

**080007**

**TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**43600 SOMME NUMERIQUE**

ORIGINE DOCUMENT : yveline.assier

Libellé du poste comptable : TRES. GRAND AMIENS ET  
Budget collectivité : SOMME NUMERIQUE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**N° CODIQUE 080007**

**Date d'édition : 29/02/2016**

**IDENTIFIANT BUDGET 43600**

**N° de SIRET 25800436500031**

**SOMME NUMERIQUE**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2015**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**Mme YVELINE ASSIER**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2015 AU 29/02/2016**

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Date d'édition : 29/02/2016

L4.0.009.024



Population : 584547

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2015

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....		3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....		25
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	26
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	27
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	28
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	34
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....		40
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	41
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	64
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....		65

**SITUATION PATRIMONIALE**

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-1

Exercice 2015

43600 – SOMME NUMERIQUE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>8,82</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	15,87
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	244,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	104,33
Autres immobilisations corporelles	93,26	Subventions transférables	58,84
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>93,26</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	218,16
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>102,08</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>641,99</b>
Créances	3 023,80	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	833,90	Fournisseurs (2)	25,94
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	3 288,86
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 857,70</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>3 314,81</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 314,81</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,99</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 959,78</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 959,78</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2015

43600 – SOMME NUMERIQUE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	21 588,60	12 951,00	8 637,60	12 954,60
	Autres immobilisations incorporelles	1 520,09	1 335,27	184,82	660,08
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	109 254,53	15 994,00	93 260,53	68 561,32
	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				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>132 363,22</b>	<b>30 280,27</b>	<b>102 082,95</b>	<b>82 176,00</b>

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2015

43600 – SOMME NUMERIQUE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	132 363,22	30 280,27	102 082,95	82 176,00
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>132 363,22</b>	<b>30 280,27</b>	<b>102 082,95</b>	<b>82 176,00</b>

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2015

43600 – SOMME NUMERIQUE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés	94 918,54	0,00	94 918,54	253 371,23
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	92 072,83	0,00	92 072,83	2 850,12
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers	2 537 897,37	0,00	2 537 897,37	1 886 483,47
	Autres créances	298 912,85	0,00	298 912,85	192 168,10
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	833 899,93	0,00	833 899,93	2 798 459,86
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	1 272,09
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>3 857 701,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857 701,52</b>	<b>5 134 604,87</b>

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2015

43600 – SOMME NUMERIQUE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 990 064,74	30 280,27	3 959 784,47	5 216 780,87
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					



080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2015

43600 –SOMME NUMERIQUE

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2015

43600 –SOMME NUMERIQUE

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	25 944,47	115 867,43
	Dettes fiscales et sociales	21 128,94	2 077,77
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	753 695,38	2 690 705,91
	Opérations pour le compte de tiers	2 476 472,84	1 848 946,16
	Autres dettes	37 565,16	286,39
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	19 062,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>3 314 806,79</b>	<b>4 676 945,66</b>

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2015

43600 –SOMME NUMERIQUE

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	2 991,45	0,00
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 991,45	0,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	3 959 784,47	5 216 780,87
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-3

Exercice 2015

43600 – SOMME NUMERIQUE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	854,17	658,92
Produits des services	354,33	278,67
Autres produits	15,47	2,80
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	1 223,97	940,39
Traitements, salaires, charges sociales	392,61	408,79
Achats et charges externes	669,37	561,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11,74	11,20
Autres charges	8,29	9,82
<b>Charges courantes non financières</b>	1 082,00	991,37
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	141,97	-50,98
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	141,97	-50,98
<b>Produits exceptionnels</b>	2,89	3,29
<b>Charges exceptionnelles</b>	40,53	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-37,64	3,29
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	104,33	-47,69

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2015

43600 – SOMME NUMERIQUE

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	354 334,77	278 666,32
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	15 474,10	2 801,82
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	854 165,47	658 922,63
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 223 974,34	940 390,77
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	285 983,02	300 085,38
Charges sociales	106 626,21	108 706,53
Achats et charges externes	669 366,82	561 568,32
Impôts et taxes	8 168,28	9 359,21
Dotations amortissements des immob	11 738,26	11 198,01
Dot amort sur charges à répartir		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2015

43600 – SOMME NUMERIQUE

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	121,20	456,09
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 082 003,79	991 373,54
A –RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	141 970,55	-50 982,77
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimm		
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		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2015

43600 – SOMME NUMERIQUE

### COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B – RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B – RESULTAT COURANT	141 970,55	-50 982,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	706,19	1 114,85
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	2 179,00	2 179,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 885,19	3 293,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	40 000,00	
Charg excep op gestion – Autresopérations	525,72	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transfà investist		
Charg excep op capital – Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	40 525,72	
C – RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-37 640,53	3 293,85



**ANNEXE**

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43600 – SOMME NUMERIQUE

I-5

Exercice 2015

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde DébitEUR	Solde CréDiteur			Solde DébitEUR	Solde CréDiteur
4581-007	8 712,00		0,00	0,00	8 712,00	
4581-013	24 651,48		0,00	0,00	24 651,48	
4581-017	8 035,80		0,00	0,00	8 035,80	
4581-018	9 951,40		0,00	0,00	9 951,40	
4581-033		0,00	2 118,00	0,00	2 118,00	
4581-034	10 639,20		0,00	0,00	10 639,20	
4582-007		6 534,00	0,00	2 178,00		8 712,00
4582-013		22 557,48	0,00	2 094,00		24 651,48
4582-017		7 512,30	0,00	523,50		8 035,80
4582-018		9 427,90	0,00	523,50		9 951,40
4582-033		0,00	0,00	2 118,00		2 118,00
4582-034		8 419,20	0,00	2 220,00		10 639,20

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43600 – SOMME NUMERIQUE

I-5

Exercice 2015

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde DébitEUR	Solde CréDiteur			Solde DébitEUR	Solde CréDiteur
4581-001	1 207 553,95		258 205,38	0,00	1 465 759,33	
4581-002	77 838,62		11 430,00	0,00	89 268,62	
4581-003	33 944,66		0,00	0,00	33 944,66	
4581-004	71 112,84		7 344,00	0,00	78 456,84	
4581-005	33 745,38		24 884,40	0,00	58 629,78	
4581-006	32 191,98		38 978,40	0,00	71 170,38	
4581-008	25 365,55		26 466,00	0,00	51 831,55	
4581-009	21 315,45		0,00	0,00	21 315,45	
4581-010	6 524,40		8 756,40	0,00	15 280,80	
4581-011	18 036,64		2 308,80	0,00	20 345,44	
4581-012	23 565,21		0,00	0,00	23 565,21	
4581-014	14 311,75		9 102,00	0,00	23 413,75	

