

S.C.O.T.A.
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Roseline DECROIX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 17/01/2020

062004 TRES. ARRAS MUNICIPALE

Population 172873
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE	: Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	701,24	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	103,80
Constructions		Réserves	502,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-8,81
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	413,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	57,08
Autres immobilisations corporelles	19,47	Subventions transférables	37,66
Total immobilisations corporelles (nettes)	19,47	Subventions non transférables	134,50
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	720,71	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 240,81
Créances	0,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	40,00
Disponibilités	583,20	Fournisseurs ⁽²⁾	0,57
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	22,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	583,27	Total dettes à court terme	23,17
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	63,17
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 303,98	TOTAL PASSIF	1 303,98

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 004 666,11	303 424,36	701 241,75	585 942,21
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	42 587,94	23 120,27	19 467,67	23 484,83
	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	1 047 254,05	326 544,63	720 709,42	609 427,04	

BILAN (en Euros)

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 047 254,05	326 544,63	720 709,42	609 427,04
	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		1 047 254,05	326 544,63	720 709,42	609 427,04

BILAN (en Euros)

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	74,00		74,00	74,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	583 199,11		583 199,11	616 932,40
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		583 273,11		583 273,11	617 006,40

BILAN (en Euros)

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 630 527,16	326 544,63	1 303 982,53	1 226 433,44

BILAN (en Euros)

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	502 713,37	452 713,37
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	413 862,31	290 691,30
	Résultat de l'exercice	57 084,39	173 171,01
	Subventions transférables	37 655,00	1 000,00
	Différences sur réalisations d'immob	-8 807,75	-8 807,75
	Fonds globalisés	103 803,89	86 636,14
	Subventions non transférables	134 497,00	134 497,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 240 808,21	1 129 901,07	

BILAN (en Euros)

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	40 000,00	60 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	568,74	5 848,18
	Dettes fiscales et sociales	350,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	22 255,58	684,19
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	63 174,32	66 532,37	

BILAN (en Euros)

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		30 000,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		30 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 303 982,53	1 226 433,44

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	474,29	550,35
Produits des services		
Autres produits	17,38	0,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	491,67	550,90
Traitements, salaires, charges sociales	184,67	233,31
Achats et charges externes	90,16	80,54
Participations et interventions	0,53	0,33
Dotations aux amortissements et provisions	54,99	90,17
Autres charges	104,74	82,88
Charges courantes non financières	435,09	487,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	56,58	63,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	56,58	63,67
Produits exceptionnels	0,50	109,50
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,50	109,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	57,08	173,17

COMPTE DE RESULTAT 2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	17 382,88	552,00
Transferts de charges		
Autres produits	0,67	
Dotations de l'Etat	30 000,00	58 000,00
Subventions et participations	444 288,75	492 348,90
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	491 672,30	550 900,90
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	183 337,10	225 722,69
Charges sociales	1 329,80	7 584,16
Achats et charges externes	90 159,23	80 539,41
Impôts et taxes	1 044,35	1 380,25
Dotations amortissements des immob	54 993,41	90 172,38
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	103 693,02	81 504,67
Contingents et participations		
Subventions	531,00	326,00
TOTAL II	435 087,91	487 229,56
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	56 584,39	63 671,34
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	56 584,39	63 671,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		565,52
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	500,00	108 934,15
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	500,00	109 499,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
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		

COMPTE DE RESULTAT 2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	500,00	109 499,67
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	492 172,30	660 400,57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	435 087,91	487 229,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	57 084,39	173 171,01

Opérations Compte de Tiers

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	277 276,00	906 135,00	1 183 411,00
Titres de recette émis (b)	159 316,16	493 100,22	652 416,38
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	159 316,16	493 100,22	652 416,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	277 276,00	906 135,00	1 183 411,00
Mandats émis (f)	186 775,79	436 183,61	622 959,40
Annulations de mandats (g)		167,78	167,78
Depenses nettes (h = f - g)	186 775,79	436 015,83	622 791,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		57 084,39	29 624,76
(h - d) Déficit	27 459,63		

