

**080007**

**TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**43600 SOMME NUMERIQUE**

ORIGINE DU DOCUMENT : sebastien.roussel

Libellé du poste comptable : TRES. GRAND AMIENS ET

Date à considérer dans les messages de supervision

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 : 15/03/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 43600**

**N° de SIRET 25800436500031**

**SOMME NUMERIQUE**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION**

**EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**Mme YVELINE ASSIER**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 15/03/2017**

N° CODIQUE 080007  
 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES  
 Date d'édition : 15/03/2017  
 L5.0.002.024

Population : 584547  
 Nomenclature M14 100 000 h  
 Voté par Nature  
 Exercice 2016

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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>		<b>25</b>
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	35
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>41</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	42
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	65
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>66</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**43600 - SOMME NUMERIQUE**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>4,32</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	349,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-26,76
Autres immobilisations corporelles	91,31	Subventions transférables	56,66
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>91,31</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	218,16
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>95,63</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>613,04</b>
Créances	4 008,43	<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	1 060,53	Fournisseurs	30,08
Autres actifs circulant	0,79	Autres dettes à court terme	4 514,56
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 069,75</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>4 544,64</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 544,64</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>7,69</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 165,38</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 165,38</b>

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées	21 588,60	17 268,00	4 320,60	8 637,60
	Autres immobilisations incorporelles	1 520,09	1 520,09	0,00	184,82
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	121 248,33	29 940,00	91 308,33	93 260,53
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	144 357,02	48 728,09	95 628,93	102 082,95

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	144 357,02	48 728,09	95 628,93	102 082,95
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	144 357,02	48 728,09	95 628,93	102 082,95

43600 - SOMME NUMERIQUE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	273 052,52	0,00	273 052,52	94 918,54
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	64 465,74	0,00	64 465,74	92 072,83
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	3 322 993,09	0,00	3 322 993,09	2 537 897,37
	Autres créances	347 920,91	0,00	347 920,91	298 912,85
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 060 526,21	0,00	1 060 526,21	833 899,93
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	787,53	0,00	787,53	0,00
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>5 069 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 069 746,00</b>	<b>3 857 701,52</b>

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1,14	0,00	1,14	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,14	0,00	1,14	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 214 104,16	48 728,09	5 165 376,07	3 959 784,47

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	218 163,83	218 163,83
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	349 111,73	244 781,71
	Résultat de l'exercice	-26 764,77	104 330,02
	Subventions transférables	56 663,53	58 842,53
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	15 868,14	15 868,14
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>613 042,46</b>	<b>641 986,23</b>

**43600 - SOMME NUMERIQUE**

**BILAN ( en Euros )**

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

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	30 082,41	25 944,47
	Dettes fiscales et sociales	1 149,34	21 128,94
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 156 518,47	753 695,38
	Opérations pour le compte de tiers	3 287 040,11	2 476 472,84
	Autres dettes	69 849,90	37 565,16
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 544 640,23	3 314 806,79

**43600 - SOMME NUMERIQUE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	7 693,38	2 991,45
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7 693,38	2 991,45
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	5 165 376,07	3 959 784,47

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

### COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	789,87	854,17
Produits des services	422,33	354,33
Autres produits	15,12	15,47
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 227,31</b>	<b>1 223,97</b>
Traitements, salaires, charges sociales	569,39	392,61
Achats et charges externes	655,68	669,37
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	18,45	11,74
Autres charges	13,61	8,29
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1 257,12</b>	<b>1 082,00</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-29,81</b>	<b>141,97</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-29,81</b>	<b>141,97</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>3,91</b>	<b>2,89</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,86</b>	<b>40,53</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>3,04</b>	<b>-37,64</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-26,76</b>	<b>104,33</b>