43600 – SOMME NUMERIQUE

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde DébitEUR	Solde CrédiEUR			Solde DébitEUR	Solde CrédiEUR
4581-015	9 756,00		0,00	0,00	9 756,00	
4581-016	17 663,70		24 417,60	0,00	42 081,30	
4581-019	20 110,58		24 798,00	0,00	44 908,58	
4581-020	46 650,66		48 531,48	0,00	95 182,14	
4581-022	6 917,87		16 660,80	0,00	23 578,67	
4581-023	14 998,00		3 094,80	0,00	18 092,80	
4581-024	14 529,71		19 189,20	0,00	33 718,91	
4581-025	33 680,52		46 358,40	0,00	80 038,92	
4581-026	16 243,98		12 564,00	0,00	28 807,98	
4581-027	48 462,00		28 748,40	0,00	77 210,40	
4581-028	11 445,26		2 970,00	0,00	14 415,26	
4581-030	18 528,88		9 026,40	0,00	27 555,28	

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43600 – SOMME NUMERIQUE

I-5

Exercice 2015

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débitteur	Solde Créditteur			Solde Débitteur	Solde Créditteur
4581-031		0,00	8 428,92	0,00	8 428,92	
4581-032		0,00	54 337,20	0,00	54 337,20	
4581-035		0,00	26 803,20	0,00	26 803,20	
4582-001		1 221 057,69	0,00	237 441,16		1 458 498,85
4582-002		75 879,62	0,00	10 774,50		86 654,12
4582-003		34 859,05	0,00	726,00		35 585,05
4582-004		68 709,84	0,00	6 960,00		75 669,84
4582-005		32 293,38	0,00	21 440,40		53 733,78
4582-006		32 266,98	0,00	33 911,40		66 178,38
4582-008		23 913,56	0,00	38 822,01		62 735,57
4582-009		20 548,49	0,00	2 178,00		22 726,49
4582-010		4 406,40	0,00	9 215,40		13 621,80

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43600 – SOMME NUMERIQUE

I-5

Exercice 2015

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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
4582-011		20 858,64	0,00	2 308,80		23 167,44
4582-012		23 565,20	0,00	0,00		23 565,20
4582-014		12 217,75	0,00	10 584,00		22 801,75
4582-015		8 451,00	0,00	523,50		8 974,50
4582-016		16 555,36	0,00	22 268,10		38 823,46
4582-019		17 867,78	0,00	21 745,50		39 613,28
4582-020		34 747,32	0,00	51 418,41		86 165,73
4582-022		6 404,87	0,00	15 603,30		22 008,17
4582-023		7 859,00	0,00	5 035,80		12 894,80
4582-024		13 482,71	0,00	17 578,20		31 060,91
4582-025		31 562,52	0,00	41 358,90		72 921,42
4582-026		14 149,99	0,00	11 517,00		25 666,99

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43600 – SOMME NUMERIQUE

I-5

Exercice 2015

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débitteur	Solde Crédeur			Solde Débitteur	Solde Crédeur
4582-027		44 958,00	0,00	29 801,40		74 759,40
4582-028		10 921,75	0,00	3 493,50		14 415,25
4582-030		16 958,38	0,00	9 026,40		25 984,78
4582-031		0,00	0,00	8 428,98		8 428,98
4582-032		0,00	0,00	46 678,20		46 678,20
4582-035		0,00	0,00	23 138,70		23 138,70

**EXECUTION BUDGETAIRE**

43600 –SOMME NUMERIQUE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 169 405,85	1 568 881,71	2 738 287,56
Titres de recettes émis (b)	769 961,39	1 243 710,67	2 013 672,06
Réductions de titres (c)	66 588,57	13 088,14	79 676,71
Recettes nettes (d = b -c)	703 372,82	1 230 622,53	1 933 995,35
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 169 405,85	1 568 881,71	2 738 287,56
Mandats émis (f)	751 654,79	1 233 018,36	1 984 673,15
Annulations de mandats (g)	2 308,80	106 725,85	109 034,65
Dépenses nettes (h = f -g)	749 345,99	1 126 292,51	1 875 638,50
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d -h) Excédent		104 330,02	58 356,85
(h -d) Déficit	45 973,17		

43600 –SOMME NUMERIQUE

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015</b>
I - Budget principal					
Investissement	175 340,19	0,00	-45 973,17	0,00	129 367,02
Fonctionnement	244 781,71	0,00	104 330,02	0,00	349 111,73
TOTAL I	420 121,90	0,00	58 356,85	0,00	478 478,75
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET					
Investissement	-1 243 556,05	0,00	-1 901 222,76	0,00	-3 144 778,81
Fonctionnement	3 211 602,30	820 554,00	1 539 235,93	0,00	3 930 284,23
Sous-Total	1 968 046,25	820 554,00	-361 986,83	0,00	785 505,42
TOTAL III	1 968 046,25	820 554,00	-361 986,83	0,00	785 505,42
TOTAL I + II + III	2 388 168,15	820 554,00	-303 629,98	0,00	1 263 984,17

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00		3 000,00
21	Immobilisations corporelles	6 100,00	158 732,31	164 832,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 100,00	158 732,31	167 832,31
4581001	Opération pour compte tiers n° 4581001	230 000,00	29 460,00	259 460,00
4581002	Opération pour compte tiers n° 4581002	14 000,00	2 000,00	16 000,00
4581003	Opération pour compte tiers n° 4581003	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
4581004	Opération pour compte tiers n° 4581004	9 000,00		9 000,00
4581005	Opération pour compte tiers n° 4581005	33 000,00		33 000,00
4581006	Opération pour compte tiers n° 4581006		40 000,00	40 000,00
4581008	Opération pour compte tiers n° 4581008		104 000,00	104 000,00
4581009	Opération pour compte tiers n° 4581009	20 000,00	20 000,00	40 000,00
4581010	Opération pour compte tiers n° 4581010	14 000,00		14 000,00
4581011	Opération pour compte tiers n° 4581011		10 000,00	10 000,00
4581012	Opération pour compte tiers n° 4581012		3 000,00	3 000,00
4581013	Opération pour compte tiers n° 4581013		15 000,00	15 000,00
4581014	Opération pour compte tiers n° 4581014		10 000,00	10 000,00
4581015	Opération pour compte tiers n° 4581015		7 000,00	7 000,00
4581016	Opération pour compte tiers n° 4581016		40 000,00	40 000,00
4581019	Opération pour compte tiers n° 4581019	20 000,00	5 000,00	25 000,00
4581020	Opération pour compte tiers n° 4581020		78 531,48	78 531,48

43600 – SOMME NUMERIQUE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	3 000,00				3 000,00
21	164 832,31	31 645,21		31 645,21	133 187,10
SOUS-TOTAL	167 832,31	31 645,21		31 645,21	136 187,10
4581001	259 460,00	258 205,38		258 205,38	1 254,62
4581002	16 000,00	11 430,00		11 430,00	4 570,00
4581003	23 000,00				23 000,00
4581004	9 000,00	9 652,80	2 308,80	7 344,00	1 656,00
4581005	33 000,00	24 884,40		24 884,40	8 115,60
4581006	40 000,00	38 978,40		38 978,40	1 021,60
4581008	104 000,00	26 466,00		26 466,00	77 534,00
4581009	40 000,00				40 000,00
4581010	14 000,00	8 756,40		8 756,40	5 243,60
4581011	10 000,00	2 308,80		2 308,80	7 691,20
4581012	3 000,00				3 000,00
4581013	15 000,00				15 000,00
4581014	10 000,00	9 102,00		9 102,00	898,00
4581015	7 000,00				7 000,00
4581016	40 000,00	24 417,60		24 417,60	15 582,40
4581019	25 000,00	24 798,00		24 798,00	202,00
4581020	78 531,48	48 531,48		48 531,48	30 000,00

