

**CC LE VAL D ESSONNE
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sylvie GRANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 01/03/2018

Poste comptable de TRES. LA FERTE-ALAIS

Date Edition : 01/03/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

94600 CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

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	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 75
4EME PARTIE : Page des signatures	76

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 520,51	Dotations	1 814,94
Terrains	731,74	Fonds Globalisés	3 765,43
Constructions	20 679,92	Réserves	10 856,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 358,30	Différences sur réalisations d'immobilisations	-107,75
Immobilisations corporelles en cours	3 974,21	Report à nouveau	5 856,90
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 026,98	Résultat de l'exercice	6 014,27
Autres immobilisations corporelles	196,60	Subventions transférables	10,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	29 967,74	Subventions non transférables	17 246,05
Immobilisations financières	104,96	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	31 593,21	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	45 456,82
Créances	2 941,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	7 131,38
Disponibilités	19 972,98	Fournisseurs ⁽²⁾	1 507,65
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	397,67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 914,21	Total dettes à court terme	1 905,31
Comptes de régularisations	1,99	TOTAL DETTES	9 036,69
		Comptes de régularisations	15,89
TOTAL ACTIF	54 509,40	TOTAL PASSIF	54 509,40

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 343 353,88	188 803,65	1 154 550,23	826 096,96
	Autres immobilisations incorporelles	538 240,11	172 284,14	365 955,97	553 310,09
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	731 738,36	0,00	731 738,36	731 738,36
	Constructions en toute propriété	7 726 089,99	0,00	7 726 089,99	2 285 915,33
	Construction sur sol autrui en tte prop	12 979 351,19	25 524,36	12 953 826,83	12 474 895,25
	Réseaux installations voirie rés divers	2 358 298,05	0,00	2 358 298,05	2 226 529,98
	Collections et oeuvres d'art	350,00	0,00	350,00	350,00
	Autres immobilisations corporelles	657 269,35	461 021,00	196 248,35	201 177,95
	Immobilisations corporelles en cours	3 974 207,41	0,00	3 974 207,41	7 610 870,17
	Immo affect à service non personnalisé	817 966,16	0,00	817 966,16	817 966,16
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	1 209 014,30	0,00	1 209 014,30	1 209 014,30
	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	32 335 878,80	847 633,15	31 488 245,65	28 937 864,55	

BILAN (en Euros)

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	32 335 878,80	847 633,15	31 488 245,65	28 937 864,55
	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	104 900,10	0,00	104 900,10	104 900,10
	Autres titres immobilisés	60,08	0,00	60,08	60,08
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		32 440 838,98	847 633,15	31 593 205,83	29 042 824,73

BILAN (en Euros)

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	345 201,99	0,00	345 201,99	112 725,74
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	768 067,78	0,00	768 067,78	169 907,55
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 758 490,13	0,00	1 758 490,13	2 027 147,84
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	69 463,64	0,00	69 463,64	19 167,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	19 972 982,25	0,00	19 972 982,25	4 345 108,22
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		22 914 205,79	0,00	22 914 205,79	6 674 056,35

BILAN (en Euros)

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 990,50	0,00	1 990,50	55,82
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 990,50	0,00	1 990,50	55,82
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	55 357 035,27	847 633,15	54 509 402,12	35 716 936,90

BILAN (en Euros)

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	1 814 935,71	1 814 935,71
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	10 856 608,72	8 210 177,92
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	5 856 900,34	5 104 106,60
	Résultat de l'exercice	6 014 269,07	3 399 224,54
	Subventions transférables	10 383,20	791,43
	Différences sur réalisations d'immob	-107 750,58	-107 750,58
	Fonds globalisés	3 765 429,09	3 611 562,81
	Subventions non transférables	17 246 046,88	12 929 512,33
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	45 456 822,43	34 962 560,76	

BILAN (en Euros)

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 126 576,93	121 705,15
	Emprunts et dettes financières divers	4 800,00	5 700,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 443 078,25	476 463,01
	Dettes fiscales et sociales	124 991,16	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	230 904,07	10 134,47
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	41 771,36	46,00
	Fournisseurs d'immobilisations	64 568,30	79 309,35
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	9 036 690,07	693 357,98	

BILAN (en Euros)

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	15 889,62	61 018,16
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	15 889,62	61 018,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	54 509 402,12	35 716 936,90

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	6 926,79	4 220,67
Dotations et subventions reçues	3 768,48	3 672,49
Produits des services	527,98	394,69
Autres produits	193,22	24,54
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11 416,47	8 312,38
Traitements, salaires, charges sociales	2 180,79	1 845,54
Achats et charges externes	2 352,32	2 296,10
Participations et interventions	430,47	305,36
Dotations aux amortissements et provisions	202,90	193,70
Autres charges	267,61	273,93
Charges courantes non financières	5 434,09	4 914,62
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 982,38	3 397,76
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	22,14	4,77
RESULTAT COURANT FINANCIER	-22,14	-4,77
RESULTAT COURANT	5 960,23	3 392,99
Produits exceptionnels	54,19	6,59
Charges exceptionnelles	0,15	0,35
RESULTAT EXCEPTIONNEL	54,04	6,24
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 014,27	3 399,22

COMPTE DE RESULTAT 2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	7 267 702,50	4 371 631,00
Autres impôts et taxes	-340 915,00	-150 965,00
Produits services, domaine et ventes div	527 984,78	394 688,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	193 223,04	24 536,15
Dotations de l'Etat	3 286 354,89	3 344 723,00
Subventions et participations	267 457,30	170 881,35
Autres attributions (péréquat, compensa)	214 663,15	156 884,30
TOTAL I	11 416 470,66	8 312 379,30
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 557 894,19	1 306 320,00
Charges sociales	622 900,20	539 216,23
Achats et charges externes	2 352 320,43	2 296 098,68
Impôts et taxes	52 235,02	61 427,97
Dotations amortissements des immob	202 898,32	193 700,83
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges	215 372,47	212 497,93
Contingents et participations	249 073,13	196 903,59
Subventions	181 400,14	108 456,00
TOTAL II	5 434 093,90	4 914 621,23
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	5 982 376,76	3 397 758,07
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	22 143,64	4 771,16
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	22 143,64	4 771,16

COMPTE DE RESULTAT 2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-22 143,64	-4 771,16
A + B - RESULTAT COURANT	5 960 233,12	3 392 986,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	38 914,21	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	15 271,74	6 590,39
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	54 185,95	6 590,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	150,00	352,76
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	150,00	352,76

COMPTE DE RESULTAT 2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	54 035,95	6 237,63
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	11 470 656,61	8 318 969,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 456 387,54	4 919 745,15
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 014 269,07	3 399 224,54

Opérations Compte de Tiers

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

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

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

Opérations Compte de Tiers

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	27 975 464,81	31 748 784,34	59 724 249,15
Titres de recette émis (b)	19 918 513,86	28 611 704,67	48 530 218,53
Réductions de titres (c)	0,00	1 017 304,32	1 017 304,32
Recettes nettes (d = b - c)	19 918 513,86	27 594 400,35	47 512 914,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	27 975 464,81	31 748 784,34	59 724 249,15
Mandats émis (f)	8 352 447,52	21 898 106,27	30 250 553,79
Annulations de mandats (g)	0,00	317 974,99	317 974,99
Depenses nettes (h = f - g)	8 352 447,52	21 580 131,28	29 932 578,80
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	11 566 066,34	6 014 269,07	17 580 335,41
(h - d) Déficit			