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	422 325,82	354 334,77
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	15 122,52	15 474,10
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	789 865,20	854 165,47
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 227 313,54</b>	<b>1 223 974,34</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	346 432,45	285 983,02
Charges sociales	222 957,30	106 626,21
Achats et charges externes	655 678,52	669 366,82
Impôts et taxes	13 207,19	8 168,28
Dotations amortissements des immob	18 447,82	11 738,26
Dot amort sur charges à répartir		

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	400,00	121,20
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 257 123,28	1 082 003,79
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-29 809,74	141 970,55
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-29 809,74	141 970,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 728,85	706,19
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 179,00	2 179,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 907,85	2 885,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		40 000,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	862,88	525,72
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	862,88	40 525,72



**ANNEXE**

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016**

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-		2 476 472,84	0,00	0,00		2 476 472,84
4582-017		0,00	0,00	0,00		
4582-021		0,00	0,00	0,00		
4582-033		0,00	0,00	0,00		
4582-034		0,00	0,00	0,00		

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016**

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	1 465 759,33		431 710,98	0,00	1 897 470,31	
4581-002	89 268,62		9 555,00	0,00	98 823,62	
4581-003	33 944,66		0,00	0,00	33 944,66	
4581-004	78 456,84		2 496,00	0,00	80 952,84	
4581-005	58 629,78		28 677,60	0,00	87 307,38	
4581-006	71 170,38		44 181,38	0,00	115 351,76	
4581-007		0,00	4 992,00	0,00	4 992,00	
4581-008	51 831,55		82 637,88	0,00	134 469,43	
4581-009	21 315,45		1 411,04	0,00	22 726,49	
4581-010	15 280,80		8 110,80	0,00	23 391,60	
4581-011	20 345,44		0,00	0,00	20 345,44	
4581-012	23 565,21		0,00	0,00	23 565,21	

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016**

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
4581-014	23 413,75		8 788,80	0,00	32 202,55	
4581-015	9 756,00		12 272,40	0,00	22 028,40	
4581-016	42 081,30		33 801,84	0,00	75 883,14	
4581-018		0,00	3 662,40	0,00	3 662,40	
4581-019	44 908,58		0,00	0,00	44 908,58	
4581-020	95 182,14		3 114,00	0,00	98 296,14	
4581-022	23 578,67		18 441,60	0,00	42 020,27	
4581-023	18 092,80		0,00	0,00	18 092,80	
4581-024	33 718,91		16 182,00	0,00	49 900,91	
4581-025	80 038,92		28 432,80	0,00	108 471,72	
4581-026	28 807,98		11 455,20	0,00	40 263,18	
4581-027	77 210,40		0,00	0,00	77 210,40	

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016**

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
4581-028	14 415,26		5 901,60	0,00	20 316,86	
4581-029		0,00	12 532,20	0,00	12 532,20	
4581-030	27 555,28		14 620,20	0,00	42 175,48	
4581-031	8 428,92		0,00	0,00	8 428,92	
4581-032	54 337,20		0,00	0,00	54 337,20	
4581-035	26 803,20		2 118,00	0,00	28 921,20	
4582-001		0,00	0,00	417 087,48		417 087,48
4582-002		0,00	0,00	8 963,55		8 963,55
4582-003		0,00	0,00	0,00		
4582-004		0,00	0,00	4 332,00		4 332,00
4582-005		0,00	0,00	32 950,80		32 950,80
4582-006		0,00	0,00	47 592,71		47 592,71

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016**

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
4582-007		0,00	0,00	4 992,00		4 992,00
4582-008		0,00	0,00	71 733,87		71 733,87
4582-009		0,00	0,00	0,00		
4582-010		0,00	0,00	9 145,80		9 145,80
4582-011		0,00	0,00	6,00		6,00
4582-012		0,00	0,00	0,00		
4582-014		0,00	0,00	9 400,80		9 400,80
4582-015		0,00	0,00	12 272,40		12 272,40
4582-016		0,00	0,00	39 331,97		39 331,97
4582-018		0,00	0,00	4 110,90		4 110,90
4582-019		0,00	0,00	3 576,00		3 576,00
4582-020		0,00	0,00	8 642,67		8 642,67