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
4581022	Opération pour compte tiers n° 4581022	20 000,00		20 000,00
4581023	Opération pour compte tiers n° 4581023	12 000,00		12 000,00
4581024	Opération pour compte tiers n° 4581024	20 000,00	11 354,00	31 354,00
4581025	Opération pour compte tiers n° 4581025	37 000,00	11 319,48	48 319,48
4581026	Opération pour compte tiers n° 4581026		12 564,00	12 564,00
4581027	Opération pour compte tiers n° 4581027	25 000,00	4 316,40	29 316,40
4581028	Opération pour compte tiers n° 4581028	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
4581030	Opération pour compte tiers n° 4581030		10 000,00	10 000,00
4581031	Opération pour compte tiers n° 4581031		8 488,98	8 488,98
4581032	Opération pour compte tiers n° 4581032	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
4581033	Opération pour compte tiers n° 4581033		2 118,00	2 118,00
4581034	Opération pour compte tiers n° 4581034	33 000,00	-33 000,00	
4581035	Opération pour compte tiers n° 4581035		40 221,20	40 221,20
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	600 000,00	399 373,54	999 373,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	609 100,00	558 105,85	1 167 205,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 200,00		2 200,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 200,00		2 200,00
TOTAL GENERAL		611 300,00	558 105,85	1 169 405,85

43600 – SOMME NUMERIQUE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
4581022	20 000,00	16 660,80		16 660,80	3 339,20
4581023	12 000,00	3 094,80		3 094,80	8 905,20
4581024	31 354,00	19 189,20		19 189,20	12 164,80
4581025	48 319,48	46 358,40		46 358,40	1 961,08
4581026	12 564,00	12 564,00		12 564,00	
4581027	29 316,40	28 748,40		28 748,40	568,00
4581028	3 000,00	2 970,00		2 970,00	30,00
4581030	10 000,00	9 026,40		9 026,40	973,60
4581031	8 488,98	8 428,92		8 428,92	60,06
4581032	55 000,00	54 337,20		54 337,20	662,80
4581033	2 118,00	2 118,00		2 118,00	
4581034					
4581035	40 221,20	26 803,20		26 803,20	13 418,00
SOUS-TOTAL	999 373,54	717 830,58	2 308,80	715 521,78	283 851,76
TOTAL	1 167 205,85	749 475,79	2 308,80	747 166,99	420 038,86
040	2 200,00	2 179,00		2 179,00	21,00
TOTAL	2 200,00	2 179,00		2 179,00	21,00
TOTAL GENERAL	1 169 405,85	751 654,79	2 308,80	749 345,99	420 059,86

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
4582001	Opération pour compte tiers n° 4582001	230 000,00	29 460,00	259 460,00
4582002	Opération pour compte tiers n° 4582002	14 000,00	2 000,00	16 000,00
4582003	Opération pour compte tiers n° 4582003	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
4582004	Opération pour compte tiers n° 4582004	9 000,00		9 000,00
4582005	Opération pour compte tiers n° 4582005	33 000,00		33 000,00
4582006	Opération pour compte tiers n° 4582006		40 000,00	40 000,00
4582007	Opération pour compte tiers n° 4582007			
4582008	Opération pour compte tiers n° 4582008		104 000,00	104 000,00
4582009	Opération pour compte tiers n° 4582009	20 000,00	20 000,00	40 000,00
4582010	Opération pour compte tiers n° 4582010	14 000,00	2 041,60	16 041,60
4582011	Opération pour compte tiers n° 4582011		10 000,00	10 000,00
4582012	Opération pour compte tiers n° 4582012		3 000,00	3 000,00
4582013	Opération pour compte tiers n° 4582013		15 000,00	15 000,00
4582014	Opération pour compte tiers n° 4582014		10 000,00	10 000,00
4582015	Opération pour compte tiers n° 4582015		7 000,00	7 000,00
4582016	Opération pour compte tiers n° 4582016		40 000,00	40 000,00
4582017	Opération pour compte tiers n° 4582017			
4582018	Opération pour compte tiers n° 4582018			
4582019	Opération pour compte tiers n° 4582019	20 000,00	5 000,00	25 000,00
4582020	Opération pour compte tiers n° 4582020		78 531,48	78 531,48

## 43600 – SOMME NUMERIQUE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
4582001	259 460,00	241 333,36	3 892,20	237 441,16	22 018,84
4582002	16 000,00	12 882,00	2 107,50	10 774,50	5 225,50
4582003	23 000,00	726,00		726,00	22 274,00
4582004	9 000,00	8 796,00	1 836,00	6 960,00	2 040,00
4582005	33 000,00	26 336,40	4 896,00	21 440,40	11 559,60
4582006	40 000,00	33 911,40		33 911,40	6 088,60
4582007		2 178,00		2 178,00	-2 178,00
4582008	104 000,00	42 107,01	3 285,00	38 822,01	65 177,99
4582009	40 000,00	2 178,00		2 178,00	37 822,00
4582010	16 041,60	10 922,40	1 707,00	9 215,40	6 826,20
4582011	10 000,00	2 308,80		2 308,80	7 691,20
4582012	3 000,00				3 000,00
4582013	15 000,00	2 094,00		2 094,00	12 906,00
4582014	10 000,00	11 196,00	612,00	10 584,00	-584,00
4582015	7 000,00	523,50		523,50	6 476,50
4582016	40 000,00	24 941,10	2 673,00	22 268,10	17 731,90
4582017		523,50		523,50	-523,50
4582018		523,50		523,50	-523,50
4582019	25 000,00	25 321,50	3 576,00	21 745,50	3 254,50
4582020	78 531,48	59 014,08	7 595,67	51 418,41	27 113,07

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
4582022	Opération pour compte tiers n° 4582022	20 000,00		20 000,00
4582023	Opération pour compte tiers n° 4582023	12 000,00		12 000,00
4582024	Opération pour compte tiers n° 4582024	20 000,00	11 354,00	31 354,00
4582025	Opération pour compte tiers n° 4582025	37 000,00		37 000,00
4582026	Opération pour compte tiers n° 4582026		12 564,00	12 564,00
4582027	Opération pour compte tiers n° 4582027	25 000,00	4 316,40	29 316,40
4582028	Opération pour compte tiers n° 4582028	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
4582030	Opération pour compte tiers n° 4582030			
4582031	Opération pour compte tiers n° 4582031		8 488,98	8 488,98
4582032	Opération pour compte tiers n° 4582032	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
4582033	Opération pour compte tiers n° 4582033		2 118,00	2 118,00
4582034	Opération pour compte tiers n° 4582034	33 000,00	-30 780,00	2 220,00
4582035	Opération pour compte tiers n° 4582035		40 221,20	40 221,20
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	600 000,00	382 315,66	982 315,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	600 000,00	382 315,66	982 315,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 300,00	450,00	11 750,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 300,00	450,00	11 750,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		175 340,19	175 340,19
TOTAL GENERAL		611 300,00	558 105,85	1 169 405,85