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

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-2 459 907,55	0,00	11 566 066,34	0,00	9 106 158,79
Fonctionnement	8 503 331,14	2 646 430,80	6 014 269,07	0,00	11 871 169,41
TOTAL I	6 043 423,59	2 646 430,80	17 580 335,41	0,00	20 977 328,20
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial REOMI CC VAL ESSONNE					
Investissement	217 626,94	0,00	89 092,80	0,00	306 719,74
Fonctionnement	954 158,83	0,00	-113 121,70	0,00	841 037,13
Sous-Total	1 171 785,77	0,00	-24 028,90	0,00	1 147 756,87
TOTAL III	1 171 785,77	0,00	-24 028,90	0,00	1 147 756,87
TOTAL I + II + III	7 215 209,36	2 646 430,80	17 556 306,51	0,00	22 125 085,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	300,00		300,00	238,65		238,65	61,35
16	Emprunts et dettes assimilées	560 000,00		560 000,00	24 075,96		24 075,96	535 924,04
20	Immobilisations incorporelles	2 434 603,36		2 434 603,36	129 175,46		129 175,46	2 305 427,90
204	Subventions d'équipement versées	1 458 658,09		1 458 658,09	397 191,81		397 191,81	1 061 466,28
21	Immobilisations corporelles	2 677 932,34		2 677 932,34	544 209,64		544 209,64	2 133 722,70
23	Immobilisations en cours	12 805 574,00		12 805 574,00	1 684 408,30		1 684 408,30	11 121 165,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 937 067,79		19 937 067,79	2 779 299,82		2 779 299,82	17 157 767,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 937 067,79		19 937 067,79	2 779 299,82		2 779 299,82	17 157 767,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 500,00		5 500,00	158,23		158,23	5 341,77
041	Opérations patrimoniales		5 572 989,47	5 572 989,47	5 572 989,47		5 572 989,47	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 500,00	5 572 989,47	5 578 489,47	5 573 147,70		5 573 147,70	5 341,77
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 459 907,55		2 459 907,55				2 459 907,55
TOTAL GENERAL		22 402 475,34	5 572 989,47	27 975 464,81	8 352 447,52		8 352 447,52	19 623 017,29

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	3 046 431,20		3 046 431,20	2 800 297,08		2 800 297,08	246 134,12
13	Subventions d'investissement	3 665 961,80		3 665 961,80	4 326 523,20		4 326 523,20	-660 561,40
16	Emprunts et dettes assimilées	7 022 000,00		7 022 000,00	7 014 100,00		7 014 100,00	7 900,00
204	Subventions d'équipement versées				1 705,79		1 705,79	-1 705,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 734 393,00		13 734 393,00	14 142 626,07		14 142 626,07	-408 233,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 734 393,00		13 734 393,00	14 142 626,07		14 142 626,07	-408 233,07
021	Virement de la section de fonctionnement	8 368 082,34		8 368 082,34				8 368 082,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	300 000,00		300 000,00	202 898,32		202 898,32	97 101,68
041	Opérations patrimoniales		5 572 989,47	5 572 989,47	5 572 989,47		5 572 989,47	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 668 082,34	5 572 989,47	14 241 071,81	5 775 887,79		5 775 887,79	8 465 184,02
TOTAL GENERAL		22 402 475,34	5 572 989,47	27 975 464,81	19 918 513,86		19 918 513,86	8 056 950,95

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 541 929,00	108 751,00	2 650 680,00	2 615 600,58	276 952,77	2 338 647,81	312 032,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 218 000,00	263 070,00	2 481 070,00	2 318 447,90	23 294,63	2 295 153,27	185 916,73
014	Atténuations de produits	16 010 000,00	134 000,00	16 144 000,00	16 089 302,50	14 010,00	16 075 292,50	68 707,50
65	Autres charges de gestion courante	665 200,00	179 200,00	844 400,00	645 845,74		645 845,74	198 554,26
66	Charges financières	40 200,00		40 200,00	25 861,23	3 717,59	22 143,64	18 056,36
67	Charges exceptionnelles	2 500,00		2 500,00	150,00		150,00	2 350,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	947 889,00	-30 037,00	917 852,00				917 852,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 425 718,00	654 984,00	23 080 702,00	21 695 207,95	317 974,99	21 377 232,96	1 703 469,04
023	Virement à la section d'investissement (8 368 082,34		8 368 082,34				8 368 082,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	300 000,00		300 000,00	202 898,32		202 898,32	97 101,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 668 082,34		8 668 082,34	202 898,32		202 898,32	8 465 184,02
TOTAL GENERAL		31 093 800,34	654 984,00	31 748 784,34	21 898 106,27	317 974,99	21 580 131,28	10 168 653,06

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	60 000,00	8 910,00	68 910,00	63 079,24	14 628,00	48 451,24	20 458,76
70	Produits des services, du domaine et ven	368 600,00	155 120,00	523 720,00	570 824,97	42 840,19	527 984,78	-4 264,78
73	Impôts et taxes	21 473 689,00	194 033,00	21 667 722,00	23 861 923,00	859 843,00	23 002 080,00	-1 334 358,00
74	Dotations et participations	3 327 111,00	66 621,00	3 393 732,00	3 868 468,47	99 993,13	3 768 475,34	-374 743,34
75	Autres produits de gestion courante		230 300,00	230 300,00	193 223,04		193 223,04	37 076,96
77	Produits exceptionnels	2 000,00		2 000,00	54 027,72		54 027,72	-52 027,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 231 400,00	654 984,00	25 886 384,00	28 611 546,44	1 017 304,32	27 594 242,12	-1 707 858,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 500,00		5 500,00	158,23		158,23	5 341,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 500,00		5 500,00	158,23		158,23	5 341,77
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 856 900,34		5 856 900,34				5 856 900,34
TOTAL GENERAL		31 093 800,34	654 984,00	31 748 784,34	28 611 704,67	1 017 304,32	27 594 400,35	4 154 383,99

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1322	Région	238,65		238,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	238,65		238,65
1641	Emprunts en euros	9 075,96		9 075,96
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	24 075,96		24 075,96
202	Frais liés à la réalisation des document	44 994,00		44 994,00
2031	Frais d'études	64 271,07		64 271,07
2051	Concessions et droits similaires	19 910,39		19 910,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	129 175,46		129 175,46
204132	Bâtiments et installations	278 040,84		278 040,84
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	5 124,88		5 124,88
2041412	Bâtiments et installations	77 875,77		77 875,77
20421	Biens mobiliers, matériel et études	35 324,40		35 324,40
20422	Bâtiments et installations	825,92		825,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	397 191,81		397 191,81
21318	Autres batiments publics	1 959,60		1 959,60
2138	Autres constructions	10 020,00		10 020,00
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	458 630,83		458 630,83
2152	Installations de voirie	10 680,00		10 680,00
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	129,55		129,55
2158	Autres installations matériel et outilla	5 101,92		5 101,92
2183	Matériel de bureau et matériel informati	29 734,54		29 734,54
2184	Mobilier	3 200,81		3 200,81
2188	Autres immobilisations corporelles	24 752,39		24 752,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	544 209,64		544 209,64
2313	Constructions	1 684 408,30		1 684 408,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 684 408,30		1 684 408,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 779 299,82		2 779 299,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 779 299,82		2 779 299,82
13912	Subvention équipement transférées au com	158,23		158,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	158,23		158,23
21318	Autres batiments publics	4 208 045,06		4 208 045,06
2135	Installations générales agencements et a	1 220 150,00		1 220 150,00
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	23 706,34		23 706,34
2152	Installations de voirie	121 088,07		121 088,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 572 989,47		5 572 989,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 573 147,70		5 573 147,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 352 447,52		8 352 447,52

