421,34		33 421,34	-33 421,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 285 222,59	-245 936,83	1 039 285,76	1 107 147,89	36 860,92	1 070 286,97	-31 001,21
002	Résultat de fonctionnement reporté		295 145,05	295 145,05				295 145,05
TOTAL GENERAL		1 285 222,59	49 208,22	1 334 430,81	1 107 147,89	36 860,92	1 070 286,97	264 143,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	62 833,34		62 833,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	62 833,34		62 833,34
2182	Matériel de transport	60,02		60,02
2188	Autres immobilisations corporelles	4 178,50		4 178,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 238,52		4 238,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 071,86		67 071,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 071,86		67 071,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	67 071,86		67 071,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	67 301,90		67 301,90
28135	Amortissements installations générales a	8 669,00		8 669,00
28181	Installations générales agencements et a	3 879,00		3 879,00
28182	Matériel de transport	1 586,00		1 586,00
28184	Mobilier	61,00		61,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	20 991,57		20 991,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 488,47		102 488,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	102 488,47		102 488,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	102 488,47		102 488,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	351 125,30	1 902,00	349 223,30
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 843,53	149,65	2 693,88
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	952,22		952,22
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 407,97	259,73	1 148,24
6068	Achats non stockés d'autres matières et	6 566,88	932,10	5 634,78
6135	Services extérieurs - locations mobilier	45 588,72	7 617,04	37 971,68
61558	Services extérieurs - entretien et répar	5 478,95	273,40	5 205,55
6156	Services extérieurs - maintenance	2 672,16	81,44	2 590,72
6161	Multirisques	518,14		518,14
6182	Services extérieurs - divers - documenta	3 199,91		3 199,91
6184	Services extérieurs - divers - versement	195,00		195,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	29 743,19	921,40	28 821,79
6231	Publicité publications relations publicu	1 250,00		1 250,00
6232	Publicité publications relations publicu	2 278,06		2 278,06
6236	Publicité publications relations publicu	17 440,91	1 653,08	15 787,83
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	7 719,37	235,00	7 484,37
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	1 425,53		1 425,53
6261	Frais d'affranchissement	7 924,37	439,34	7 485,03
6262	Frais de télécommunications	6 291,42	218,48	6 072,94
627	Autres services extérieurs - services ba	539,42	193,89	345,53
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	13 814,40	2 814,40	11 000,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	6 964,18	37,18	6 927,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	63 313,35	13 704,13	49 609,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	579 252,98	31 432,26	547 820,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement de transport	7 266,93		7 266,93
6332	Cotisations versées au FNAL	1 816,89		1 816,89
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 356,86		3 356,86
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 090,06		1 090,06
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	111 969,44		111 969,44
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	4 805,85		4 805,85
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	32 592,13		32 592,13
64131	Personnel non titulaire - rémunération	215 409,78		215 409,78
64138	Autres indemnités	32 072,56		32 072,56
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	94 303,97		94 303,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	70 398,95		70 398,95
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	16 491,37		16 491,37
6455	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 476,00		1 476,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	817,91		817,91
6478	Autres charges sociales diverses	18 003,80	1 503,80	16 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	611 872,50	1 503,80	610 368,70
66111	Intérêts réglés à l'écheance	5 308,45		5 308,45