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016**

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
4582-022		0,00	0,00	20 012,10		20 012,10
4582-023		0,00	0,00	624,00		624,00
4582-024		0,00	0,00	18 840,00		18 840,00
4582-025		0,00	0,00	31 584,60		31 584,60
4582-026		0,00	0,00	14 596,20		14 596,20
4582-027		0,00	0,00	5 229,00		5 229,00
4582-028		0,00	0,00	5 901,60		5 901,60
4582-029		0,00	0,00	9 478,05		9 478,05
4582-030		0,00	0,00	17 061,75		17 061,75
4582-031		0,00	0,00	0,02		0,02
4582-032		0,00	0,00	7 659,00		7 659,00
4582-035		0,00	0,00	5 442,00		5 442,00

**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 060 901,29	1 596 971,73	2 657 873,02
Titres de recettes émis (b)	926 682,86	1 317 940,60	2 244 623,46
Réductions de titres (c)	97 667,77	86 719,21	184 386,98
Recettes nettes (d = b - c)	829 015,09	1 231 221,39	2 060 236,48
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 060 901,29	1 596 971,73	2 657 873,02
Mandats émis (f)	811 606,92	1 313 527,75	2 125 134,67
Annulations de mandats (g)	12 338,40	55 541,59	67 879,99
Dépenses nettes (h = f - g)	799 268,52	1 257 986,16	2 057 254,68
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	29 746,57		2 981,80
(h - d) Déficit		26 764,77	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	129 367,02	0,00	29 746,57	0,00	159 113,59
Fonctionnement	349 111,73	0,00	-26 764,77	0,00	322 346,96
TOTAL I	478 478,75	0,00	2 981,80	0,00	481 460,55
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET					
Investissement	-3 144 778,81	0,00	1 166 193,54	0,00	-1 978 585,27
Fonctionnement	3 930 284,23	2 347 198,44	1 537 359,21	0,00	3 120 445,00
Sous-Total	785 505,42	2 347 198,44	2 703 552,75	0,00	1 141 859,73
TOTAL III	785 505,42	2 347 198,44	2 703 552,75	0,00	1 141 859,73
TOTAL I + II + III	1 263 984,17	2 347 198,44	2 706 534,55	0,00	1 623 320,28

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## 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	2 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	6 550,00	151 206,51	157 756,51
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>9 550,00</b>	<b>153 206,51</b>	<b>162 756,51</b>
4581001	Opération pour compte tiers n° 4581001	384 000,00	60 500,00	444 500,00
4581002	Opération pour compte tiers n° 4581002	10 000,00		10 000,00
4581003	Opération pour compte tiers n° 4581003	20 000,00	-18 276,50	1 723,50
4581004	Opération pour compte tiers n° 4581004	6 000,00		6 000,00
4581005	Opération pour compte tiers n° 4581005	30 000,00	8 523,50	38 523,50
4581006	Opération pour compte tiers n° 4581006	48 000,00		48 000,00
4581007	Opération pour compte tiers n° 4581007	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
4581008	Opération pour compte tiers n° 4581008	12 000,00	71 446,68	83 446,68
4581009	Opération pour compte tiers n° 4581009	41 000,00	-36 000,00	5 000,00
4581010	Opération pour compte tiers n° 4581010	6 000,00	4 992,00	10 992,00
4581011	Opération pour compte tiers n° 4581011	6 000,00	-960,50	5 039,50
4581012	Opération pour compte tiers n° 4581012	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
4581013	Opération pour compte tiers n° 4581013	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
4581014	Opération pour compte tiers n° 4581014	12 000,00		12 000,00
4581015	Opération pour compte tiers n° 4581015	6 000,00	6 768,00	12 768,00
4581016	Opération pour compte tiers n° 4581016	12 000,00	25 807,50	37 807,50
4581017	Opération pour compte tiers n° 4581017	6 000,00		6 000,00