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

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	116 611,72		-27 459,63		89 152,09
Fonctionnement	463 862,31	50 000,00	57 084,39		470 946,70
TOTAL I	580 474,03	50 000,00	29 624,76		560 098,79
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	580 474,03	50 000,00	29 624,76		560 098,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	199 420,00		199 420,00	145 697,11		145 697,11	53 722,89
21	Immobilisations corporelles	39 973,00		39 973,00	3 195,80		3 195,80	36 777,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	259 393,00		259 393,00	168 892,91		168 892,91	90 500,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	259 393,00		259 393,00	168 892,91		168 892,91	90 500,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 883,00		17 883,00	17 882,88		17 882,88	0,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 883,00		17 883,00	17 882,88		17 882,88	0,12
TOTAL GENERAL		277 276,00		277 276,00	186 775,79		186 775,79	90 500,21

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	67 167,28		67 167,28	67 167,75		67 167,75	-0,47
13	Subventions d'investissement	38 500,00		38 500,00	37 155,00		37 155,00	1 345,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	105 667,28		105 667,28	104 322,75		104 322,75	1 344,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	105 667,28		105 667,28	104 322,75		104 322,75	1 344,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 997,00		54 997,00	54 993,41		54 993,41	3,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 997,00		54 997,00	54 993,41		54 993,41	3,59
001	Solde d'exécution de la section d'invest	116 611,72		116 611,72				116 611,72
TOTAL GENERAL		277 276,00		277 276,00	159 316,16		159 316,16	117 959,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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	521 507,00		521 507,00	90 327,01	167,78	90 159,23	431 347,77
012	Charges de personnel et frais assimilés	221 000,00		221 000,00	186 639,17		186 639,17	34 360,83
65	Autres charges de gestion courante	108 631,00		108 631,00	104 224,02		104 224,02	4 406,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	851 138,00		851 138,00	381 190,20	167,78	381 022,42	470 115,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 997,00		54 997,00	54 993,41		54 993,41	3,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 997,00		54 997,00	54 993,41		54 993,41	3,59
TOTAL GENERAL		906 135,00		906 135,00	436 183,61	167,78	436 015,83	470 119,17

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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				927,92		927,92	-927,92
74	Dotations et participations	474 288,75		474 288,75	474 288,75		474 288,75	
75	Autres produits de gestion courante				0,67		0,67	-0,67
77	Produits exceptionnels	100,94		100,94				100,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	474 389,69		474 389,69	475 217,34		475 217,34	-827,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 883,00		17 883,00	17 882,88		17 882,88	0,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 883,00		17 883,00	17 882,88		17 882,88	0,12
002	Résultat de fonctionnement reporté	413 862,31		413 862,31				413 862,31
TOTAL GENERAL		906 135,00		906 135,00	493 100,22		493 100,22	413 034,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
168751	GFP de rattachement	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00		20 000,00
202	Frais liés à la réalisation des document	133 965,11		133 965,11
2031	Frais d'études	7 700,00		7 700,00
2051	Concessions et droits similaires	4 032,00		4 032,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	145 697,11		145 697,11
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 618,00		1 618,00
2184	Mobilier	1 108,80		1 108,80
2188	Autres immobilisations corporelles	469,00		469,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 195,80		3 195,80
SOUS-TOTAL OPERATIONS	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	168 892,91		168 892,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	168 892,91		168 892,91
13911	Subventions d'équipement transférées au	500,00		500,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	17 382,88		17 382,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 882,88		17 882,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 882,88		17 882,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	186 775,79		186 775,79