## 43600 – SOMME NUMERIQUE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
4582022	20 000,00	17 173,80	1 570,50	15 603,30	4 396,70
4582023	12 000,00	5 035,80		5 035,80	6 964,20
4582024	31 354,00	20 236,20	2 658,00	17 578,20	13 775,80
4582025	37 000,00	50 274,60	8 915,70	41 358,90	-4 358,90
4582026	12 564,00	14 658,00	3 141,00	11 517,00	1 047,00
4582027	29 316,40	35 030,40	5 229,00	29 801,40	-485,00
4582028	3 000,00	3 493,50		3 493,50	-493,50
4582030		10 596,90	1 570,50	9 026,40	-9 026,40
4582031	8 488,98	8 428,98		8 428,98	60,00
4582032	55 000,00	54 337,20	7 659,00	46 678,20	8 321,80
4582033	2 118,00	2 118,00		2 118,00	
4582034	2 220,00	2 220,00		2 220,00	
4582035	40 221,20	26 803,20	3 664,50	23 138,70	17 082,50
SOUS-TOTAL	982 315,66	758 223,13	66 588,57	691 634,56	290 681,10
TOTAL	982 315,66	758 223,13	66 588,57	691 634,56	290 681,10
040	11 750,00	11 738,26		11 738,26	11,74
TOTAL	11 750,00	11 738,26		11 738,26	11,74
001	175 340,19				175 340,19
TOTAL GENERAL	1 169 405,85	769 961,39	66 588,57	703 372,82	466 033,03













43600 SOMME NUMERIQUE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services –autr	12 986,17		12 986,17
60622	Achats non stockés de carburants	1 852,98		1 852,98
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 829,28	154,00	3 675,28
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 040,13		3 040,13
6068	Achats non stockés d'autres matières et	495,18		495,18
611	Contrats prestations de services	234 735,27	120,53	234 614,74
6132	Services extérieurs –locations immobili	69 795,92		69 795,92
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	19 180,76	1 189,31	17 991,45
614	Services extérieurs –charges locatives	114 271,79	80 000,00	34 271,79
61551	Services extérieurs –entretien et répar	900,00		900,00
6156	Services extérieurs –maintenance	19 312,98		19 312,98
616	Primes d'assurance	5 026,76	1 161,32	3 865,44
6182	Services extérieurs –divers –documenta	1 225,00		1 225,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	427,74		427,74
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	13 318,63		13 318,63
6231	Publicité publications relations publicu	957,60		957,60
6236	Publicité publications relations publicu	7 470,06		7 470,06
6238	Publicité publications relations publicu	4 114,80		4 114,80
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	3 785,46	181,79	3 603,67
6256	Déplacements missions et réceptions –mi	269,34		269,34
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	12 043,54	952,28	11 091,26
6261	Frais d'affranchissement	3 618,03	144,22	3 473,81
6262	Frais de télécommunications	6 292,94	336,02	5 956,92
627	Autres services extérieurs –services ba	15,00		15,00

43600 SOMME NUMERIQUE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6281	Autres services extérieurs –concours di	15 700,00		15 700,00
6283	Autres services extérieurs –frais de ne	5 399,82	407,82	4 992,00
6288	Autres services extérieurs	215 491,19	21 542,26	193 948,93
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	775 556,37	106 189,55	669 366,82
6331	Versement de transport	3 972,58	6,20	3 966,38
6332	Cotisations versées au FNAL	166,85		166,85
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 035,05		4 035,05
64111	Personnel titulaire –rémunération princ	121 106,11		121 106,11
64112	Personnel titulaire –nbi supplément fam	6 298,19		6 298,19
64118	Personnel titulaire –autres indemnités	70 165,83		70 165,83
64131	Personnel non titulaire –rémunération	79 317,03		79 317,03
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	50 256,73		50 256,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	37 675,39		37 675,39
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	8 243,20		8 243,20
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	8 871,39	479,50	8 391,89
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	309,00		309,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 750,00		1 750,00
6488	Autres charges de personnel	12 858,86		12 858,86
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	405 026,21	485,70	404 540,51
6536	Frais de représentation du maire	171,80	50,60	121,20
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	171,80	50,60	121,20
673	Charges exceptionnelles –titres annulés	525,72		525,72
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	40 000,00		40 000,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	40 525,72		40 525,72



43600 SOMME NUMERIQUE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	3 763,00		3 763,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 763,00		3 763,00
70688	Prestations de services autres prestatio	341 436,42	1 714,70	339 721,72
70878	Autres produits –remboursement de frais	15 995,15	1 382,10	14 613,05
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	357 431,57	3 096,80	354 334,77
7473	Participations –Départements	297 029,72		297 029,72
74751	Participations –GFP de rattachement	399 746,74	7 189,52	392 557,22
7477	Participations –budget communautaire et	164 578,53		164 578,53
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	861 354,99	7 189,52	854 165,47
752	Autres produits de gestion courante –re	18 275,92	2 801,82	15 474,10
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	18 275,92	2 801,82	15 474,10
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	101,40		101,40
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	604,79		604,79
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	706,19		706,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 241 531,67	13 088,14	1 228 443,53
777	Quote-partdes subventions d’investissem	2 179,00		2 179,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d’ordre de transfert entre se	2 179,00		2 179,00
TOTAL	RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 179,00		2 179,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 243 710,67	13 088,14	1 230 622,53

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

43600 –SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		15 868,14						15 868,14		15 868,14
	Sous Total compte 1022		15 868,14						15 868,14		15 868,14
	Sous Total compte 102		15 868,14						15 868,14		15 868,14
	Sous Total compte 10		15 868,14						15 868,14		15 868,14
110	Report à nouveau solde créditeur			47 688,92				47 688,92			
	Sous Total compte 11		292 470,63		47 688,92				292 470,63		244 781,71
			292 470,63						292 470,63		244 781,71
12	Résultat exercice excéd déficit	47 688,92						47 688,92			
	Sous Total compte 12	47 688,92			47 688,92			47 688,92			0,00
					47 688,92				47 688,92		0,00
1317	Subv équipt transf –bcfs		65 379,53						65 379,53		65 379,53
	Sous Total compte 131		65 379,53						65 379,53		65 379,53
13917	Subv équipt transf –BC et FS	4 358,00				2 179,00		6 537,00		6 537,00	
	Sous Total compte 1391	4 358,00				2 179,00		6 537,00		6 537,00	
	Sous Total compte 139	4 358,00				2 179,00		6 537,00		6 537,00	

43600 – SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13	4 358,00				2 179,00		6 537,00			
			65 379,53						65 379,53		58 842,53
181	Cpte liaison : affectation									218 163,83	218 163,83
	Sous Total compte 18									218 163,83	218 163,83
			218 163,83						218 163,83		218 163,83
	Total classe 1	52 046,92		47 688,92		2 179,00		101 914,84		6 537,00	
			591 882,13		47 688,92				639 571,05		544 193,21
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	21 588,60						21 588,60		21 588,60	21 588,60
	Sous Total compte 204158	21 588,60						21 588,60		21 588,60	21 588,60
	Sous Total compte 20415	21 588,60						21 588,60		21 588,60	21 588,60
	Sous Total compte 2041	21 588,60						21 588,60		21 588,60	21 588,60
	Sous Total compte 204	21 588,60						21 588,60		21 588,60	21 588,60
2051	Concessions et droits similaires	1 520,09						1 520,09		1 520,09	1 520,09
	Sous Total compte 205	1 520,09						1 520,09		1 520,09	1 520,09
	Sous Total compte 20	23 108,69						23 108,69		23 108,69	23 108,69
2181	Instal gales agenc amngts divers	54 518,41				3 430,37		57 948,78		57 948,78	57 948,78