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
20	5 000,00				5 000,00
21	157 756,51	11 993,80		11 993,80	145 762,71
SOUS-TOTAL	162 756,51	11 993,80		11 993,80	150 762,71
4581001	444 500,00	440 290,98	8 580,00	431 710,98	12 789,02
4581002	10 000,00	9 555,00		9 555,00	445,00
4581003	1 723,50	1 640,40	1 640,40		1 723,50
4581004	6 000,00	2 496,00		2 496,00	3 504,00
4581005	38 523,50	28 677,60		28 677,60	9 845,90
4581006	48 000,00	44 181,38		44 181,38	3 818,62
4581007	5 000,00	4 992,00		4 992,00	8,00
4581008	83 446,68	82 637,88		82 637,88	808,80
4581009	5 000,00	1 411,04		1 411,04	3 588,96
4581010	10 992,00	8 110,80		8 110,80	2 881,20
4581011	5 039,50				5 039,50
4581012	3 000,00				3 000,00
4581013	3 500,00				3 500,00
4581014	12 000,00	8 788,80		8 788,80	3 211,20
4581015	12 768,00	12 272,40		12 272,40	495,60
4581016	37 807,50	33 801,84		33 801,84	4 005,66
4581017	6 000,00				6 000,00

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## 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
4581018	Opération pour compte tiers n° 4581018	6 000,00		6 000,00
4581019	Opération pour compte tiers n° 4581019	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
4581020	Opération pour compte tiers n° 4581020	10 000,00	5 665,00	15 665,00
4581021	Opération pour compte tiers n° 4581021	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
4581022	Opération pour compte tiers n° 4581022	10 000,00	9 881,50	19 881,50
4581023	Opération pour compte tiers n° 4581023	6 000,00	-2 510,00	3 490,00
4581024	Opération pour compte tiers n° 4581024	12 000,00	8 889,60	20 889,60
4581025	Opération pour compte tiers n° 4581025	24 000,00	6 300,00	30 300,00
4581026	Opération pour compte tiers n° 4581026	12 000,00		12 000,00
4581028	Opération pour compte tiers n° 4581028	6 000,00		6 000,00
4581029	Opération pour compte tiers n° 4581029	18 000,00		18 000,00
4581030	Opération pour compte tiers n° 4581030	6 000,00	12 000,00	18 000,00
4581035	Opération pour compte tiers n° 4581035		2 418,00	2 418,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	753 000,00	142 944,78	895 944,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	762 550,00	296 151,29	1 058 701,29
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		764 750,00	296 151,29	1 060 901,29

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
4581018	6 000,00	3 662,40		3 662,40	2 337,60
4581019	5 000,00				5 000,00
4581020	15 665,00	3 114,00		3 114,00	12 551,00
4581021	5 000,00				5 000,00
4581022	19 881,50	18 441,60		18 441,60	1 439,90
4581023	3 490,00				3 490,00
4581024	20 889,60	16 182,00		16 182,00	4 707,60
4581025	30 300,00	28 432,80		28 432,80	1 867,20
4581026	12 000,00	11 455,20		11 455,20	544,80
4581028	6 000,00	5 901,60		5 901,60	98,40
4581029	18 000,00	14 650,20	2 118,00	12 532,20	5 467,80
4581030	18 000,00	14 620,20		14 620,20	3 379,80
4581035	2 418,00	2 118,00		2 118,00	300,00
SOUS-TOTAL	895 944,78	797 434,12	12 338,40	785 095,72	110 849,06
TOTAL	1 058 701,29	809 427,92	12 338,40	797 089,52	261 611,77
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	1 060 901,29	811 606,92	12 338,40	799 268,52	261 632,77