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (17 167,75		17 167,75
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	67 167,75		67 167,75
1312	Subventions d'équipement transférables -	37 155,00		37 155,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	37 155,00		37 155,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	104 322,75		104 322,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	104 322,75		104 322,75
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	35 739,86		35 739,86
28031	Amortissements frais d'études	11 060,40		11 060,40
28051	Concessions et droits similaires	980,19		980,19
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 013,37		4 013,37
28184	Mobilier	1 002,06		1 002,06
28188	Amortissements autres immobilisations co	2 197,53		2 197,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 993,41		54 993,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 993,41		54 993,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	159 316,16		159 316,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6023	Achats stockés - alimentation	167,78	167,78	
60622	Achats non stockés de carburants	50,00		50,00
60623	Achats non stockés d'alimentation	621,07		621,07
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 375,94		1 375,94
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	787,98		787,98
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 943,17		3 943,17
6068	Achats non stockés d'autres matières et	4 842,26		4 842,26
611	Contrats prestations de services	229,00		229,00
6132	Services extérieurs - locations immobili	15 864,17		15 864,17
6135	Services extérieurs - locations mobilier	9 673,53		9 673,53
615221	Bâtiments publics	347,64		347,64
61551	Services extérieurs - entretien et répar	5 619,72		5 619,72
61558	Services extérieurs - entretien et répar	18,72		18,72
6156	Services extérieurs - maintenance	3 365,04		3 365,04
6161	Multirisques	3 928,74		3 928,74
617	Services extérieurs - études et recherch	13 480,00		13 480,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	2 111,78		2 111,78
6185	Services extérieurs - divers - frais de	144,00		144,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	381,85		381,85
6231	Publicité publications relations publicu	2 100,00		2 100,00
6232	Publicité publications relations publicu	1 155,30		1 155,30
6236	Publicité publications relations publicu	8 097,60		8 097,60
6244	Transports - transports administratifs	52,60		52,60
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	1 547,67		1 547,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	742,66		742,66
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	448,70		448,70
6261	Frais d'affranchissement	2 579,60		2 579,60
6262	Frais de télécommunications	1 250,00		1 250,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 181,27		1 181,27
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	4 219,22		4 219,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	90 327,01	167,78	90 159,23
6332	Cotisations versées au FNAL	361,64		361,64
6336	Cotisation au centre national et au cent	682,71		682,71
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	72 702,94		72 702,94
64131	Personnel non titulaire - rémunération	9 479,67		9 479,67
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 219,65		1 219,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	208,23		208,23
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	52,92		52,92
6488	Autres charges de personnel	101 931,41		101 931,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	186 639,17		186 639,17
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	77 172,38		77 172,38
6532	Frais de mission des maires adjoints et	4 202,29		4 202,29
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	2 652,76		2 652,76
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	19 663,44		19 663,44
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	531,00		531,00
65888	Autres	2,15		2,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	104 224,02		104 224,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	381 190,20	167,78	381 022,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	54 993,41		54 993,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 993,41		54 993,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 993,41		54 993,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	436 183,61	167,78	436 015,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	776,92		776,92