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 033,32	3 790,89	-757,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	8 341,77	3 790,89	4 550,88
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	1 745,34		1 745,34
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	14,69		14,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 760,03		1 760,03
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 201 227,28	36 726,95	1 164 500,33
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	102 488,47		102 488,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 488,47		102 488,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	102 488,47		102 488,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 303 715,75	36 726,95	1 266 988,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges social	6 269,24		6 269,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 269,24		6 269,24
7062	Prestation services redevances et droits	184 383,60	30 494,61	153 888,99
70848	Autres produits mise à disposition perso	1 486,56		1 486,56
70876	Autres produits remboursement frais par	2 843,60		2 843,60
70878	Autres produits - remboursement de frais	23 036,82		23 036,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	211 750,58	30 494,61	181 255,97
7472	Participations - Régions	75 519,10		75 519,10
7473	Participations - Départements	19 588,64		19 588,64
7478	Participations - autres organismes	23 457,40	6 366,31	17 091,09
7488	Autres attributions et participations	737 141,59		737 141,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	855 706,73	6 366,31	849 340,42
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	32 449,06		32 449,06
7788	Produits exceptionnels divers	972,28		972,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	33 421,34		33 421,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 107 147,89	36 860,92	1 070 286,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 107 147,89	36 860,92	1 070 286,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		527 956,78						527 956,78		527 956,78
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	14 316,46						14 316,46		14 316,46	
106	Sous Total compte 106	14 316,46	527 956,78					14 316,46	527 956,78		513 640,32
10	Sous Total compte 10	14 316,46	527 956,78					14 316,46	527 956,78		513 640,32
110	Report à nouveau solde créditeur		212 568,84		82 576,21				295 145,05		295 145,05
11	Sous Total compte 11		212 568,84		82 576,21				295 145,05		295 145,05
12	Résultat exercice excéd déficit		82 576,21	82 576,21				82 576,21	82 576,21		0,00
12	Sous Total compte 12		82 576,21	82 576,21				82 576,21	82 576,21		0,00
1321	Etat et EPN		10 470,38						10 470,38		10 470,38
1323	Dépt		64 445,78						64 445,78		64 445,78
13241	Communes membres du GFP		162 173,00						162 173,00		162 173,00
1324	Sous Total compte 1324		162 173,00						162 173,00		162 173,00
132	Sous Total compte 132		237 089,16						237 089,16		237 089,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		978,10						978,10		978,10
134	Sous Total compte 134		978,10						978,10		978,10
13	Sous Total compte 13		238 067,26						238 067,26		238 067,26
1641	Emprunts en euros		273 000,02			62 833,34		62 833,34	273 000,02		210 166,68
164	Sous Total compte 164		273 000,02			62 833,34		62 833,34	273 000,02		210 166,68
16884	Int courus sur emprunts étab financiers		3 790,89	3 790,89	3 033,32			3 790,89	6 824,21		3 033,32
1688	Sous Total compte 1688		3 790,89	3 790,89	3 033,32			3 790,89	6 824,21		3 033,32
168	Sous Total compte 168		3 790,89	3 790,89	3 033,32			3 790,89	6 824,21		3 033,32
16	Sous Total compte 16		276 790,91	3 790,89	3 033,32	62 833,34		66 624,23	279 824,23		213 200,00
181	Cpte liaison : affectation		128 924,66						128 924,66		128 924,66
18	Sous Total compte 18		128 924,66						128 924,66		128 924,66
192	Plus ou moins-values cessions immo		10 277,83						10 277,83		10 277,83
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	82 938,42						82 938,42		82 938,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19	82 938,42	10 277,83					82 938,42	10 277,83	72 660,59	
	Total classe 1	97 254,88	1 477 162,49	86 367,10	85 609,53	62 833,34		246 455,32	1 562 772,02	97 254,88	1 413 571,58
2031	Frais d'études	353 119,00						353 119,00		353 119,00	
203	Sous Total compte 203	353 119,00						353 119,00		353 119,00	
20	Sous Total compte 20	353 119,00						353 119,00		353 119,00	