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## 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	384 000,00	60 500,00	444 500,00
4582002	Opération pour compte tiers n° 4582002	10 000,00	2 107,50	12 107,50
4582003	Opération pour compte tiers n° 4582003	20 000,00	-18 276,50	1 723,50
4582004	Opération pour compte tiers n° 4582004	6 000,00	1 836,00	7 836,00
4582005	Opération pour compte tiers n° 4582005	30 000,00	13 419,50	43 419,50
4582006	Opération pour compte tiers n° 4582006	48 000,00	2 194,50	50 194,50
4582007	Opération pour compte tiers n° 4582007	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
4582008	Opération pour compte tiers n° 4582008	12 000,00	54 981,00	66 981,00
4582009	Opération pour compte tiers n° 4582009	41 000,00	-36 000,00	5 000,00
4582010	Opération pour compte tiers n° 4582010	6 000,00	4 992,00	10 992,00
4582011	Opération pour compte tiers n° 4582011	6 000,00	-960,50	5 039,50
4582012	Opération pour compte tiers n° 4582012	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
4582013	Opération pour compte tiers n° 4582013	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
4582014	Opération pour compte tiers n° 4582014	12 000,00		12 000,00
4582015	Opération pour compte tiers n° 4582015	6 000,00	6 476,50	12 476,50
4582016	Opération pour compte tiers n° 4582016	12 000,00	28 480,50	40 480,50
4582017	Opération pour compte tiers n° 4582017	6 000,00		6 000,00
4582018	Opération pour compte tiers n° 4582018	6 000,00		6 000,00
4582019	Opération pour compte tiers n° 4582019	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
4582020	Opération pour compte tiers n° 4582020	10 000,00	13 260,67	23 260,67

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
4582001	444 500,00	477 893,62	60 806,14	417 087,48	27 412,52
4582002	12 107,50	8 963,55		8 963,55	3 143,95
4582003	1 723,50	523,50	523,50		1 723,50
4582004	7 836,00	4 332,00		4 332,00	3 504,00
4582005	43 419,50	33 474,30	523,50	32 950,80	10 468,70
4582006	50 194,50	49 163,21	1 570,50	47 592,71	2 601,79
4582007	5 000,00	4 992,00		4 992,00	8,00
4582008	66 981,00	71 733,87		71 733,87	-4 752,87
4582009	5 000,00				5 000,00
4582010	10 992,00	9 675,30	529,50	9 145,80	1 846,20
4582011	5 039,50	490,00	484,00	6,00	5 033,50
4582012	3 000,00				3 000,00
4582013	3 500,00				3 500,00
4582014	12 000,00	9 400,80		9 400,80	2 599,20
4582015	12 476,50	13 331,40	1 059,00	12 272,40	204,10
4582016	40 480,50	39 855,47	523,50	39 331,97	1 148,53
4582017	6 000,00	1 047,00	1 047,00		6 000,00
4582018	6 000,00	4 110,90		4 110,90	1 889,10
4582019	5 000,00	3 576,00		3 576,00	1 424,00
4582020	23 260,67	10 760,67	2 118,00	8 642,67	14 618,00

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## 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
4582021	Opération pour compte tiers n° 4582021	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
4582022	Opération pour compte tiers n° 4582022	10 000,00	11 452,00	21 452,00
4582023	Opération pour compte tiers n° 4582023	6 000,00	-2 510,00	3 490,00
4582024	Opération pour compte tiers n° 4582024	12 000,00	8 889,60	20 889,60
4582025	Opération pour compte tiers n° 4582025	24 000,00	6 000,00	30 000,00
4582026	Opération pour compte tiers n° 4582026	12 000,00		12 000,00
4582027	Opération pour compte tiers n° 4582027			
4582028	Opération pour compte tiers n° 4582028	6 000,00		6 000,00
4582029	Opération pour compte tiers n° 4582029	18 000,00		18 000,00
4582030	Opération pour compte tiers n° 4582030	6 000,00	12 000,00	18 000,00
4582031	Opération pour compte tiers n° 4582031			
4582032	Opération pour compte tiers n° 4582032		7 659,00	7 659,00
4582033	Opération pour compte tiers n° 4582033			
4582034	Opération pour compte tiers n° 4582034			
4582035	Opération pour compte tiers n° 4582035		6 082,50	6 082,50
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	753 000,00	160 084,27	913 084,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	753 000,00	160 084,27	913 084,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 750,00	6 700,00	18 450,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 750,00	6 700,00	18 450,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		129 367,02	129 367,02