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	151,00		151,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	927,92		927,92
7461	D.G.D	30 000,00		30 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement	444 288,75		444 288,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	474 288,75		474 288,75
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,67		0,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,67		0,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	475 217,34		475 217,34
777	Quote-part des subventions d'investissem	500,00		500,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	17 382,88		17 382,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 882,88		17 882,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 882,88		17 882,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	493 100,22		493 100,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		86 636,14				17 167,75		103 803,89		103 803,89
1022	Sous Total compte 1022		86 636,14				17 167,75		103 803,89		103 803,89
102	Sous Total compte 102		86 636,14				17 167,75		103 803,89		103 803,89
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		452 713,37				50 000,00		502 713,37		502 713,37
106	Sous Total compte 106		452 713,37				50 000,00		502 713,37		502 713,37
10	Sous Total compte 10		539 349,51				67 167,75		606 517,26		606 517,26
110	Report à nouveau solde créditeur		290 691,30	50 000,00	173 171,01			50 000,00	463 862,31		413 862,31
11	Sous Total compte 11		290 691,30	50 000,00	173 171,01			50 000,00	463 862,31		413 862,31
12	Résultat exercice excéd déficit		173 171,01	173 171,01				173 171,01	173 171,01		0,00
12	Sous Total compte 12		173 171,01	173 171,01				173 171,01	173 171,01		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		104 999,99						104 999,99		104 999,99
1312	Subv équipt transf - Région						37 155,00		37 155,00		37 155,00
131	Sous Total compte 131		104 999,99				37 155,00		142 154,99		142 154,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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
1321	Etat et EPN		119 375,00						119 375,00		119 375,00
1322	Région		11 200,00						11 200,00		11 200,00
1328	Autres		3 922,00						3 922,00		3 922,00
132	Sous Total compte 132		134 497,00						134 497,00		134 497,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	103 999,99				500,00		104 499,99		104 499,99	
1391	Sous Total compte 1391	103 999,99				500,00		104 499,99		104 499,99	
139	Sous Total compte 139	103 999,99				500,00		104 499,99		104 499,99	
13	Sous Total compte 13	103 999,99	239 496,99			500,00	37 155,00	104 499,99	276 651,99		172 152,00
168751	GFP de rattachement		60 000,00			20 000,00		20 000,00	60 000,00		40 000,00
16875	Sous Total compte 16875		60 000,00			20 000,00		20 000,00	60 000,00		40 000,00
1687	Sous Total compte 1687		60 000,00			20 000,00		20 000,00	60 000,00		40 000,00
168	Sous Total compte 168		60 000,00			20 000,00		20 000,00	60 000,00		40 000,00
16	Sous Total compte 16		60 000,00			20 000,00		20 000,00	60 000,00		40 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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
193	Autres neutralisations et régularisation	8 807,75						8 807,75		8 807,75	
19	Sous Total compte 19	8 807,75						8 807,75		8 807,75	
	Total classe 1	112 807,74	1 302 708,81	223 171,01	173 171,01	20 500,00	104 322,75	356 478,75	1 580 202,57	113 307,74	1 337 031,56
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	729 740,00				133 965,11		863 705,11		863 705,11	
2031	Frais d'études	114 120,00				7 700,00		121 820,00		121 820,00	
203	Sous Total compte 203	114 120,00				7 700,00		121 820,00		121 820,00	
2051	Concessions et droits similaires	18 761,72			3 652,72	4 032,00		22 793,72	3 652,72	19 141,00	
205	Sous Total compte 205	18 761,72			3 652,72	4 032,00		22 793,72	3 652,72	19 141,00	
20	Sous Total compte 20	862 621,72			3 652,72	145 697,11		1 008 318,83	3 652,72	1 004 666,11	
2183	Mat bureau mat informatique	36 775,61			11 564,74	1 618,00		38 393,61	11 564,74	26 828,87	
2184	Mobilier	10 020,59				1 108,80		11 129,39		11 129,39	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 160,68				469,00		4 629,68		4 629,68	