21318	Autres batiments publics	575 164,85						575 164,85		575 164,85	
2131	Sous Total compte 2131	575 164,85						575 164,85		575 164,85	
2135	Instal gales agenc't amégts const	177 995,37						177 995,37		177 995,37	
213	Sous Total compte 213	753 160,22						753 160,22		753 160,22	
2181	Instal gales agenc't amngts divers	38 796,99						38 796,99		38 796,99	
2182	Mat de transport	15 866,37				60,02		15 926,39		15 926,39	
2183	Mat bureau mat informatique	18 551,61						18 551,61		18 551,61	
2184	Mobilier	18 228,20						18 228,20		18 228,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	842 536,00				4 178,50		846 714,50		846 714,50	
218	Sous Total compte 218	933 979,17				4 238,52		938 217,69		938 217,69	
21	Sous Total compte 21	1 687 139,39				4 238,52		1 691 377,91		1 691 377,91	
28031	Amort frais études		241 472,23				67 301,90	308 774,13			308 774,13
2803	Sous Total compte 2803		241 472,23				67 301,90	308 774,13			308 774,13
280	Sous Total compte 280		241 472,23				67 301,90	308 774,13			308 774,13
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		46 959,00				8 669,00	55 628,00			55 628,00
2813	Sous Total compte 2813		46 959,00				8 669,00	55 628,00			55 628,00
28181	Instal gales agencat amngts divers		7 758,00				3 879,00	11 637,00			11 637,00
28182	Mat de transport						1 586,00	1 586,00			1 586,00
28183	Mat bureau mat informatique		18 551,61					18 551,61			18 551,61
28184	Mobilier		17 662,76				61,00	17 723,76			17 723,76
28188	Amort autres immobilisations corporelles		798 508,40				20 991,57	819 499,97			819 499,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		842 480,77				26 517,57		868 998,34		868 998,34
281	Sous Total compte 281		889 439,77				35 186,57		924 626,34		924 626,34
28	Sous Total compte 28		1 130 912,00				102 488,47		1 233 400,47		1 233 400,47
	Total classe 2	2 040 258,39	1 130 912,00			4 238,52	102 488,47	2 044 496,91	1 233 400,47	2 044 496,91	1 233 400,47
4011	Fournisseurs		18 492,42	259 345,23	240 852,81			259 345,23	259 345,23		0,00
401	Sous Total compte 401		18 492,42	259 345,23	240 852,81			259 345,23	259 345,23		0,00
4041	Fournis immob		19 039,64	24 125,86	5 086,22			24 125,86	24 125,86		0,00
404	Sous Total compte 404		19 039,64	24 125,86	5 086,22			24 125,86	24 125,86		0,00
408	Fournis factures non parvenues		17 460,38	17 460,38	29 563,17			17 460,38	47 023,55		29 563,17
40	Sous Total compte 40		54 992,44	300 931,47	275 502,20			300 931,47	330 494,64		29 563,17
4111	Redevables - amiable	794,00		13 687,99	13 769,99			14 481,99	13 769,99	712,00	
4116	Redevables - contentieux	395,00		1 095,00	1 490,00			1 490,00	1 490,00		0,00
411	Sous Total compte 411	1 189,00		14 782,99	15 259,99			15 971,99	15 259,99	712,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4181	Redevables produits non encore facturés	30 494,61		10 475,02	30 494,61			40 969,63	30 494,61	10 475,02	
418	Sous Total compte 418	30 494,61		10 475,02	30 494,61			40 969,63	30 494,61	10 475,02	
41	Sous Total compte 41	31 683,61		25 258,01	45 754,60			56 941,62	45 754,60	11 187,02	
421	Personnel - rémunérations dues		607,00	592 904,17	592 863,65			592 904,17	593 470,65		566,48
42	Sous Total compte 42		607,00	592 904,17	592 863,65			592 904,17	593 470,65		566,48
437	Autres organismes sociaux			9 194,87	9 194,87			9 194,87	9 194,87		0,00
43	Sous Total compte 43			9 194,87	9 194,87			9 194,87	9 194,87		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			40 610,00	40 610,00			40 610,00	40 610,00		0,00
441	Sous Total compte 441			40 610,00	40 610,00			40 610,00	40 610,00		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			1 783,87	1 783,87			1 783,87	1 783,87		0,00
4432	Sous Total compte 4432			1 783,87	1 783,87			1 783,87	1 783,87		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			22 071,60				22 071,60		22 071,60	
4434	Sous Total compte 4434			22 071,60				22 071,60		22 071,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			7 899,23	7 899,23			7 899,23	7 899,23		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux			4 899,23	4 899,23			4 899,23	4 899,23		0,00
4435	Sous Total compte 4435			12 798,46	12 798,46			12 798,46	12 798,46		0,00
443	Sous Total compte 443			36 653,93	14 582,33			36 653,93	14 582,33	22 071,60	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	3 173,27		847,40	4 020,67			4 020,67	4 020,67		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 743,81		39 904,59	42 648,40			42 648,40	42 648,40		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	263 969,31		286 590,00	286 590,00			550 559,31	286 590,00	263 969,31	