43600 –SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	22 325,45				28 214,84		50 540,29		50 540,29	
2188	Autres immobilisations corporelles	765,46						765,46		765,46	
	Sous Total compte 218	77 609,32				31 645,21		109 254,53		109 254,53	
	Sous Total compte 21	77 609,32				31 645,21		109 254,53		109 254,53	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		8 634,00				4 317,00		12 951,00		12 951,00
	Sous Total compte 2804158		8 634,00				4 317,00		12 951,00		12 951,00
	Sous Total compte 280415		8 634,00				4 317,00		12 951,00		12 951,00
	Sous Total compte 28041		8 634,00				4 317,00		12 951,00		12 951,00
	Sous Total compte 2804		8 634,00				4 317,00		12 951,00		12 951,00
28051	Concessions et droits similaires		860,01				475,26		1 335,27		1 335,27
	Sous Total compte 2805		860,01				475,26		1 335,27		1 335,27
	Sous Total compte 280		9 494,01				4 792,26		14 286,27		14 286,27
28181	Instal gales agenc amngts divers		3 633,00				2 897,00		6 530,00		6 530,00

43600 – SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		5 353,00				3 897,00		9 250,00		9 250,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		62,00				152,00		214,00		214,00
	Sous Total compte 2818		9 048,00				6 946,00		15 994,00		15 994,00
	Sous Total compte 281		9 048,00				6 946,00		15 994,00		15 994,00
	Sous Total compte 28		18 542,01				11 738,26		30 280,27		30 280,27
	Total classe 2	100 718,01	18 542,01			31 645,21	11 738,26	132 363,22	30 280,27	132 363,22	30 280,27
4011	Fournisseurs		12 174,06	741 008,96	728 834,90			741 008,96	741 008,96		0,00
	Sous Total compte 401		12 174,06	741 008,96	728 834,90			741 008,96	741 008,96		0,00
4041	Fournis immob		19 062,00	768 537,79	749 475,79			768 537,79	768 537,79		0,00
	Sous Total compte 404		19 062,00	768 537,79	749 475,79			768 537,79	768 537,79		0,00
408	Fournis factures non parvenues		103 693,37	103 693,37	25 944,47			103 693,37	129 637,84		25 944,47
	Sous Total compte 40		134 929,43	1 613 240,12	1 504 255,16			1 613 240,12	1 639 184,59		25 944,47
4111	Redevables – amiable	247 291,43		356 394,57	518 998,80			603 686,00	518 998,80	84 687,20	

43600 –SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables –contentieux	1 895,88		204 094,83				205 990,71		6 455,24	
					199 535,47				199 535,47		
	Sous Total compte 411	249 187,31		560 489,40				809 676,71		91 142,44	
					718 534,27				718 534,27		
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable			18 275,92				18 275,92		3 776,10	
					14 499,82				14 499,82		
	Sous Total compte 414			18 275,92				18 275,92		3 776,10	
					14 499,82				14 499,82		
4181	Redevables produits non encore facturés	4 183,92						4 183,92			0,00
					4 183,92				4 183,92		
	Sous Total compte 418	4 183,92						4 183,92			0,00
					4 183,92				4 183,92		
	Sous Total compte 41	253 371,23		578 765,32				832 136,55		94 918,54	
					737 218,01				737 218,01		
421	Personnel –rémunérations dues			229 273,95				229 273,95			0,00
					229 273,95				229 273,95		
425	Personnel –avances et acomptes			1 200,00				1 200,00			0,00
					1 200,00				1 200,00		
	Sous Total compte 42			230 473,95				230 473,95			0,00
					230 473,95				230 473,95		
431	Sécurité sociale			90 949,54				90 949,54			0,12
			0,12		90 949,54				90 949,66		0,12
437	Autres organismes sociaux			71 301,34				71 301,34			594,20
			1 269,35		70 626,19				71 895,54		
	Sous Total compte 43			162 250,88				162 250,88			594,32
			1 269,47		161 575,73				162 845,20		

43600 –SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le	2 849,42		752 402,97				755 252,39		2 752,10	
					752 500,29				752 500,29		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			297 860,80				297 860,80			0,00
					297 860,80				297 860,80		
	Sous Total compte 441	2 849,42		1 050 263,77				1 053 113,19		2 752,10	
					1 050 361,09				1 050 361,09		
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	0,70						0,70		0,70	
	Sous Total compte 4431	0,70						0,70		0,70	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiab le			14 372,60				14 372,60		10 989,00	
					3 383,60				3 383,60		
	Sous Total compte 4434			14 372,60				14 372,60		10 989,00	
					3 383,60				3 383,60		
44381	Aut serv organ pub –dépenses			20 000,00				20 000,00			0,00
					20 000,00				20 000,00		0,00
	Sous Total compte 4438			20 000,00				20 000,00			0,00
					20 000,00				20 000,00		0,00
	Sous Total compte 443	0,70		34 372,60				34 373,30		10 989,70	
					23 383,60				23 383,60		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		808,30	1 411,50				1 411,50			534,62
					1 137,82				1 946,12		
4486	Etat –autres charges à payer								20 000,00		20 000,00
4487	Etat –produits à recevoir			78 331,03				78 331,03		78 331,03	

43600 –SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 448			78 331,03	20 000,00			78 331,03	20 000,00	58 331,03	
	Sous Total compte 44	2 850,12	808,30	1 164 378,90	1 094 882,51			1 167 229,02	1 095 690,81	71 538,21	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 690 705,91	17 600 798,07	15 663 787,54			17 600 798,07	18 354 493,45		753 695,38
	Sous Total compte 451		2 690 705,91	17 600 798,07	15 663 787,54			17 600 798,07	18 354 493,45		753 695,38
4581001	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 207 553,95				258 205,38		1 465 759,33		1 465 759,33	
4581002	Dépenses (à subdiviser par mandat)	77 838,62				11 430,00		89 268,62		89 268,62	
4581003	Dépenses (à subdiviser par mandat)	33 944,66						33 944,66		33 944,66	
4581004	Dépenses (à subdiviser par mandat)	71 112,84				9 652,80	2 308,80	80 765,64	2 308,80	78 456,84	
4581005	Dépenses (à subdiviser par mandat)	33 745,38				24 884,40		58 629,78		58 629,78	
4581006	Dépenses (à subdiviser par mandat)	32 191,98				38 978,40		71 170,38		71 170,38	
4581007	Dépenses (à subdiviser par mandat)	8 712,00			8 712,00			8 712,00	8 712,00		0,00
4581008	Dépenses (à subdiviser par mandat)	25 365,55				26 466,00		51 831,55		51 831,55	
4581009	Dépenses (à subdiviser par mandat)	21 315,45						21 315,45		21 315,45	