218	Sous Total compte 218	50 956,88			11 564,74	3 195,80		54 152,68	11 564,74	42 587,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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
21	Sous Total compte 21	50 956,88			11 564,74	3 195,80		54 152,68	11 564,74	42 587,94	
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre		261 832,66			17 382,88	35 739,86	17 382,88	297 572,52		280 189,64
28031	Amort frais études						11 060,40		11 060,40		11 060,40
2803	Sous Total compte 2803						11 060,40		11 060,40		11 060,40
28051	Concessions et droits similaires		14 846,85	3 652,72			980,19	3 652,72	15 827,04		12 174,32
2805	Sous Total compte 2805		14 846,85	3 652,72			980,19	3 652,72	15 827,04		12 174,32
280	Sous Total compte 280		276 679,51	3 652,72		17 382,88	47 780,45	21 035,60	324 459,96		303 424,36
28183	Mat bureau mat informatique		25 455,57	11 564,74			4 013,37	11 564,74	29 468,94		17 904,20
28184	Mobilier		1 002,06				1 002,06		2 004,12		2 004,12
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 014,42				2 197,53		3 211,95		3 211,95
2818	Sous Total compte 2818		27 472,05	11 564,74			7 212,96	11 564,74	34 685,01		23 120,27
281	Sous Total compte 281		27 472,05	11 564,74			7 212,96	11 564,74	34 685,01		23 120,27
28	Sous Total compte 28		304 151,56	15 217,46		17 382,88	54 993,41	32 600,34	359 144,97		326 544,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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
	Total classe 2	913 578,60	304 151,56	15 217,46	15 217,46	166 275,79	54 993,41	1 095 071,85	374 362,43	1 047 254,05	326 544,63
4011	Fournisseurs		5 848,18	90 686,04	85 406,60			90 686,04	91 254,78		568,74
401	Sous Total compte 401		5 848,18	90 686,04	85 406,60			90 686,04	91 254,78		568,74
4041	Fournis immob			148 892,91	148 892,91			148 892,91	148 892,91		0,00
404	Sous Total compte 404			148 892,91	148 892,91			148 892,91	148 892,91		0,00
40	Sous Total compte 40		5 848,18	239 578,95	234 299,51			239 578,95	240 147,69		568,74
421	Personnel - rémunérations dues			99 946,50	99 946,50			99 946,50	99 946,50		0,00
42	Sous Total compte 42			99 946,50	99 946,50			99 946,50	99 946,50		0,00
431	Sécurité sociale			45 744,00	45 744,00			45 744,00	45 744,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			29 225,96	29 225,96			29 225,96	29 225,96		0,00
43	Sous Total compte 43			74 969,96	74 969,96			74 969,96	74 969,96		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			161 575,90	161 575,90			161 575,90	161 575,90		0,00
441	Sous Total compte 441			161 575,90	161 575,90			161 575,90	161 575,90		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 209,67	4 559,67			4 209,67	4 559,67		350,00
442	Sous Total compte 442			4 209,67	4 559,67			4 209,67	4 559,67		350,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	74,00						74,00		74,00	
4431	Sous Total compte 4431	74,00						74,00		74,00	
44351	Opér particul grp dépenses			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443	74,00		20 000,00	20 000,00			20 074,00	20 000,00	74,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			200,44	200,44			200,44	200,44		0,00
44	Sous Total compte 44	74,00		185 986,01	186 336,01			186 060,01	186 336,01		276,00
46711	Autres comptes créditeurs		684,19	92 328,98	113 900,37			92 328,98	114 584,56		22 255,58
4671	Sous Total compte 4671		684,19	92 328,98	113 900,37			92 328,98	114 584,56		22 255,58
46721	Débiteurs divers - amiable			335,81	335,81			335,81	335,81		0,00
4672	Sous Total compte 4672			335,81	335,81			335,81	335,81		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467		684,19	92 664,79	114 236,18			92 664,79	114 920,37		22 255,58
46	Sous Total compte 46		684,19	92 664,79	114 236,18			92 664,79	114 920,37		22 255,58
47138	Raet : autres		30 000,00	367 963,52	337 963,52			367 963,52	367 963,52		0,00
4713	Sous Total compte 4713		30 000,00	367 963,52	337 963,52			367 963,52	367 963,52		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			67,45	67,45			67,45	67,45		0,00
471	Sous Total compte 471		30 000,00	368 030,97	338 030,97			368 030,97	368 030,97		0,00
47218	Autres dépenses			1 855,38	1 855,38			1 855,38	1 855,38		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 855,38	1 855,38			1 855,38	1 855,38		0,00
472	Sous Total compte 472			1 855,38	1 855,38			1 855,38	1 855,38		0,00