4456	Sous Total compte 4456	269 886,39		327 341,99	333 259,07			597 228,38	333 259,07	263 969,31	
44571	Etat - TVA collectée		798,01	9 972,67	10 491,83			9 972,67	11 289,84		1 317,17
4457	Sous Total compte 4457		798,01	9 972,67	10 491,83			9 972,67	11 289,84		1 317,17
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	77 430,00		36 831,00	27 612,00			114 261,00	27 612,00	86 649,00	
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	78 512,00						78 512,00		78 512,00	
44588	Sous Total compte 44588	78 512,00						78 512,00		78 512,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458	155 942,00		36 831,00	27 612,00			192 773,00	27 612,00	165 161,00	
445	Sous Total compte 445	425 828,39	798,01	374 145,66	371 362,90			799 974,05	372 160,91	427 813,14	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 021,10	55 861,31	54 840,21			55 861,31	55 861,31		0,00
4486	Autres charges à payer		13 621,57	13 621,57	11 713,58			13 621,57	25 335,15		11 713,58
448	Sous Total compte 448		13 621,57	13 621,57	11 713,58			13 621,57	25 335,15		11 713,58
44	Sous Total compte 44	425 828,39	15 440,68	520 892,47	493 109,02			946 720,86	508 549,70	438 171,16	
451003	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	94 527,89		1 063 172,56	1 311 785,85			1 157 700,45	1 311 785,85		154 085,40
451	Sous Total compte 451	94 527,89		1 063 172,56	1 311 785,85			1 157 700,45	1 311 785,85		154 085,40
45	Sous Total compte 45	94 527,89		1 063 172,56	1 311 785,85			1 157 700,45	1 311 785,85		154 085,40
46711	Autres comptes créditeurs		1 670,96	80 563,28	79 026,13			80 563,28	80 697,09		133,81
4671	Sous Total compte 4671		1 670,96	80 563,28	79 026,13			80 563,28	80 697,09		133,81
46721	Débiteurs divers - amiable			765 513,12	764 946,64			765 513,12	764 946,64	566,48	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 702,36	1 702,36			1 702,36	1 702,36		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			767 215,48	766 649,00			767 215,48	766 649,00	566,48	
467	Sous Total compte 467		1 670,96	847 778,76	845 675,13			847 778,76	847 346,09	432,67	
4686	Divers - charges à payer		235,00	235,00	2 049,20			235,00	2 284,20		2 049,20
468	Sous Total compte 468		235,00	235,00	2 049,20			235,00	2 284,20		2 049,20
46	Sous Total compte 46		1 905,96	848 013,76	847 724,33			848 013,76	849 630,29		1 616,53
4711	Verst des régisseurs		19 558,00	163 836,00	144 278,00			163 836,00	163 836,00		0,00
4712	Viremts réimputés				610,80				610,80		610,80
47138	Raet : autres			94 771,65	94 944,65			94 771,65	94 944,65		173,00
4713	Sous Total compte 4713			94 771,65	94 944,65			94 771,65	94 944,65		173,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 156,13	2 156,13			2 156,13	2 156,13		0,00
471	Sous Total compte 471		19 558,00	260 763,78	241 989,58			260 763,78	261 547,58		783,80
47218	Autres dépenses			885,00	885,00			885,00	885,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			885,00	885,00			885,00	885,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	36,68		267,13	303,81			303,81	303,81		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			938,60	938,60			938,60	938,60		0,00
472	Sous Total compte 472	36,68		2 090,73	2 127,41			2 127,41	2 127,41		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		7,91	2,45	3,09			2,45	11,00		8,55
478	Sous Total compte 478		7,91	2,45	3,09			2,45	11,00		8,55
47	Sous Total compte 47	36,68	19 565,91	262 856,96	244 120,08			262 893,64	263 685,99		792,35
	Total classe 4	552 076,57	92 511,99	3 623 224,27	3 820 054,60			4 175 300,84	3 912 566,59	462 955,41	200 221,16
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	584,18						584,18		584,18	
511	Sous Total compte 511	584,18						584,18		584,18	
51	Sous Total compte 51	584,18						584,18		584,18	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	10 212,46		315 265,38	280 477,84			325 477,84	280 477,84	45 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	10 412,46		315 265,38	280 477,84			325 677,84	280 477,84	45 200,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	10 412,46		315 265,38	280 477,84			325 677,84	280 477,84	45 200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			102 488,47	102 488,47			102 488,47	102 488,47		0,00