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (153 866,28		153 866,28
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 646 430,80		2 646 430,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 800 297,08		2 800 297,08
1311	Subventions d'équipement transférables E	9 750,00		9 750,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	180 868,12		180 868,12
1322	Région	955 994,08		955 994,08
1323	Département	3 085 000,00		3 085 000,00
1328	Autres	49 911,00		49 911,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ru	45 000,00		45 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 326 523,20		4 326 523,20
1641	Emprunts en euros	7 000 000,00		7 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	14 100,00		14 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	7 014 100,00		7 014 100,00
2041412	Bâtiments et installations	1 705,79		1 705,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 705,79		1 705,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 142 626,07		14 142 626,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 142 626,07		14 142 626,07
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	994,08		994,08
28031	Amortissements frais d'études	48 598,12		48 598,12
28033	Amortissements frais d'insertion	144,00		144,00
2804132	Bâtiments et installations	8 000,00		8 000,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	2 823,00		2 823,00
28041412	Bâtiments et installations	28 463,00		28 463,00
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	11 506,00		11 506,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804172	Bâtiments et installations	4 333,33		4 333,33
280421	Biens mobiliers, matériel et études	2 285,00		2 285,00
280422	Bâtiments et installations	9 622,42		9 622,42
28051	Concessions et droits similaires	14 874,97		14 874,97
28145	Amortissements installations générales a	3 405,59		3 405,59
281578	Amortissements autre matériel et outilla	271,00		271,00
28158	Autres installations matériel et outilla	1 028,00		1 028,00
28181	Installations générales agencements et a	1 729,00		1 729,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	35 571,94		35 571,94
28184	Mobilier	14 835,86		14 835,86
28188	Amortissements autres immobilisations co	14 413,01		14 413,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	202 898,32		202 898,32
2031	Frais d'études	250 337,29		250 337,29
2033	Frais d'insertion	1 581,12		1 581,12
2313	Constructions	5 321 071,06		5 321 071,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 572 989,47		5 572 989,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 775 887,79		5 775 887,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	19 918 513,86		19 918 513,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	4 356,00	1 460,00	2 896,00
60611	Achats non stockés de fournitures non st	17 943,91	1 300,00	16 643,91
60612	Achats non stockés de fournitures non st	84 133,11	8 775,00	75 358,11
60622	Achats non stockés de carburants	18 896,98	896,98	18 000,00
60623	Achats non stockés d'alimentation	7 801,79		7 801,79
60624	Achats non stockés de produits de traite	99,64	99,64	
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	250,75		250,75
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	842,14		842,14
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	6 026,45	631,46	5 394,99
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	145,97	145,97	
6064	Achats non stockés de fournitures admini	9 772,86		9 772,86
6068	Achats non stockés d'autres matières et	2 603,71	3,70	2 600,01
611	Contrats prestations de services	266 335,19	14 807,08	251 528,11
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	39 612,86	592,47	39 020,39
61521	Services extérieurs - entretien et répar	22 351,32	11 216,64	11 134,68
615221	Bâtiments publics	40 703,90	6 551,77	34 152,13
615231	Voieries	20 422,89	3 294,00	17 128,89
61551	Services extérieurs - entretien et répar	8 111,02	26,00	8 085,02
61558	Services extérieurs - entretien et répar	7 274,52	2 115,00	5 159,52
6156	Services extérieurs - maintenance	82 561,53	3 254,45	79 307,08
6168	Autres	23 154,44		23 154,44
617	Services extérieurs - études et recherch	48 885,00	11 135,06	37 749,94
6182	Services extérieurs - divers - documenta	12 594,44	1 210,00	11 384,44
6184	Services extérieurs - divers - versement	36 786,47	1 348,00	35 438,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6188	Services extérieurs - autres frais diver	69 579,91	1 868,00	67 711,91
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	53 788,00		53 788,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	20 021,70	17 321,70	2 700,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	72 032,08		72 032,08
6231	Publicité publications relations publicu	25 169,20	2 160,00	23 009,20
6232	Publicité publications relations publicu	5 630,35		5 630,35
6233	Publicité publications relations publicu	3 450,00		3 450,00
6237	Publicité publications relations publicu	89 845,48	29 505,00	60 340,48
6238	Publicité publications relations publicu	2 000,00		2 000,00
6247	Transports - transports collectifs	1 263 053,84	107 113,44	1 155 940,40
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	60,80		60,80
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	73,49		73,49
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	74,75		74,75
6261	Frais d'affranchissement	14 352,23	1 200,00	13 152,23
6262	Frais de télécommunications	29 878,67	45,44	29 833,23
627	Autres services extérieurs - services ba	79,80	1,50	78,30
6281	Autres services extérieurs - concours di	80 122,64	46 672,50	33 450,14
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	31 453,14	1 600,05	29 853,09
6284	Divers - redevances pour services rendus	13 522,49		13 522,49
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	71 559,64		71 559,64
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	788,64		788,64
6288	Autres services extérieurs	1 218,00		1 218,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	4 975,00		4 975,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 203,84	601,92	601,92

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 615 600,58	276 952,77	2 338 647,81
6218	Autre personnel extérieur au service	19 249,54		19 249,54
6331	Versement de transport	19 740,83		19 740,83
6332	Cotisations versées au FNAL	6 198,40		6 198,40
6336	Cotisation au centre national et au cent	20 060,72		20 060,72
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	658,15		658,15
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	877 010,34	7 241,88	869 768,46
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	36 537,48	14,46	36 523,02
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	294 623,24		294 623,24
64131	Personnel non titulaire - rémunération	352 566,76	1 489,79	351 076,97
64168	Autres emplois d'insertion	11 474,92		11 474,92
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	10 861,90		10 861,90
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	260 423,58		260 423,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	276 347,48		276 347,48
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	21 429,94		21 429,94
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	64 987,44		64 987,44
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	6 367,00		6 367,00
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	161,20		161,20
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	18 537,37		18 537,37
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	5 804,86		5 804,86
6478	Autres charges sociales diverses	754,00		754,00
6488	Autres charges de personnel	14 652,75	14 548,50	104,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 318 447,90	23 294,63	2 295 153,27
7391171	Dégrèvement de taxe foncière sur les pro	139,00		139,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
739118	Autres reversements de fiscalité	138,00		138,00
739211	Attributions de compensation	8 471 588,50	14 010,00	8 457 578,50
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 066 862,00		1 066 862,00
739221	FNGIR	6 081 789,00		6 081 789,00
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	468 786,00		468 786,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	16 089 302,50	14 010,00	16 075 292,50
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	151 861,56		151 861,56
6532	Frais de mission des maires adjoints et	2 203,79		2 203,79
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	14 831,24		14 831,24
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	46 223,88		46 223,88
6535	Frais de formation des maires adjoints e	252,00		252,00
65541	Contributions au fonds de compensation d	206 815,04		206 815,04
65548	Autres contributions	26 828,16		26 828,16
6555	Contingents et participations obligatoire	4 553,18		4 553,18
6558	Contingents et participations obligatoire	10 876,75		10 876,75
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	6 500,00		6 500,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	174 900,14		174 900,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	645 845,74		645 845,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 695,90		4 695,90
66112	Intérêts - rattachement des icne	17 665,33	3 717,59	13 947,74
6688	Autres	3 500,00		3 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	25 861,23	3 717,59	22 143,64
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	150,00		150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	150,00		150,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 695 207,95	317 974,99	21 377 232,96
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	202 898,32		202 898,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	202 898,32		202 898,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	202 898,32		202 898,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	21 898 106,27	317 974,99	21 580 131,28