47	Sous Total compte 47		30 000,00	369 886,35	339 886,35			369 886,35	369 886,35		0,00
	Total classe 4	74,00	36 532,37	1 063 032,56	1 049 674,51			1 063 106,56	1 086 206,88	74,00	23 174,32
515	Compte au trésor	612 932,40		501 606,87	533 127,86			1 114 539,27	533 127,86	581 411,41	
51	Sous Total compte 51	612 932,40		501 606,87	533 127,86			1 114 539,27	533 127,86	581 411,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 000,00		2 061,81	4 274,11			6 061,81	4 274,11	1 787,70	
541	Sous Total compte 541	4 000,00		2 061,81	4 274,11			6 061,81	4 274,11	1 787,70	
54	Sous Total compte 54	4 000,00		2 061,81	4 274,11			6 061,81	4 274,11	1 787,70	
580	Opérations d'ordre budgétaires			72 876,29	72 876,29			72 876,29	72 876,29		0,00
58	Sous Total compte 58			72 876,29	72 876,29			72 876,29	72 876,29		0,00
	Total classe 5	616 932,40		576 544,97	610 278,26			1 193 477,37	610 278,26	583 199,11	
6023	Achts stkés - alimentation					167,78	167,78	167,78	167,78		0,00
602	Sous Total compte 602					167,78	167,78	167,78	167,78		0,00
60622	Achts non stkés carburants					50,00		50,00		50,00	
60623	Achts non stkés d'aliment					621,07		621,07		621,07	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 375,94		1 375,94		1 375,94	
6062	Sous Total compte 6062					2 047,01		2 047,01		2 047,01	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					787,98		787,98		787,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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
6063	Sous Total compte 6063					787,98		787,98		787,98	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 943,17		3 943,17		3 943,17	
6068	Achts non stkés autres mat et four					4 842,26		4 842,26		4 842,26	
606	Sous Total compte 606					11 620,42		11 620,42		11 620,42	
60	Sous Total compte 60					11 788,20	167,78	11 788,20	167,78	11 620,42	
611	Contrats prestations de services					229,00		229,00		229,00	
6132	Locations immobilières					15 864,17		15 864,17		15 864,17	
6135	Locations mobilières					9 673,53		9 673,53		9 673,53	
613	Sous Total compte 613					25 537,70		25 537,70		25 537,70	
615221	Bâtiments publics					347,64		347,64		347,64	
61522	Sous Total compte 61522					347,64		347,64		347,64	
6152	Sous Total compte 6152					347,64		347,64		347,64	
61551	Entretien réparations matériel roulant					5 619,72		5 619,72		5 619,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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
61558	Entretien réparations autres mobiliers					18,72		18,72		18,72	
6155	Sous Total compte 6155					5 638,44		5 638,44		5 638,44	
6156	Maintenance					3 365,04		3 365,04		3 365,04	
615	Sous Total compte 615					9 351,12		9 351,12		9 351,12	
6161	Multirisques					3 928,74		3 928,74		3 928,74	
616	Sous Total compte 616					3 928,74		3 928,74		3 928,74	
617	Etudes et recherches					13 480,00		13 480,00		13 480,00	
6182	Divers doc générale et technique					2 111,78		2 111,78		2 111,78	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					144,00		144,00		144,00	
618	Sous Total compte 618					2 255,78		2 255,78		2 255,78	
61	Sous Total compte 61					54 782,34		54 782,34		54 782,34	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					381,85		381,85		381,85	
622	Sous Total compte 622					381,85		381,85		381,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 155,30		1 155,30		1 155,30	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					8 097,60		8 097,60		8 097,60	
623	Sous Total compte 623					11 352,90		11 352,90		11 352,90	
6244	Transports administratifs					52,60		52,60		52,60	
624	Sous Total compte 624					52,60		52,60		52,60	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 547,67		1 547,67		1 547,67	
6256	Déplacts missions récep - missions					742,66		742,66		742,66	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					448,70		448,70		448,70	
625	Sous Total compte 625					2 739,03		2 739,03		2 739,03	
6261	Frais d'affranchissement					2 579,60		2 579,60		2 579,60	
6262	Frais de télécommunication					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
626	Sous Total compte 626					3 829,60		3 829,60		3 829,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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
6281	Aut serv extér concours divers					1 181,27		1 181,27		1 181,27	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					4 219,22		4 219,22		4 219,22	