43600 –SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581010	Dépenses (à subdiviser par mandat)	6 524,40				8 756,40		15 280,80		15 280,80	
4581011	Dépenses (à subdiviser par mandat)	18 036,64				2 308,80		20 345,44		20 345,44	
4581012	Dépenses (à subdiviser par mandat)	23 565,21						23 565,21		23 565,21	
4581013	Dépenses (à subdiviser par mandat)	24 651,48						24 651,48			0,00
4581014	Dépenses (à subdiviser par mandat)	14 311,75				9 102,00		23 413,75		23 413,75	
4581015	Dépenses (à subdiviser par mandat)	9 756,00						9 756,00		9 756,00	
4581016	Dépenses (à subdiviser par mandat)	17 663,70				24 417,60		42 081,30		42 081,30	
4581017	Dépenses (à subdiviser par mandat)	8 035,80						8 035,80			0,00
4581018	Dépenses (à subdiviser par mandat)	9 951,40						9 951,40			0,00
4581019	Dépenses (à subdiviser par mandat)	20 110,58				24 798,00		44 908,58		44 908,58	
4581020	Dépenses (à subdiviser par mandat)	46 650,66				48 531,48		95 182,14		95 182,14	
4581022	Dépenses (à subdiviser par mandat)	6 917,87				16 660,80		23 578,67		23 578,67	
4581023	Dépenses (à subdiviser par mandat)	14 998,00				3 094,80		18 092,80		18 092,80	

43600 – SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581024	Dépenses (à subdiviser par mandat)	14 529,71				19 189,20		33 718,91		33 718,91	
4581025	Dépenses (à subdiviser par mandat)	33 680,52				46 358,40		80 038,92		80 038,92	
4581026	Dépenses (à subdiviser par mandat)	16 243,98				12 564,00		28 807,98		28 807,98	
4581027	Dépenses (à subdiviser par mandat)	48 462,00				28 748,40		77 210,40		77 210,40	
4581028	Dépenses (à subdiviser par mandat)	11 445,26				2 970,00		14 415,26		14 415,26	
4581030	Dépenses (à subdiviser par mandat)	18 528,88				9 026,40		27 555,28		27 555,28	
4581031	Dépenses (à subdiviser par mandat)					8 428,92		8 428,92		8 428,92	
4581032	Dépenses (à subdiviser par mandat)					54 337,20		54 337,20		54 337,20	
4581033	Dépenses (à subdiviser par mandat)				2 118,00	2 118,00		2 118,00	2 118,00		0,00
4581034	Dépenses (à subdiviser par mandat)	10 639,20			10 639,20			10 639,20	10 639,20		0,00
4581035	Dépenses (à subdiviser par mandat)					26 803,20		26 803,20		26 803,20	
	Sous Total compte 4581	1 886 483,47			64 107,88	717 830,58	2 308,80	2 604 314,05	66 416,68	2 537 897,37	
4582001	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 221 057,69			3 892,20	241 333,36	3 892,20	1 462 391,05		1 458 498,85

43600 – SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582002	Recettes (à subdiviser par mandat)		75 879,62			2 107,50	12 882,00	2 107,50	88 761,62		86 654,12
4582003	Recettes (à subdiviser par mandat)		34 859,05				726,00		35 585,05		35 585,05
4582004	Recettes (à subdiviser par mandat)		68 709,84			1 836,00	8 796,00	1 836,00	77 505,84		75 669,84
4582005	Recettes (à subdiviser par mandat)		32 293,38			4 896,00	26 336,40	4 896,00	58 629,78		53 733,78
4582006	Recettes (à subdiviser par mandat)		32 266,98				33 911,40		66 178,38		66 178,38
4582007	Recettes (à subdiviser par mandat)		6 534,00	8 712,00			2 178,00	8 712,00	8 712,00		0,00
4582008	Recettes (à subdiviser par mandat)		23 913,56			3 285,00	42 107,01	3 285,00	66 020,57		62 735,57
4582009	Recettes (à subdiviser par mandat)		20 548,49				2 178,00		22 726,49		22 726,49
4582010	Recettes (à subdiviser par mandat)		4 406,40			1 707,00	10 922,40	1 707,00	15 328,80		13 621,80
4582011	Recettes (à subdiviser par mandat)		20 858,64				2 308,80		23 167,44		23 167,44
4582012	Recettes (à subdiviser par mandat)		23 565,20						23 565,20		23 565,20
4582013	Recettes (à subdiviser par mandat)		22 557,48	24 651,48			2 094,00	24 651,48	24 651,48		0,00
4582014	Recettes (à subdiviser par mandat)		12 217,75			612,00	11 196,00	612,00	23 413,75		22 801,75

43600 – SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582015	Recettes (à subdiviser par mandat)		8 451,00				523,50		8 974,50		8 974,50
4582016	Recettes (à subdiviser par mandat)		16 555,36			2 673,00	24 941,10	2 673,00	41 496,46		38 823,46
4582017	Recettes (à subdiviser par mandat)		7 512,30	8 035,80			523,50	8 035,80	8 035,80		0,00
4582018	Recettes (à subdiviser par mandat)		9 427,90	9 951,40			523,50	9 951,40	9 951,40		0,00
4582019	Recettes (à subdiviser par mandat)		17 867,78			3 576,00	25 321,50	3 576,00	43 189,28		39 613,28
4582020	Recettes (à subdiviser par mandat)		34 747,32			7 595,67	59 014,08	7 595,67	93 761,40		86 165,73
4582022	Recettes (à subdiviser par mandat)		6 404,87			1 570,50	17 173,80	1 570,50	23 578,67		22 008,17
4582023	Recettes (à subdiviser par mandat)		7 859,00				5 035,80		12 894,80		12 894,80
4582024	Recettes (à subdiviser par mandat)		13 482,71			2 658,00	20 236,20	2 658,00	33 718,91		31 060,91
4582025	Recettes (à subdiviser par mandat)		31 562,52			8 915,70	50 274,60	8 915,70	81 837,12		72 921,42
4582026	Recettes (à subdiviser par mandat)		14 149,99			3 141,00	14 658,00	3 141,00	28 807,99		25 666,99
4582027	Recettes (à subdiviser par mandat)		44 958,00			5 229,00	35 030,40	5 229,00	79 988,40		74 759,40
4582028	Recettes (à subdiviser par mandat)		10 921,75				3 493,50		14 415,25		14 415,25