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	16 538,57		16 538,57
6479	Remboursements sur autres charges social	46 540,67	14 628,00	31 912,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	63 079,24	14 628,00	48 451,24
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	55 707,16	6 731,96	48 975,20
7062	Prestation services redevances et droits	162 425,13	36 108,18	126 316,95
7066	Prestation services - redevances et droi	92 411,79	0,05	92 411,74
70688	Prestations de services autres prestatio	371,80		371,80
70875	Autres produits remboursement frais par	121 205,16		121 205,16
70878	Autres produits - remboursement de frais	138 703,93		138 703,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	570 824,97	42 840,19	527 984,78
73111	Taxes foncières et d'habitation	17 225 646,00	859 843,00	16 365 803,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	4 287 355,00		4 287 355,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	807 388,00		807 388,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	608 331,00		608 331,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	805 332,00		805 332,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	127 871,00		127 871,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	23 861 923,00	859 843,00	23 002 080,00
74124	Dotation d' intercommunalité	768 631,00		768 631,00
74126	Dotation de compensation des groupements	2 511 774,00		2 511 774,00
744	FCTVA	5 949,89		5 949,89
74718	Autres participations de l'Etat	40 766,00		40 766,00
7472	Participations - Régions	41 377,19	23 009,10	18 368,09
7473	Participations - Départements	108 353,21	7 340,00	101 013,21
74741	Participations des Communes membres du G	9 920,00		9 920,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74758	Participation - Autres Groupements	1 489,32		1 489,32
7478	Participations - autres organismes	165 544,71	69 644,03	95 900,68
748313	Dotation de compensation de la réforme d	26 811,00		26 811,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	11 046,15		11 046,15
74833	Etat Compensation au titre de contributi	6 648,00		6 648,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	1 916,00		1 916,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	168 242,00		168 242,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 868 468,47	99 993,13	3 768 475,34
752	Autres produits de gestion courante - re	193 092,56		193 092,56
758	Produits divers de gestion courante	130,48		130,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	193 223,04		193 223,04
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	400,00		400,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 264,16		3 264,16
773	Produits exceptionnels mandats annulés (35 250,05		35 250,05
7788	Produits exceptionnels divers	15 113,51		15 113,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	54 027,72		54 027,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 611 546,44	1 017 304,32	27 594 242,12
777	Quote-part des subventions d'investissem	158,23		158,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	158,23		158,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	158,23		158,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	28 611 704,67	1 017 304,32	27 594 400,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 814 935,71						1 814 935,71		1 814 935,71
10222	FCTVA		3 611 562,81				153 866,28		3 765 429,09		3 765 429,09
1022	Sous Total compte 1022		3 611 562,81				153 866,28		3 765 429,09		3 765 429,09
102	Sous Total compte 102		5 426 498,52				153 866,28		5 580 364,80		5 580 364,80
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		8 210 177,92				2 646 430,80		10 856 608,72		10 856 608,72
106	Sous Total compte 106		8 210 177,92				2 646 430,80		10 856 608,72		10 856 608,72
10	Sous Total compte 10		13 636 676,44				2 800 297,08		16 436 973,52		16 436 973,52
110	Report à nouveau solde créditeur		5 104 106,60	2 646 430,80	3 399 224,54			2 646 430,80	8 503 331,14		5 856 900,34
11	Sous Total compte 11		5 104 106,60	2 646 430,80	3 399 224,54			2 646 430,80	8 503 331,14		5 856 900,34
12	Résultat exercice excéd déficit		3 399 224,54	3 399 224,54				3 399 224,54	3 399 224,54		0,00
12	Sous Total compte 12		3 399 224,54	3 399 224,54				3 399 224,54	3 399 224,54		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN						9 750,00		9 750,00		9 750,00
1312	Subv équipt transf - Région		7 250,01						7 250,01		7 250,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		7 250,01				9 750,00		17 000,01		17 000,01
1321	Etat et EPN		555 184,46				180 868,12		736 052,58		736 052,58
1322	Région		4 761 782,00			238,65	955 994,08	238,65	5 717 776,08		5 717 537,43
1323	Dépt		4 449 918,32				3 085 000,00		7 534 918,32		7 534 918,32
13241	Communes membres du GFP		46 736,11						46 736,11		46 736,11
1324	Sous Total compte 1324		46 736,11						46 736,11		46 736,11
1328	Autres		1 381 872,11				49 911,00		1 431 783,11		1 431 783,11
132	Sous Total compte 132		11 195 493,00			238,65	4 271 773,20	238,65	15 467 266,20		15 467 027,55
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux						45 000,00		45 000,00		45 000,00
134	Sous Total compte 134						45 000,00		45 000,00		45 000,00
1383	Autres subv invest non transf Dépt		1 734 019,33						1 734 019,33		1 734 019,33
138	Sous Total compte 138		1 734 019,33						1 734 019,33		1 734 019,33
13912	Subv equipt transf - Région	6 458,58				158,23		6 616,81		6 616,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	6 458,58				158,23		6 616,81		6 616,81	
139	Sous Total compte 139	6 458,58				158,23		6 616,81		6 616,81	
13	Sous Total compte 13	6 458,58	12 936 762,34			396,88	4 326 523,20	6 855,46	17 263 285,54		17 256 430,08
1641	Emprunts en euros		117 987,56			9 075,96	7 000 000,00	9 075,96	7 117 987,56		7 108 911,60
164	Sous Total compte 164		117 987,56			9 075,96	7 000 000,00	9 075,96	7 117 987,56		7 108 911,60
165	Dép et caution reçus		5 700,00			15 000,00	14 100,00	15 000,00	19 800,00		4 800,00
16884	Int sur empts étab crédit		3 717,59	3 717,59	17 665,33			3 717,59	21 382,92		17 665,33
1688	Sous Total compte 1688		3 717,59	3 717,59	17 665,33			3 717,59	21 382,92		17 665,33
168	Sous Total compte 168		3 717,59	3 717,59	17 665,33			3 717,59	21 382,92		17 665,33
16	Sous Total compte 16		127 405,15	3 717,59	17 665,33	24 075,96	7 014 100,00	27 793,55	7 159 170,48		7 131 376,93
181	Cpte liaison : affectation	817 966,16						817 966,16		817 966,16	
18	Sous Total compte 18	817 966,16						817 966,16		817 966,16	
192	Plus ou moins-values cessions immo	106 970,58						106 970,58		106 970,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régularisation	780,00						780,00		780,00	
19	Sous Total compte 19	107 750,58						107 750,58		107 750,58	
	Total classe 1	932 175,32	35 204 175,07	6 049 372,93	3 416 889,87	24 472,84	14 140 920,28	7 006 021,09	52 761 985,22	932 333,55	46 688 297,68
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	128 006,71			123 032,52	44 994,00		173 000,71	123 032,52	49 968,19	
2031	Frais d'études	606 329,81				64 271,07	250 337,29	670 600,88	250 337,29	420 263,59	
2033	Frais d'insertion	2 301,12			720,00		1 581,12	2 301,12	2 301,12		0,00
203	Sous Total compte 203	608 630,93			720,00	64 271,07	251 918,41	672 902,00	252 638,41	420 263,59	
204132	Bâtiments et installations	120 000,00				278 040,84		398 040,84		398 040,84	
20413	Sous Total compte 20413	120 000,00				278 040,84		398 040,84		398 040,84	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	42 370,00				5 124,88		47 494,88		47 494,88	
2041412	Bâtiments et installations	428 753,48				77 875,77	1 705,79	506 629,25	1 705,79	504 923,46	
2041413	Projets d'infrastructure d'intérêt nati	172 666,65						172 666,65		172 666,65	
204141	Sous Total compte 204141	643 790,13				83 000,65	1 705,79	726 790,78	1 705,79	725 084,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20414	Sous Total compte 20414	643 790,13				83 000,65	1 705,79	726 790,78	1 705,79	725 084,99	
204172	Bâtiments et installations	65 000,00						65 000,00		65 000,00	
20417	Sous Total compte 20417	65 000,00						65 000,00		65 000,00	
2041	Sous Total compte 2041	828 790,13				361 041,49	1 705,79	1 189 831,62	1 705,79	1 188 125,83	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	22 853,57				35 324,40		58 177,97		58 177,97	
20422	Bâtiments et installations	96 224,16				825,92		97 050,08		97 050,08	
2042	Sous Total compte 2042	119 077,73				36 150,32		155 228,05		155 228,05	
204	Sous Total compte 204	947 867,86				397 191,81	1 705,79	1 345 059,67	1 705,79	1 343 353,88	
2051	Concessions et droits similaires	164 220,81			116 122,87	19 910,39		184 131,20	116 122,87	68 008,33	