628	Sous Total compte 628					5 400,49		5 400,49		5 400,49	
62	Sous Total compte 62					23 756,47		23 756,47		23 756,47	
6332	Cotisations versées au FNAL					361,64		361,64		361,64	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					682,71		682,71		682,71	
633	Sous Total compte 633					1 044,35		1 044,35		1 044,35	
63	Sous Total compte 63					1 044,35		1 044,35		1 044,35	
64111	Persl titulaire_rémun principale					72 702,94		72 702,94		72 702,94	
6411	Sous Total compte 6411					72 702,94		72 702,94		72 702,94	
64131	Persel non titulaire - rémunération					9 479,67		9 479,67		9 479,67	
6413	Sous Total compte 6413					9 479,67		9 479,67		9 479,67	
6419	Rembst rémunérations du persel						776,92		776,92		776,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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
641	Sous Total compte 641					82 182,61	776,92	82 182,61	776,92	81 405,69	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 219,65		1 219,65		1 219,65	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					208,23		208,23		208,23	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						151,00		151,00		151,00
645	Sous Total compte 645					1 427,88	151,00	1 427,88	151,00	1 276,88	
6475	Autres charges sociales médecine travail					52,92		52,92		52,92	
647	Sous Total compte 647					52,92		52,92		52,92	
6488	Autres charges de personnel					101 931,41		101 931,41		101 931,41	
648	Sous Total compte 648					101 931,41		101 931,41		101 931,41	
64	Sous Total compte 64					185 594,82	927,92	185 594,82	927,92	184 666,90	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					77 172,38		77 172,38		77 172,38	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					4 202,29		4 202,29		4 202,29	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 652,76		2 652,76		2 652,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					19 663,44		19 663,44		19 663,44	
653	Sous Total compte 653					103 690,87		103 690,87		103 690,87	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					531,00		531,00		531,00	
657	Sous Total compte 657					531,00		531,00		531,00	
65888	Autres					2,15		2,15		2,15	
6588	Sous Total compte 6588					2,15		2,15		2,15	
658	Sous Total compte 658					2,15		2,15		2,15	
65	Sous Total compte 65					104 224,02		104 224,02		104 224,02	
6811	DA - immob					54 993,41		54 993,41		54 993,41	
681	Sous Total compte 681					54 993,41		54 993,41		54 993,41	
68	Sous Total compte 68					54 993,41		54 993,41		54 993,41	
	Total classe 6					436 183,61	1 095,70	436 183,61	1 095,70	436 015,83	927,92
7461	D.G.D						30 000,00		30 000,00		30 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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
746	Sous Total compte 746						30 000,00		30 000,00		30 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement						444 288,75		444 288,75		444 288,75
7475	Sous Total compte 7475						444 288,75		444 288,75		444 288,75
747	Sous Total compte 747						444 288,75		444 288,75		444 288,75
74	Sous Total compte 74						474 288,75		474 288,75		474 288,75
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,67		0,67		0,67
758	Sous Total compte 758						0,67		0,67		0,67
75	Sous Total compte 75						0,67		0,67		0,67
777	Quote-part des subv d'invest transférée						500,00		500,00		500,00
77	Sous Total compte 77						500,00		500,00		500,00
7811	Reprises amort immob incorp et corp						17 382,88		17 382,88		17 382,88
781	Sous Total compte 781						17 382,88		17 382,88		17 382,88
78	Sous Total compte 78						17 382,88		17 382,88		17 382,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						492 172,30		492 172,30		492 172,30
	Total général	1 643 392,74	1 643 392,74	1 877 966,00	1 848 341,24	622 959,40	652 584,16	4 144 318,14	4 144 318,14	2 179 850,73	2 179 850,73

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

33300 - S.C.O.T.A.

Exercice 2019

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 31/01/2020

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 S.C.O.T.A. pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DECROIX Roseline (1017073704-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ARRAS MUNICIPALE, le 03/02/2020

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 11 février 2020 par l'organe délibérant.

A Arras, le 12/02/2020