43600 –SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582030	Recettes (à subdiviser par mandat)		16 958,38			1 570,50		1 570,50			
4582031	Recettes (à subdiviser par mandat)						10 596,90		27 555,28		25 984,78
4582032	Recettes (à subdiviser par mandat)						8 428,98		8 428,98		8 428,98
4582032	Recettes (à subdiviser par mandat)					7 659,00		7 659,00			
4582033	Recettes (à subdiviser par mandat)			2 118,00			54 337,20		54 337,20		46 678,20
4582033	Recettes (à subdiviser par mandat)						2 118,00		2 118,00		0,00
4582034	Recettes (à subdiviser par mandat)			10 639,20				10 639,20			
4582034	Recettes (à subdiviser par mandat)		8 419,20				2 220,00		10 639,20		0,00
4582035	Recettes (à subdiviser par mandat)					3 664,50		3 664,50			
4582035	Recettes (à subdiviser par mandat)						26 803,20		26 803,20		23 138,70
	Sous Total compte 4582		1 848 946,16	64 107,88		66 588,57		130 696,45			
	Sous Total compte 458	1 886 483,47		64 107,88		784 419,15		2 735 010,50		61 424,53	
	Sous Total compte 45	1 886 483,47		17 664 905,95		784 419,15		20 335 808,57			
	Sous Total compte 45	4 539 652,07		15 727 895,42		760 531,93		21 028 079,42			692 270,85
466	Excédé de verSEment			1,16				1,16			
466	Excédé de verSEment						37 217,33		37 217,33		37 216,17
46711	Autres comptes créditeurs			23 069,21				23 069,21			
46711	Autres comptes créditeurs		54,00			23 194,20		23 248,20			178,99
	Sous Total compte 4671			23 069,21				23 069,21			
	Sous Total compte 4671		54,00			23 194,20		23 248,20			178,99
46721	Débiteurs divers –amiable	170 638,42		755 474,34				926 112,76		294 512,15	
46721	Débiteurs divers –amiable					631 600,61		631 600,61			

43600 –SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers –contentieux	21 529,68		24 985,20				46 514,88		4 400,70	
					42 114,18				42 114,18		
	Sous Total compte 4672	192 168,10		780 459,54				972 627,64		298 912,85	
					673 714,79				673 714,79		
	Sous Total compte 467	192 168,10		803 528,75				995 696,85		298 733,86	
			54,00		696 908,99				696 962,99		
4686	Divers –charges à payer			232,39				232,39			
			232,39		170,00				402,39		170,00
	Sous Total compte 468			232,39				232,39			
			232,39		170,00				402,39		170,00
	Sous Total compte 46	192 168,10		803 762,30				995 930,40		261 347,69	
			286,39		734 296,32				734 582,71		
47134	Raet : subv			2 586 020,39				2 586 020,39			
					2 586 020,39				2 586 020,39		0,00
47138	Raet : autres			52 127,97				52 127,97			
					54 435,97				54 435,97		2 308,00
	Sous Total compte 4713			2 638 148,36				2 638 148,36			
					2 640 456,36				2 640 456,36		2 308,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			42 112,17				42 112,17			
					42 112,17				42 112,17		0,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			1,16				1,16			
					684,61				684,61		683,45
	Sous Total compte 47141			42 113,33				42 113,33			
					42 796,78				42 796,78		683,45
	Sous Total compte 4714			42 113,33				42 113,33			
					42 796,78				42 796,78		683,45

43600 –SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			536 212,10				536 212,10			
					536 212,10				536 212,10		0,00
	Sous Total compte 471			3 216 473,79				3 216 473,79			
					3 219 465,24				3 219 465,24		2 991,45
47218	DACR –autres dépenses			12 852,39				12 852,39			
					12 852,39				12 852,39		0,00
	Sous Total compte 4721			12 852,39				12 852,39			
					12 852,39				12 852,39		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			3 029 999,85				3 029 999,85			
					3 029 999,85				3 029 999,85		0,00
	Sous Total compte 472			3 042 852,24				3 042 852,24			
					3 042 852,24				3 042 852,24		0,00
	Sous Total compte 47			6 259 326,03				6 259 326,03			
					6 262 317,48				6 262 317,48		2 991,45
486	Charges constatées d'avance	1 272,09						1 272,09			
					1 272,09				1 272,09		0,00
	Sous Total compte 48	1 272,09						1 272,09			
					1 272,09				1 272,09		0,00
	Total classe 4	2 336 145,01		28 477 103,45		784 419,15		31 597 667,61		3 023 801,59	
			4 676 945,66		26 454 186,67		760 531,93		31 891 664,26		3 317 798,24
515	Compte au trésor	2 796 186,89		17 583 919,57				20 380 106,46		832 088,04	
					19 548 018,42				19 548 018,42		
	Sous Total compte 51	2 796 186,89		17 583 919,57				20 380 106,46		832 088,04	
					19 548 018,42				19 548 018,42		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 272,97		7 970,62				10 243,59		1 811,89	
					8 431,70				8 431,70		

43600 –SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 541	2 272,97		7 970,62				10 243,59		1 811,89	
					8 431,70				8 431,70		
	Sous Total compte 54	2 272,97		7 970,62				10 243,59		1 811,89	
					8 431,70				8 431,70		
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 917,26				13 917,26			0,00
					13 917,26				13 917,26		
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			3 034 124,09				3 034 124,09			0,00
					3 034 124,09				3 034 124,09		
	Sous Total compte 58			3 048 041,35				3 048 041,35			0,00
					3 048 041,35				3 048 041,35		
	Total classe 5	2 798 459,86		20 639 931,54				23 438 391,40		833 899,93	
					22 604 491,47				22 604 491,47		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					12 986,17		12 986,17		12 986,17	
	Sous Total compte 604					12 986,17		12 986,17		12 986,17	
60622	Achts non stkés carburants					1 852,98		1 852,98		1 852,98	
	Sous Total compte 6062					1 852,98		1 852,98		1 852,98	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 829,28		3 829,28		3 675,28	
							154,00		154,00		
	Sous Total compte 6063					3 829,28		3 829,28		3 675,28	
							154,00		154,00		
6064	Achts non stkés fournit admin					3 040,13		3 040,13		3 040,13	

43600 – SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Achts non stkés autres mat et four					495,18		495,18		495,18	
	Sous Total compte 606					9 217,57		9 217,57		9 063,57	
	Sous Total compte 60						154,00		154,00		
	Sous Total compte 60					22 203,74		22 203,74		22 049,74	
	Sous Total compte 60						154,00		154,00		
611	Contrats prestations de services					234 735,27		234 735,27		234 614,74	
	Sous Total compte 611						120,53		120,53		
6132	Locations immobilières					69 795,92		69 795,92		69 795,92	
6135	Locations mobilières					19 180,76		19 180,76		17 991,45	
	Sous Total compte 613						1 189,31		1 189,31		
	Sous Total compte 613					88 976,68		88 976,68		87 787,37	
	Sous Total compte 613						1 189,31		1 189,31		
614	Charges locatives et de copropriété					114 271,79		114 271,79		34 271,79	
	Sous Total compte 614						80 000,00		80 000,00		
61551	Entretien réparations matériel roulant					900,00		900,00		900,00	
	Sous Total compte 6155					900,00		900,00		900,00	
6156	Maintenance					19 312,98		19 312,98		19 312,98	
	Sous Total compte 615					20 212,98		20 212,98		20 212,98	
616	Primes d'assurance					5 026,76		5 026,76		3 865,44	
	Sous Total compte 616						1 161,32		1 161,32		