205	Sous Total compte 205	164 220,81			116 122,87	19 910,39		184 131,20	116 122,87	68 008,33	
20	Sous Total compte 20	1 848 726,31			239 875,39	526 367,27	253 624,20	2 375 093,58	493 499,59	1 881 593,99	
2111	Terrains nus	640 393,99						640 393,99		640 393,99	
2118	Autres terrains	91 344,37						91 344,37		91 344,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	731 738,36						731 738,36		731 738,36	
21318	Autres batiments publics	269 257,40				4 210 004,66		4 479 262,06		4 479 262,06	
2131	Sous Total compte 2131	269 257,40				4 210 004,66		4 479 262,06		4 479 262,06	
2135	Instal gales agencé amégts const	507 483,00				1 220 150,00		1 727 633,00		1 727 633,00	
2138	Autres constructions	1 509 174,93				10 020,00		1 519 194,93		1 519 194,93	
213	Sous Total compte 213	2 285 915,33				5 440 174,66		7 726 089,99		7 726 089,99	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	12 497 014,02				482 337,17		12 979 351,19		12 979 351,19	
214	Sous Total compte 214	12 497 014,02				482 337,17		12 979 351,19		12 979 351,19	
2151	Réseaux de voirie	63 875,93						63 875,93		63 875,93	
2152	Installations de voirie	101 505,53				131 768,07		233 273,60		233 273,60	
21538	Autres réseaux	2 061 148,52						2 061 148,52		2 061 148,52	
2153	Sous Total compte 2153	2 061 148,52						2 061 148,52		2 061 148,52	
21568	Autre mat outil incendie déf civ					129,55		129,55		129,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2156	Sous Total compte 2156					129,55		129,55		129,55	
21578	Autre mat et outillage de voirie	2 725,60						2 725,60		2 725,60	
2157	Sous Total compte 2157	2 725,60						2 725,60		2 725,60	
2158	Autres instal mat outil tech	23 250,23				5 101,92		28 352,15		28 352,15	
215	Sous Total compte 215	2 252 505,81				136 999,54		2 389 505,35		2 389 505,35	
2161	Oeuvres et objets d'art	350,00						350,00		350,00	
216	Sous Total compte 216	350,00						350,00		350,00	
2181	Instal gales agenct amngts divers	18 311,44						18 311,44		18 311,44	
2182	Mat de transport	8 435,39						8 435,39		8 435,39	
2183	Mat bureau mat informatique	226 998,04				29 734,54		256 732,58		256 732,58	
2184	Mobilier	201 314,55				3 200,81		204 515,36		204 515,36	
2188	Autres immobilisations corporelles	113 314,89				24 752,39		138 067,28		138 067,28	
218	Sous Total compte 218	568 374,31				57 687,74		626 062,05		626 062,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	18 335 897,83				6 117 199,11		24 453 096,94		24 453 096,94	
2313	Constructions	7 610 870,17				1 684 408,30	5 321 071,06	9 295 278,47	5 321 071,06	3 974 207,41	
231	Sous Total compte 231	7 610 870,17				1 684 408,30	5 321 071,06	9 295 278,47	5 321 071,06	3 974 207,41	
23	Sous Total compte 23	7 610 870,17				1 684 408,30	5 321 071,06	9 295 278,47	5 321 071,06	3 974 207,41	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	1 209 014,30						1 209 014,30		1 209 014,30	
242	Sous Total compte 242	1 209 014,30						1 209 014,30		1 209 014,30	
24	Sous Total compte 24	1 209 014,30						1 209 014,30		1 209 014,30	
266	Autres formes de participation	104 900,10						104 900,10		104 900,10	
26	Sous Total compte 26	104 900,10						104 900,10		104 900,10	
272	Titres immob : droit de créance	60,08						60,08		60,08	
27	Sous Total compte 27	60,08						60,08		60,08	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		126 744,92	123 032,52			994,08	123 032,52	127 739,00		4 706,48
28031	Amort frais études		71 036,60				48 598,12	119 634,72			119 634,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28033	Amort frais d'insertion		576,00	720,00		144,00		720,00	720,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		71 612,60	720,00		48 742,12		720,00	120 354,72		119 634,72
2804132	Bâtiments et installations					8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
280413	Sous Total compte 280413					8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		14 444,02			2 823,00		17 267,02	17 267,02		17 267,02
2804141	Bâtiments et installations		51 797,40			28 463,00		80 260,40	80 260,40		80 260,40
2804141	Projets d'infrastructures d'intérêt national		21 796,15			11 506,00		33 302,15	33 302,15		33 302,15
2804141	Sous Total compte 2804141		88 037,57			42 792,00		130 829,57	130 829,57		130 829,57
280414	Sous Total compte 280414		88 037,57			42 792,00		130 829,57	130 829,57		130 829,57
2804172	Bâtiments et installations		4 333,33			4 333,33		8 666,66	8 666,66		8 666,66
280417	Sous Total compte 280417		4 333,33			4 333,33		8 666,66	8 666,66		8 666,66
28041	Sous Total compte 28041		92 370,90			55 125,33		147 496,23	147 496,23		147 496,23
280421	Biens mobiliers, matériel et études					2 285,00		2 285,00	2 285,00		2 285,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280422	Bâtiments et installations		29 400,00				9 622,42		39 022,42		39 022,42
28042	Sous Total compte 28042		29 400,00				11 907,42		41 307,42		41 307,42
2804	Sous Total compte 2804		121 770,90				67 032,75		188 803,65		188 803,65
28051	Concessions et droits similaires		149 190,84	116 122,87			14 874,97	116 122,87	164 065,81		47 942,94
2805	Sous Total compte 2805		149 190,84	116 122,87			14 874,97	116 122,87	164 065,81		47 942,94
280	Sous Total compte 280		469 319,26	239 875,39			131 643,92	239 875,39	600 963,18		361 087,79
28145	Amort inst gen agct amgt construct		22 118,77				3 405,59		25 524,36		25 524,36
2814	Sous Total compte 2814		22 118,77				3 405,59		25 524,36		25 524,36
281578	Amort autre mat outillage de voirie		918,52				271,00		1 189,52		1 189,52
28157	Sous Total compte 28157		918,52				271,00		1 189,52		1 189,52
28158	Autres instal mat outil tech		16 047,80				1 028,00		17 075,80		17 075,80
2815	Sous Total compte 2815		16 966,32				1 299,00		18 265,32		18 265,32
28181	Instal gales agentct amngts divers		7 933,67				1 729,00		9 662,67		9 662,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		8 435,39						8 435,39		8 435,39
28183	Mat bureau mat informatique		181 099,84				35 571,94		216 671,78		216 671,78
28184	Mobilier		97 064,24	30,00	30,00		14 835,86	30,00	111 930,10		111 900,10
28188	Amort autres immobilisations corporelles		81 672,73				14 413,01		96 085,74		96 085,74
2818	Sous Total compte 2818		376 205,87	30,00	30,00		66 549,81	30,00	442 785,68		442 755,68
281	Sous Total compte 281		415 290,96	30,00	30,00		71 254,40	30,00	486 575,36		486 545,36
28	Sous Total compte 28		884 610,22	239 905,39	30,00		202 898,32	239 905,39	1 087 538,54		847 633,15
	Total classe 2	29 109 468,79	884 610,22	239 905,39	239 905,39	8 327 974,68	5 777 593,58	37 677 348,86	6 902 109,19	31 622 872,82	847 633,15
4011	Fournisseurs		200 132,41	1 359 274,16	2 151 899,92			1 359 274,16	2 352 032,33		992 758,17
401	Sous Total compte 401		200 132,41	1 359 274,16	2 151 899,92			1 359 274,16	2 352 032,33		992 758,17
4041	Fournis immob		34 459,26	2 392 252,66	2 357 793,40			2 392 252,66	2 392 252,66		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		44 850,09	3 878,29	23 596,50			3 878,29	68 446,59		64 568,30
4047	Sous Total compte 4047		44 850,09	3 878,29	23 596,50			3 878,29	68 446,59		64 568,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		79 309,35	2 396 130,95	2 381 389,90			2 396 130,95	2 460 699,25		64 568,30
408	Fournis factures non parvenues		276 330,60	276 330,60	450 320,08			276 330,60	726 650,68		450 320,08
40	Sous Total compte 40		555 772,36	4 031 735,71	4 983 609,90			4 031 735,71	5 539 382,26		1 507 646,55
4111	Redevables - amiable	5 147,00		153 270,37	149 556,85			158 417,37	149 556,85	8 860,52	
4116	Redevables - contentieux	350,00		541,00	631,00			891,00	631,00	260,00	
411	Sous Total compte 411	5 497,00		153 811,37	150 187,85			159 308,37	150 187,85	9 120,52	
4181	Redevables produits non encore facturés	107 228,74		336 081,47	107 228,74			443 310,21	107 228,74	336 081,47	
418	Sous Total compte 418	107 228,74		336 081,47	107 228,74			443 310,21	107 228,74	336 081,47	
41	Sous Total compte 41	112 725,74		489 892,84	257 416,59			602 618,58	257 416,59	345 201,99	
421	Personnel - rémunérations dues			1 502 079,82	1 507 506,82			1 502 079,82	1 507 506,82		5 427,00
427	Personnel - oppositions			3 100,57	3 100,57			3 100,57	3 100,57		0,00
42	Sous Total compte 42			1 505 180,39	1 510 607,39			1 505 180,39	1 510 607,39		5 427,00
431	Sécurité sociale			348 722,29	399 114,41			348 722,29	399 114,41		50 392,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			361 731,70	401 089,63			361 731,70	401 089,63		39 357,93
4387	Organismes soc - produits à recevoir	14 628,00			14 628,00			14 628,00	14 628,00		0,00
438	Sous Total compte 438	14 628,00			14 628,00			14 628,00	14 628,00		0,00
43	Sous Total compte 43	14 628,00		710 453,99	814 832,04			725 081,99	814 832,04		89 750,05