588	Autres virements internes			299,88	299,88			299,88	299,88		0,00
58	Sous Total compte 58			102 788,35	102 788,35			102 788,35	102 788,35		0,00
	Total classe 5	10 996,64		418 053,73	383 266,19			429 050,37	383 266,19	45 784,18	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					351 125,30	1 902,00	351 125,30	1 902,00	349 223,30	
604	Sous Total compte 604					351 125,30	1 902,00	351 125,30	1 902,00	349 223,30	
60623	Achts non stkés d'aliment					2 843,53	149,65	2 843,53	149,65	2 693,88	
6062	Sous Total compte 6062					2 843,53	149,65	2 843,53	149,65	2 693,88	
60631	Achts non stkés fournit entretien					952,22		952,22		952,22	
6063	Sous Total compte 6063					952,22		952,22		952,22	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 407,97	259,73	1 407,97	259,73	1 148,24	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					6 566,88	932,10	6 566,88	932,10	5 634,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					11 770,60	1 341,48	11 770,60	1 341,48	10 429,12	
60	Sous Total compte 60					362 895,90	3 243,48	362 895,90	3 243,48	359 652,42	
6135	Locations mobilières					45 588,72	7 617,04	45 588,72	7 617,04	37 971,68	
613	Sous Total compte 613					45 588,72	7 617,04	45 588,72	7 617,04	37 971,68	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					5 478,95	273,40	5 478,95	273,40	5 205,55	
6155	Sous Total compte 6155					5 478,95	273,40	5 478,95	273,40	5 205,55	
6156	Maintenance					2 672,16	81,44	2 672,16	81,44	2 590,72	
615	Sous Total compte 615					8 151,11	354,84	8 151,11	354,84	7 796,27	
6161	Multirisques					518,14		518,14		518,14	
616	Sous Total compte 616					518,14		518,14		518,14	
6182	Divers doc générale et technique					3 199,91		3 199,91		3 199,91	
6184	Divers verst à organismes formation					195,00		195,00		195,00	
6188	Autres frais divers					29 743,19	921,40	29 743,19	921,40	28 821,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					33 138,10	921,40	33 138,10	921,40	32 216,70	
61	Sous Total compte 61					87 396,07	8 893,28	87 396,07	8 893,28	78 502,79	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					2 278,06		2 278,06		2 278,06	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					17 440,91	1 653,08	17 440,91	1 653,08	15 787,83	
623	Sous Total compte 623					20 968,97	1 653,08	20 968,97	1 653,08	19 315,89	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					7 719,37	235,00	7 719,37	235,00	7 484,37	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 425,53		1 425,53		1 425,53	
625	Sous Total compte 625					9 144,90	235,00	9 144,90	235,00	8 909,90	
6261	Frais d'affranchissement					7 924,37	439,34	7 924,37	439,34	7 485,03	
6262	Frais de télécommunication					6 291,42	218,48	6 291,42	218,48	6 072,94	
626	Sous Total compte 626					14 215,79	657,82	14 215,79	657,82	13 557,97	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					539,42	193,89	539,42	193,89	345,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6282	Frais gardien églises forêts bois com					13 814,40	2 814,40	13 814,40	2 814,40	11 000,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					6 964,18	37,18	6 964,18	37,18	6 927,00	
628	Sous Total compte 628					20 778,58	2 851,58	20 778,58	2 851,58	17 927,00	
62	Sous Total compte 62					65 647,66	5 591,37	65 647,66	5 591,37	60 056,29	
6331	Verst de transport					7 266,93		7 266,93		7 266,93	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 816,89		1 816,89		1 816,89	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 356,86		3 356,86		3 356,86	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 090,06		1 090,06		1 090,06	
633	Sous Total compte 633					13 530,74		13 530,74		13 530,74	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					63 313,35	13 704,13	63 313,35	13 704,13	49 609,22	
63	Sous Total compte 63					76 844,09	13 704,13	76 844,09	13 704,13	63 139,96	
64111	Persl titulaire_rému principale					111 969,44		111 969,44		111 969,44	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					4 805,85		4 805,85		4 805,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					32 592,13		32 592,13		32 592,13	
6411	Sous Total compte 6411					149 367,42		149 367,42		149 367,42	
64131	Persel non titulaire - rémunération					215 409,78		215 409,78		215 409,78	
64138	Autres indemnités					32 072,56		32 072,56		32 072,56	
6413	Sous Total compte 6413					247 482,34		247 482,34		247 482,34	