43600 –SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Divers doc générale et technique					1 225,00		1 225,00		1 225,00	
	Sous Total compte 618					1 225,00		1 225,00		1 225,00	
	Sous Total compte 61					464 448,48		464 448,48		381 977,32	
							82 471,16		82 471,16		
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					427,74		427,74		427,74	
6226	Rému interméd honoraires					13 318,63		13 318,63		13 318,63	
	Sous Total compte 622					13 746,37		13 746,37		13 746,37	
6231	Pub public relat publ annonces insert					957,60		957,60		957,60	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					7 470,06		7 470,06		7 470,06	
6238	Pub public relat publ divers					4 114,80		4 114,80		4 114,80	
	Sous Total compte 623					12 542,46		12 542,46		12 542,46	
6251	Déplacts missions récep –voyage déplacements					3 785,46		3 785,46		3 603,67	
							181,79		181,79		
6256	Déplacts missions récep –missions					269,34		269,34		269,34	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					12 043,54		12 043,54		11 091,26	
							952,28		952,28		

43600 –SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					16 098,34		16 098,34		14 964,27	
							1 134,07		1 134,07		
6261	Frais d'affranchissement					3 618,03		3 618,03		3 473,81	
							144,22		144,22		
6262	Frais de télécommunications					6 292,94		6 292,94		5 956,92	
							336,02		336,02		
	Sous Total compte 626					9 910,97		9 910,97		9 430,73	
							480,24		480,24		
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					15,00		15,00		15,00	
6281	Aut serv extér concours divers					15 700,00		15 700,00		15 700,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					5 399,82		5 399,82		4 992,00	
							407,82		407,82		
6288	Autres serv extér					215 491,19		215 491,19		193 948,93	
							21 542,26		21 542,26		
	Sous Total compte 628					236 591,01		236 591,01		214 640,93	
							21 950,08		21 950,08		
	Sous Total compte 62					288 904,15		288 904,15		265 339,76	
							23 564,39		23 564,39		
6331	Verst de transport					3 972,58		3 972,58		3 966,38	
							6,20		6,20		
6332	Cotisations versées au FNAL					166,85		166,85		166,85	
6336	Cotis. centre national –centres gest ion					4 035,05		4 035,05		4 035,05	

43600 –SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					8 174,48	6,20	8 174,48	6,20	8 168,28	
	Sous Total compte 63					8 174,48	6,20	8 174,48	6,20	8 168,28	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					121 106,11		121 106,11		121 106,11	
64112	Persl titulaire_NBI suppl fami indemnités					6 298,19		6 298,19		6 298,19	
64118	Personnel titulaire –autres indemnités					70 165,83		70 165,83		70 165,83	
	Sous Total compte 6411					197 570,13		197 570,13		197 570,13	
64131	Persel non titulaire –rémunération					79 317,03		79 317,03		79 317,03	
	Sous Total compte 6413					79 317,03		79 317,03		79 317,03	
6419	Rembst rémunérations du persel						3 763,00		3 763,00		3 763,00
	Sous Total compte 641					276 887,16	3 763,00	276 887,16	3 763,00	273 124,16	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					50 256,73		50 256,73		50 256,73	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					37 675,39		37 675,39		37 675,39	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					8 243,20		8 243,20		8 243,20	

43600 – SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					8 871,39		8 871,39		8 391,89	
	Sous Total compte 645						479,50		479,50		
						105 046,71		105 046,71		104 567,21	
							479,50		479,50		
6475	Autres charges sociales médecine travail					309,00		309,00		309,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
	Sous Total compte 647					2 059,00		2 059,00		2 059,00	
6488	Autres charges de personnel					12 858,86		12 858,86		12 858,86	
	Sous Total compte 648					12 858,86		12 858,86		12 858,86	
	Sous Total compte 64					396 851,73		396 851,73		392 609,23	
							4 242,50		4 242,50		
6536	Frais de représentation du maire					171,80		171,80		121,20	
	Sous Total compte 653						50,60		50,60		
						171,80		171,80		121,20	
	Sous Total compte 65						50,60		50,60		
						171,80		171,80		121,20	
673	Charges except titres annulés					525,72		525,72		525,72	
6743	Subv except fonct versées par group					40 000,00		40 000,00		40 000,00	

43600 –SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 674					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
	Sous Total compte 67					40 525,72		40 525,72		40 525,72	
6811	DA –immob					11 738,26		11 738,26		11 738,26	
	Sous Total compte 681					11 738,26		11 738,26		11 738,26	
	Sous Total compte 68					11 738,26		11 738,26		11 738,26	
	Total classe 6					1 233 018,36		1 233 018,36		1 126 292,51	
						110 488,85		110 488,85		3 763,00	
70688	Prest serv autres prestat service					1 714,70		1 714,70			
						341 436,42		341 436,42		339 721,72	
	Sous Total compte 7068					1 714,70		1 714,70			
						341 436,42		341 436,42		339 721,72	
	Sous Total compte 706					1 714,70		1 714,70			
						341 436,42		341 436,42		339 721,72	
70878	Autres produits –remboursement de fr ais					1 382,10		1 382,10			
						15 995,15		15 995,15		14 613,05	
	Sous Total compte 7087					1 382,10		1 382,10			
						15 995,15		15 995,15		14 613,05	
	Sous Total compte 708					1 382,10		1 382,10			
						15 995,15		15 995,15		14 613,05	
	Sous Total compte 70					3 096,80		3 096,80			
						357 431,57		357 431,57		354 334,77	

43600 –SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Participations –Dépt						297 029,72		297 029,72		297 029,72
74751	Participations –GFP de rattachement					7 189,52			7 189,52		
	Sous Total compte 7475						399 746,74		399 746,74		392 557,22
						7 189,52			7 189,52		
							399 746,74		399 746,74		392 557,22
7477	Participations –budget com fonds struct						164 578,53		164 578,53		164 578,53
	Sous Total compte 747					7 189,52			7 189,52		
							861 354,99		861 354,99		854 165,47
	Sous Total compte 74					7 189,52			7 189,52		
							861 354,99		861 354,99		854 165,47
752	Revenus des immeubles					2 801,82			2 801,82		
	Sous Total compte 75						18 275,92		18 275,92		15 474,10
						2 801,82			2 801,82		
							18 275,92		18 275,92		15 474,10
7711	Dédits et pénalités perçus						101,40		101,40		101,40
	Sous Total compte 771						101,40		101,40		101,40
							101,40		101,40		101,40
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad						604,79		604,79		604,79
777	Quote –partdes subv d'investtransfêr ée						2 179,00		2 179,00		2 179,00
	Sous Total compte 77						2 885,19		2 885,19		2 885,19

43600 –SOMME NUMERIQUE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					13 088,14		13 088,14		0,00	
						1 239 947,67		1 239 947,67		1 226 859,53	
	Total général	5 287 369,80		49 164 723,91		2 064 349,86		56 516 443,57		5 122 894,25	
		5 287 369,80		49 106 367,06		2 122 706,71		56 516 443,57		5 122 894,25	





43600 SOMME NUMERIQUE  
PAGE DE SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, le

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 SOMME NUMERIQUE pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le

Vu par \_\_\_\_\_ 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

**080007**

**TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**43600 SOMME NUMERIQUE**

**Nombre de pages : 65**

**FIN DE DOCUMENT**