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	14 767,50		85 053,28	73 859,09			99 820,78	73 859,09	25 961,69	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	400,00						400,00		400,00	
441	Sous Total compte 441	15 167,50		85 053,28	73 859,09			100 220,78	73 859,09	26 361,69	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			469 063,00	469 063,00			469 063,00	469 063,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			26 413 416,07	25 864 003,07			26 413 416,07	25 864 003,07	549 413,00	
4431	Sous Total compte 4431			26 882 479,07	26 333 066,07			26 882 479,07	26 333 066,07	549 413,00	
44321	Opér particul avec Région dépenses			238,65	238,65			238,65	238,65		0,00
4432	Sous Total compte 4432			238,65	238,65			238,65	238,65		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			278 040,84	278 040,84			278 040,84	278 040,84		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4433	Sous Total compte 4433			278 040,84	278 040,84			278 040,84	278 040,84		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			15 541 380,87	15 721 595,96			15 541 380,87	15 721 595,96		180 215,09
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	73 413,76		121 205,16	123 546,21			194 618,92	123 546,21	71 072,71	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			10 618,38	6 978,08			10 618,38	6 978,08	3 640,30	
4434	Sous Total compte 4434	73 413,76		15 673 204,41	15 852 120,25			15 746 618,17	15 852 120,25		105 502,08
44351	Opér particul grp dépenses		10 134,47	191 756,29	219 396,23			191 756,29	229 530,70		37 774,41
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	25 414,41			25 414,41			25 414,41	25 414,41		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	25 562,78		25 414,41	25 562,78			50 977,19	25 562,78	25 414,41	
4435	Sous Total compte 4435	50 977,19	10 134,47	217 170,70	270 373,42			268 147,89	280 507,89		12 360,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses				5 615,75				5 615,75		5 615,75
4436	Sous Total compte 4436				5 615,75				5 615,75		5 615,75
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			3 018,46	5 764,10			3 018,46	5 764,10		2 745,64
4437	Sous Total compte 4437			3 018,46	5 764,10			3 018,46	5 764,10		2 745,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Aut serv organ pub - dépenses				4 553,18				4 553,18		4 553,18
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			136 322,93	111 033,57			136 322,93	111 033,57	25 289,36	
4438	Sous Total compte 4438			136 322,93	115 586,75			136 322,93	115 586,75	20 736,18	
443	Sous Total compte 443	124 390,95	10 134,47	43 190 475,06	42 860 805,83			43 314 866,01	42 870 940,30	443 925,71	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			50 545,24	52 929,27			50 545,24	52 929,27		2 384,03
4486	Etat - autres charges à payer				27 430,08				27 430,08		27 430,08
4487	Etat - produits à recevoir	30 349,10		66 876,31	30 349,10			97 225,41	30 349,10	66 876,31	
448	Sous Total compte 448	30 349,10		66 876,31	57 779,18			97 225,41	57 779,18	39 446,23	
44	Sous Total compte 44	169 907,55	10 134,47	43 392 949,89	43 045 373,37			43 562 857,44	43 055 507,84	507 349,60	
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 027 147,84		5 938 565,40	6 207 223,11			7 965 713,24	6 207 223,11	1 758 490,13	
45	Sous Total compte 45	2 027 147,84		5 938 565,40	6 207 223,11			7 965 713,24	6 207 223,11	1 758 490,13	
466	Excédit de verSEMENT			16 896,28	18 072,30			16 896,28	18 072,30		1 176,02
46711	Autres comptes créditeurs		46,00	303 214,87	343 764,21			303 214,87	343 810,21		40 595,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671		46,00	303 214,87	343 764,21			303 214,87	343 810,21		40 595,34
46721	Débiteurs divers - amiable	4 539,00		180 379,10	117 163,95			184 918,10	117 163,95	67 754,15	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 709,49				1 709,49		1 709,49	
4672	Sous Total compte 4672	4 539,00		182 088,59	117 163,95			186 627,59	117 163,95	69 463,64	
467	Sous Total compte 467	4 539,00	46,00	485 303,46	460 928,16			489 842,46	460 974,16	28 868,30	
46	Sous Total compte 46	4 539,00	46,00	502 199,74	479 000,46			506 738,74	479 046,46	27 692,28	
4711	Verst des régisseurs		26 699,00	244 711,97	218 012,97			244 711,97	244 711,97		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			14 000 000,00	14 000 000,00			14 000 000,00	14 000 000,00		0,00
47134	Raet : subv			1 277 531,70	1 277 531,70			1 277 531,70	1 277 531,70		0,00
47138	Raet : autres			4 279 741,54	4 287 746,16			4 279 741,54	4 287 746,16		8 004,62
4713	Sous Total compte 4713			19 557 273,24	19 565 277,86			19 557 273,24	19 565 277,86		8 004,62
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			6 431,20	13 489,84			6 431,20	13 489,84		7 058,64
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			8 889,41	9 184,47			8 889,41	9 184,47		295,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			15 320,61	22 674,31			15 320,61	22 674,31		7 353,70
47143	Flux d'encaissements à réimputer			4 302,89	4 302,89			4 302,89	4 302,89		0,00
4714	Sous Total compte 4714			19 623,50	26 977,20			19 623,50	26 977,20		7 353,70
4718	Autres recettes à régulariser		34 319,16	18 666 600,85	18 632 812,99			18 666 600,85	18 667 132,15		531,30
471	Sous Total compte 471		61 018,16	38 488 209,56	38 443 081,02			38 488 209,56	38 504 099,18		15 889,62
47211	DACR - rembst annuités emprunts			13 771,86	13 771,86			13 771,86	13 771,86		0,00
47218	DACR - autres dépenses			34 656,99	33 553,13			34 656,99	33 553,13	1 103,86	
4721	Sous Total compte 4721			48 428,85	47 324,99			48 428,85	47 324,99	1 103,86	
4722	DACR commission carte bancaire	55,82		2 715,03	1 884,21			2 770,85	1 884,21	886,64	
4728	DACR - autres dépenses à régul			64 865,55	64 865,55			64 865,55	64 865,55		0,00
472	Sous Total compte 472	55,82		116 009,43	114 074,75			116 065,25	114 074,75	1 990,50	
47	Sous Total compte 47	55,82	61 018,16	38 604 218,99	38 557 155,77			38 604 274,81	38 618 173,93		13 899,12
	Total classe 4	2 329 003,95	626 970,99	95 175 196,95	95 855 218,63			97 504 200,90	96 482 189,62	2 943 214,04	1 921 202,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			767 099,33	767 099,33			767 099,33	767 099,33		0,00
5116	TIP à l'encaissement			2 078 893,83	2 078 893,83			2 078 893,83	2 078 893,83		0,00
51172	Chèques impayés			182,90	182,90			182,90	182,90		0,00
51176	TIP impayés			25 142,90	25 142,90			25 142,90	25 142,90		0,00
51178	Autres valeurs impayées			377,49	377,49			377,49	377,49		0,00
5117	Sous Total compte 5117			25 703,29	25 703,29			25 703,29	25 703,29		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			288,85	288,85			288,85	288,85		0,00
511	Sous Total compte 511			2 871 985,30	2 871 985,30			2 871 985,30	2 871 985,30		0,00
515	Compte au trésor	4 342 608,22		37 708 801,04	22 082 225,97			42 051 409,26	22 082 225,97	19 969 183,29	
51	Sous Total compte 51	4 342 608,22		40 580 786,34	24 954 211,27			44 923 394,56	24 954 211,27	19 969 183,29	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 400,00		20 242,05	19 043,09			22 642,05	19 043,09	3 598,96	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00		100,00				200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	2 500,00		20 342,05	19 043,09			22 842,05	19 043,09	3 798,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	2 500,00		20 342,05	19 043,09			22 842,05	19 043,09	3 798,96	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 776 046,02	5 776 046,02			5 776 046,02	5 776 046,02		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 718 581,90	1 718 581,90			1 718 581,90	1 718 581,90		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			207 556,70	207 556,70			207 556,70	207 556,70		0,00
58	Sous Total compte 58			7 702 184,62	7 702 184,62			7 702 184,62	7 702 184,62		0,00
	Total classe 5	4 345 108,22		48 303 313,01	32 675 438,98			52 648 421,23	32 675 438,98	19 972 982,25	0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					4 356,00	1 460,00	4 356,00	1 460,00	2 896,00	
604	Sous Total compte 604					4 356,00	1 460,00	4 356,00	1 460,00	2 896,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					17 943,91	1 300,00	17 943,91	1 300,00	16 643,91	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					84 133,11	8 775,00	84 133,11	8 775,00	75 358,11	
6061	Sous Total compte 6061					102 077,02	10 075,00	102 077,02	10 075,00	92 002,02	
60622	Achts non stkés carburants					18 896,98	896,98	18 896,98	896,98	18 000,00	
60623	Achts non stkés d'aliment					7 801,79		7 801,79		7 801,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Achts non stkés produits traitement					99,64	99,64	99,64	99,64		0,00