641	Sous Total compte 641					396 849,76		396 849,76		396 849,76	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					94 303,97		94 303,97		94 303,97	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					70 398,95		70 398,95		70 398,95	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					16 491,37		16 491,37		16 491,37	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					1 476,00		1 476,00		1 476,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					817,91		817,91		817,91	
645	Sous Total compte 645					183 488,20		183 488,20		183 488,20	
6478	Autres charges sociales diverses					18 003,80	1 503,80	18 003,80	1 503,80	16 500,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6479	Rembst sur autres charges social						6 269,24		6 269,24		6 269,24
647	Sous Total compte 647					18 003,80	7 773,04	18 003,80	7 773,04	10 230,76	
64	Sous Total compte 64					598 341,76	7 773,04	598 341,76	7 773,04	590 568,72	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					5 308,45		5 308,45		5 308,45	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 033,32	3 790,89	3 033,32	3 790,89		757,57
6611	Sous Total compte 6611					8 341,77	3 790,89	8 341,77	3 790,89	4 550,88	
661	Sous Total compte 661					8 341,77	3 790,89	8 341,77	3 790,89	4 550,88	
66	Sous Total compte 66					8 341,77	3 790,89	8 341,77	3 790,89	4 550,88	
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 745,34		1 745,34		1 745,34	
671	Sous Total compte 671					1 745,34		1 745,34		1 745,34	
673	Charges except titres annulés					14,69		14,69		14,69	
67	Sous Total compte 67					1 760,03		1 760,03		1 760,03	
6811	DA - immob					102 488,47		102 488,47		102 488,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					102 488,47		102 488,47		102 488,47	
68	Sous Total compte 68					102 488,47		102 488,47		102 488,47	
	Total classe 6					1 303 715,75	42 996,19	1 303 715,75	42 996,19	1 267 746,37	7 026,81
7062	Prestation serv redev droits culturel					30 494,61	184 383,60	30 494,61	184 383,60		153 888,99
706	Sous Total compte 706					30 494,61	184 383,60	30 494,61	184 383,60		153 888,99
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						1 486,56		1 486,56		1 486,56
7084	Sous Total compte 7084						1 486,56		1 486,56		1 486,56
70876	Aut prod rebost frais par GFP rattach						2 843,60		2 843,60		2 843,60
70878	Autres produits - remboursement de frais						23 036,82		23 036,82		23 036,82
7087	Sous Total compte 7087						25 880,42		25 880,42		25 880,42
708	Sous Total compte 708						27 366,98		27 366,98		27 366,98
70	Sous Total compte 70					30 494,61	211 750,58	30 494,61	211 750,58		181 255,97
7472	Participations - Région						75 519,10		75 519,10		75 519,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Participations - Dépt						19 588,64		19 588,64		19 588,64
7478	Participations - autres organismes					6 366,31	23 457,40	6 366,31	23 457,40		17 091,09
747	Sous Total compte 747					6 366,31	118 565,14	6 366,31	118 565,14		112 198,83
7488	Autres attributions - participations						737 141,59		737 141,59		737 141,59
748	Sous Total compte 748						737 141,59		737 141,59		737 141,59
74	Sous Total compte 74					6 366,31	855 706,73	6 366,31	855 706,73		849 340,42
7718	Autres prod except sur opé gestion						32 449,06		32 449,06		32 449,06
771	Sous Total compte 771						32 449,06		32 449,06		32 449,06
7788	Produits exceptionnels divers						972,28		972,28		972,28
778	Sous Total compte 778						972,28		972,28		972,28
77	Sous Total compte 77						33 421,34		33 421,34		33 421,34
	Total classe 7					36 860,92	1 100 878,65	36 860,92	1 100 878,65		1 064 017,73
	Total général	2 700 586,48	2 700 586,48	4 127 645,10	4 288 930,32	1 407 648,53	1 246 363,31	8 235 880,11	8 235 880,11	3 918 237,75	3 918 237,75

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

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

Page des signatures

04503 - L'ETINCELLE

Exercice 2018

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

Observations :

GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 14/03/2019

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

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

BARDIN Pascal (1013244974-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A ROUEN METROPOLE, le 15/03/2019

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

A , le