60628	Achts autres fournit non stkées					250,75		250,75		250,75	
6062	Sous Total compte 6062					27 049,16	996,62	27 049,16	996,62	26 052,54	
60631	Achts non stkés fournit entretien					842,14		842,14		842,14	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					6 026,45	631,46	6 026,45	631,46	5 394,99	
60636	Achts non stkés vêtements travail					145,97	145,97	145,97	145,97		0,00
6063	Sous Total compte 6063					7 014,56	777,43	7 014,56	777,43	6 237,13	
6064	Achts non stkés fournit admin					9 772,86		9 772,86		9 772,86	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					2 603,71	3,70	2 603,71	3,70	2 600,01	
606	Sous Total compte 606					148 517,31	11 852,75	148 517,31	11 852,75	136 664,56	
60	Sous Total compte 60					152 873,31	13 312,75	152 873,31	13 312,75	139 560,56	
611	Contrats prestations de services					266 335,19	14 807,08	266 335,19	14 807,08	251 528,11	
6135	Locations mobilières					39 612,86	592,47	39 612,86	592,47	39 020,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					39 612,86	592,47	39 612,86	592,47	39 020,39	
61521	Entretien et réparations de terrains					22 351,32	11 216,64	22 351,32	11 216,64	11 134,68	
615221	Bâtiments publics					40 703,90	6 551,77	40 703,90	6 551,77	34 152,13	
61522	Sous Total compte 61522					40 703,90	6 551,77	40 703,90	6 551,77	34 152,13	
615231	Voieries					20 422,89	3 294,00	20 422,89	3 294,00	17 128,89	
61523	Sous Total compte 61523					20 422,89	3 294,00	20 422,89	3 294,00	17 128,89	
6152	Sous Total compte 6152					83 478,11	21 062,41	83 478,11	21 062,41	62 415,70	
61551	Entretien réparations matériel roulant					8 111,02	26,00	8 111,02	26,00	8 085,02	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					7 274,52	2 115,00	7 274,52	2 115,00	5 159,52	
6155	Sous Total compte 6155					15 385,54	2 141,00	15 385,54	2 141,00	13 244,54	
6156	Maintenance					82 561,53	3 254,45	82 561,53	3 254,45	79 307,08	
615	Sous Total compte 615					181 425,18	26 457,86	181 425,18	26 457,86	154 967,32	
6168	Autres					23 154,44		23 154,44		23 154,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					23 154,44		23 154,44		23 154,44	
617	Etudes et recherches					48 885,00	11 135,06	48 885,00	11 135,06	37 749,94	
6182	Divers doc générale et technique					12 594,44	1 210,00	12 594,44	1 210,00	11 384,44	
6184	Divers verst à organismes formation					36 786,47	1 348,00	36 786,47	1 348,00	35 438,47	
6188	Autres frais divers					69 579,91	1 868,00	69 579,91	1 868,00	67 711,91	
618	Sous Total compte 618					118 960,82	4 426,00	118 960,82	4 426,00	114 534,82	
61	Sous Total compte 61					678 373,49	57 418,47	678 373,49	57 418,47	620 955,02	
6218	Autre personnel extérieur au service					19 249,54		19 249,54		19 249,54	
621	Sous Total compte 621					19 249,54		19 249,54		19 249,54	
6226	Rému interméd honoraires					53 788,00		53 788,00		53 788,00	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					20 021,70	17 321,70	20 021,70	17 321,70	2 700,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					72 032,08		72 032,08		72 032,08	
622	Sous Total compte 622					145 841,78	17 321,70	145 841,78	17 321,70	128 520,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Pub public relat publ annonces insert					25 169,20	2 160,00	25 169,20	2 160,00	23 009,20	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					5 630,35		5 630,35		5 630,35	
6233	Pub public relat publ foires expositions					3 450,00		3 450,00		3 450,00	
6237	Pub public relat publ publications					89 845,48	29 505,00	89 845,48	29 505,00	60 340,48	
6238	Pub public relat publ divers					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
623	Sous Total compte 623					126 095,03	31 665,00	126 095,03	31 665,00	94 430,03	
6247	Transports collectifs					1 263 053,84	107 113,44	1 263 053,84	107 113,44	1 155 940,40	
624	Sous Total compte 624					1 263 053,84	107 113,44	1 263 053,84	107 113,44	1 155 940,40	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					60,80		60,80		60,80	
6256	Déplacts missions récep - missions					73,49		73,49		73,49	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					74,75		74,75		74,75	
625	Sous Total compte 625					209,04		209,04		209,04	
6261	Frais d'affranchissement					14 352,23	1 200,00	14 352,23	1 200,00	13 152,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunicat					29 878,67	45,44	29 878,67	45,44	29 833,23	
626	Sous Total compte 626					44 230,90	1 245,44	44 230,90	1 245,44	42 985,46	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					79,80	1,50	79,80	1,50	78,30	
6281	Aut serv extér concours divers					80 122,64	46 672,50	80 122,64	46 672,50	33 450,14	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					31 453,14	1 600,05	31 453,14	1 600,05	29 853,09	
6284	Redevances pour services rendus					13 522,49		13 522,49		13 522,49	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					71 559,64		71 559,64		71 559,64	
62878	Rembst frais à autres organismes					788,64		788,64		788,64	
6287	Sous Total compte 6287					72 348,28		72 348,28		72 348,28	
6288	Autres serv extér					1 218,00		1 218,00		1 218,00	
628	Sous Total compte 628					198 664,55	48 272,55	198 664,55	48 272,55	150 392,00	
62	Sous Total compte 62					1 797 424,48	205 619,63	1 797 424,48	205 619,63	1 591 804,85	
6331	Verst de transport					19 740,83		19 740,83		19 740,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					6 198,40		6 198,40		6 198,40	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					20 060,72		20 060,72		20 060,72	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					658,15		658,15		658,15	
633	Sous Total compte 633					46 658,10		46 658,10		46 658,10	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					4 975,00		4 975,00		4 975,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 975,00		4 975,00		4 975,00	
635	Sous Total compte 635					4 975,00		4 975,00		4 975,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 203,84	601,92	1 203,84	601,92	601,92	
63	Sous Total compte 63					52 836,94	601,92	52 836,94	601,92	52 235,02	
64111	Persl titulaire_rému principale					877 010,34	7 241,88	877 010,34	7 241,88	869 768,46	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					36 537,48	14,46	36 537,48	14,46	36 523,02	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					294 623,24		294 623,24		294 623,24	
6411	Sous Total compte 6411					1 208 171,06	7 256,34	1 208 171,06	7 256,34	1 200 914,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					352 566,76	1 489,79	352 566,76	1 489,79	351 076,97	
6413	Sous Total compte 6413					352 566,76	1 489,79	352 566,76	1 489,79	351 076,97	
64168	Autres emplois d'insertion					11 474,92		11 474,92		11 474,92	
6416	Sous Total compte 6416					11 474,92		11 474,92		11 474,92	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					10 861,90		10 861,90		10 861,90	
6419	Rembst rémunérations du persel						16 538,57		16 538,57		16 538,57
641	Sous Total compte 641					1 583 074,64	25 284,70	1 583 074,64	25 284,70	1 557 789,94	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					260 423,58		260 423,58		260 423,58	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					276 347,48		276 347,48		276 347,48	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					21 429,94		21 429,94		21 429,94	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					64 987,44		64 987,44		64 987,44	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					6 367,00		6 367,00		6 367,00	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					161,20		161,20		161,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					18 537,37		18 537,37		18 537,37	
645	Sous Total compte 645					648 254,01		648 254,01		648 254,01	
6475	Autres charges sociales médecine travail					5 804,86		5 804,86		5 804,86	
6478	Autres charges sociales diverses					754,00		754,00		754,00	
6479	Rembst sur autres charges social					14 628,00	46 540,67	14 628,00	46 540,67		31 912,67
647	Sous Total compte 647					21 186,86	46 540,67	21 186,86	46 540,67		25 353,81
6488	Autres charges de personnel					14 652,75	14 548,50	14 652,75	14 548,50	104,25	
648	Sous Total compte 648					14 652,75	14 548,50	14 652,75	14 548,50	104,25	
64	Sous Total compte 64					2 267 168,26	86 373,87	2 267 168,26	86 373,87	2 180 794,39	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					151 861,56		151 861,56		151 861,56	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					2 203,79		2 203,79		2 203,79	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					14 831,24		14 831,24		14 831,24	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					46 223,88		46 223,88		46 223,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6535	Frais formation maires adjts conseil					252,00		252,00		252,00	
653	Sous Total compte 653					215 372,47		215 372,47		215 372,47	
65541	Contributions au fonds de compensation d					206 815,04		206 815,04		206 815,04	
65548	Autres contributions					26 828,16		26 828,16		26 828,16	
6554	Sous Total compte 6554					233 643,20		233 643,20		233 643,20	
6555	Contrib au CNFPT					4 553,18		4 553,18		4 553,18	
6558	Autres contributions obligatoires					10 876,75		10 876,75		10 876,75	
655	Sous Total compte 655					249 073,13		249 073,13		249 073,13	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					6 500,00		6 500,00		6 500,00	
65734	Sous Total compte 65734					6 500,00		6 500,00		6 500,00	
6573	Sous Total compte 6573					6 500,00		6 500,00		6 500,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					174 900,14		174 900,14		174 900,14	
657	Sous Total compte 657					181 400,14		181 400,14		181 400,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					645 845,74		645 845,74		645 845,74	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 695,90		4 695,90		4 695,90	
66112	Intérêts - rattachement des icne					17 665,33	3 717,59	17 665,33	3 717,59	13 947,74	
6611	Sous Total compte 6611					22 361,23	3 717,59	22 361,23	3 717,59	18 643,64	
661	Sous Total compte 661					22 361,23	3 717,59	22 361,23	3 717,59	18 643,64	
6688	Autres					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
668	Sous Total compte 668					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
66	Sous Total compte 66					25 861,23	3 717,59	25 861,23	3 717,59	22 143,64	
673	Charges except titres annulés					150,00		150,00		150,00	
67	Sous Total compte 67					150,00		150,00		150,00	
6811	DA - immob					202 898,32		202 898,32		202 898,32	
681	Sous Total compte 681					202 898,32		202 898,32		202 898,32	
68	Sous Total compte 68					202 898,32		202 898,32		202 898,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					5 823 431,77	367 044,23	5 823 431,77	367 044,23	5 504 838,78	48 451,24
70323	Redev occupation domaine public communal					6 731,96	55 707,16	6 731,96	55 707,16		48 975,20
7032	Sous Total compte 7032					6 731,96	55 707,16	6 731,96	55 707,16		48 975,20
703	Sous Total compte 703					6 731,96	55 707,16	6 731,96	55 707,16		48 975,20
7062	Prestation serv redev droits culturel					36 108,18	162 425,13	36 108,18	162 425,13		126 316,95
7066	Prestation serv redev droits social					0,05	92 411,79	0,05	92 411,79		92 411,74
70688	Prest serv autres prestat service						371,80		371,80		371,80
7068	Sous Total compte 7068						371,80		371,80		371,80
706	Sous Total compte 706					36 108,23	255 208,72	36 108,23	255 208,72		219 100,49
70875	Aut prod rebst frais coll membres GFP						121 205,16		121 205,16		121 205,16
70878	Autres produits - remboursement de frais						138 703,93		138 703,93		138 703,93
7087	Sous Total compte 7087						259 909,09		259 909,09		259 909,09
708	Sous Total compte 708						259 909,09		259 909,09		259 909,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					42 840,19	570 824,97	42 840,19	570 824,97		527 984,78
73111	Taxes foncières et d'habitation					859 843,00	17 225 646,00	859 843,00	17 225 646,00		16 365 803,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						4 287 355,00		4 287 355,00		4 287 355,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						807 388,00		807 388,00		807 388,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						608 331,00		608 331,00		608 331,00
7311	Sous Total compte 7311					859 843,00	22 928 720,00	859 843,00	22 928 720,00		22 068 877,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						805 332,00		805 332,00		805 332,00
731	Sous Total compte 731					859 843,00	23 734 052,00	859 843,00	23 734 052,00		22 874 209,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						127 871,00		127 871,00		127 871,00
733	Sous Total compte 733						127 871,00		127 871,00		127 871,00
7391171	Dégrèvt taxe fnb en faveur jeunes agri					139,00		139,00		139,00	
739117	Sous Total compte 739117					139,00		139,00		139,00	
739118	Autres reverst fiscalité					138,00		138,00		138,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73911	Sous Total compte 73911					277,00		277,00		277,00	
7391	Sous Total compte 7391					277,00		277,00		277,00	
739211	Attributions de compensation					8 471 588,50	14 010,00	8 471 588,50	14 010,00	8 457 578,50	
739212	Dotation de solidarité communautaire					1 066 862,00		1 066 862,00		1 066 862,00	
73921	Sous Total compte 73921					9 538 450,50	14 010,00	9 538 450,50	14 010,00	9 524 440,50	
739221	FNGIR					6 081 789,00		6 081 789,00		6 081 789,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					468 786,00		468 786,00		468 786,00	
73922	Sous Total compte 73922					6 550 575,00		6 550 575,00		6 550 575,00	
7392	Sous Total compte 7392					16 089 025,50	14 010,00	16 089 025,50	14 010,00	16 075 015,50	
739	Sous Total compte 739					16 089 302,50	14 010,00	16 089 302,50	14 010,00	16 075 292,50	
73	Sous Total compte 73					16 949 145,50	23 875 933,00	16 949 145,50	23 875 933,00		6 926 787,50
74124	Dot intercommunali						768 631,00		768 631,00		768 631,00
74126	Dot compens grouppts Cnes						2 511 774,00		2 511 774,00		2 511 774,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7412	Sous Total compte 7412						3 280 405,00		3 280 405,00		3 280 405,00
741	Sous Total compte 741						3 280 405,00		3 280 405,00		3 280 405,00
744	FCTVA						5 949,89		5 949,89		5 949,89
74718	Autres participations Etat						40 766,00		40 766,00		40 766,00
7471	Sous Total compte 7471						40 766,00		40 766,00		40 766,00
7472	Participations - Région					23 009,10	41 377,19	23 009,10	41 377,19		18 368,09
7473	Participations - Dépt					7 340,00	108 353,21	7 340,00	108 353,21		101 013,21
74741	Participations Cnes membres GFP						9 920,00		9 920,00		9 920,00
7474	Sous Total compte 7474						9 920,00		9 920,00		9 920,00
74758	Participation - autres groupements						1 489,32		1 489,32		1 489,32
7475	Sous Total compte 7475						1 489,32		1 489,32		1 489,32
7478	Participations - autres organismes					69 644,03	165 544,71	69 644,03	165 544,71		95 900,68
747	Sous Total compte 747					99 993,13	367 450,43	99 993,13	367 450,43		267 457,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748313	Dotation compensation réforme TP						26 811,00		26 811,00		26 811,00
748314	Dotation unique compensations spé TP						11 046,15		11 046,15		11 046,15
74831	Sous Total compte 74831						37 857,15		37 857,15		37 857,15
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						6 648,00		6 648,00		6 648,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						1 916,00		1 916,00		1 916,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						168 242,00		168 242,00		168 242,00
7483	Sous Total compte 7483						214 663,15		214 663,15		214 663,15
748	Sous Total compte 748						214 663,15		214 663,15		214 663,15
74	Sous Total compte 74					99 993,13	3 868 468,47	99 993,13	3 868 468,47		3 768 475,34
752	Revenus des immeubles						193 092,56		193 092,56		193 092,56
758	Produits divers de gestion courante						130,48		130,48		130,48
75	Sous Total compte 75						193 223,04		193 223,04		193 223,04
7711	Dédits et pénalités perçus						400,00		400,00		400,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 264,16		3 264,16		3 264,16
771	Sous Total compte 771						3 664,16		3 664,16		3 664,16
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						35 250,05		35 250,05		35 250,05
777	Quote-part des subv d'invest transférée						158,23		158,23		158,23
7788	Produits exceptionnels divers						15 113,51		15 113,51		15 113,51
778	Sous Total compte 778						15 113,51		15 113,51		15 113,51
77	Sous Total compte 77						54 185,95		54 185,95		54 185,95
	Total classe 7					17 091 978,82	28 562 635,43	17 091 978,82	28 562 635,43	16 075 292,50	27 545 949,11
	Total général	36 715 756,28	36 715 756,28	149 767 788,28	132 187 452,87	31 267 858,11	48 848 193,52	217 751 402,67	217 751 402,67	77 051 533,94	77 051 533,94

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

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

Page des signatures

94600 - CC LE VAL D ESSONNE

Exercice 2017

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

Observations :

BOULIERAC Karine (1018491486-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 08/03/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CC LE VAL D ESSONNE** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GRANGE Sylvie (1017102903-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A LA FERTE-ALAIS, le 09/03/2018

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

A , le