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
4582021	5 000,00	6 306,00	6 306,00		5 000,00
4582022	21 452,00	21 071,10	1 059,00	20 012,10	1 439,90
4582023	3 490,00	663,50	39,50	624,00	2 866,00
4582024	20 889,60	20 952,00	2 112,00	18 840,00	2 049,60
4582025	30 000,00	34 694,10	3 109,50	31 584,60	-1 584,60
4582026	12 000,00	14 596,20		14 596,20	-2 596,20
4582027		10 987,50	5 758,50	5 229,00	-5 229,00
4582028	6 000,00	5 901,60		5 901,60	98,40
4582029	18 000,00	10 001,55	523,50	9 478,05	8 521,95
4582030	18 000,00	17 061,75		17 061,75	938,25
4582031		7 967,15	7 967,13	0,02	-0,02
4582032	7 659,00	7 659,00		7 659,00	
4582033		1 053,00	1 053,00		
4582034		555,00	555,00		
4582035	6 082,50	5 442,00		5 442,00	640,50
SOUS-TOTAL	913 084,27	908 235,04	97 667,77	810 567,27	102 517,00
TOTAL	913 084,27	908 235,04	97 667,77	810 567,27	102 517,00
040	18 450,00	18 447,82		18 447,82	2,18
TOTAL	18 450,00	18 447,82		18 447,82	2,18
001	129 367,02				129 367,02









## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	412 200,00		412 200,00
74	Dotations et participations	808 460,00		808 460,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00		25 000,00
77	Produits exceptionnels			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 245 660,00</b>		<b>1 245 660,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 200,00		2 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 200,00</b>		<b>2 200,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		349 111,73	349 111,73
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 247 860,00</b>	<b>349 111,73</b>	<b>1 596 971,73</b>



**43600 SOMME NUMERIQUE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	11 993,80		11 993,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	11 993,80		11 993,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 993,80		11 993,80
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	797 434,12	12 338,40	785 095,72
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	797 434,12	12 338,40	785 095,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	809 427,92	12 338,40	797 089,52
13917	Subventions d'équipement transférées au	2 179,00		2 179,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 179,00		2 179,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 179,00		2 179,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	811 606,92	12 338,40	799 268,52

**43600 SOMME NUMERIQUE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	908 235,04	97 667,77	810 567,27
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	908 235,04	97 667,77	810 567,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	908 235,04	97 667,77	810 567,27
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	4 317,00		4 317,00
28051	Concessions et droits similaires	184,82		184,82
28181	Installations générales agencements et a	3 125,00		3 125,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	10 669,00		10 669,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	152,00		152,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 447,82		18 447,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 447,82		18 447,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	926 682,86	97 667,77	829 015,09

**43600 SOMME NUMERIQUE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	56 266,40		56 266,40
60622	Achats non stockés de carburants	2 797,61		2 797,61
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 313,70		1 313,70
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 668,04		1 668,04
6068	Achats non stockés d'autres matières et	489,87		489,87
611	Contrats prestations de services	262 639,10	12 910,15	249 728,95
6132	Services extérieurs - locations immobili	69 303,20		69 303,20
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	18 798,57	267,00	18 531,57
614	Services extérieurs - charges locatives	28 998,00		28 998,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	1 523,44		1 523,44
6156	Services extérieurs - maintenance	1 277,26	508,54	768,72
6161	Multirisques	5 546,74		5 546,74
6182	Services extérieurs - divers - documenta	2 032,00	362,95	1 669,05
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 123,00		1 123,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	446,99		446,99
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	16 461,14		16 461,14
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 500,00		2 500,00
6231	Publicité publications relations publicu	2 208,00		2 208,00
6236	Publicité publications relations publicu	5 632,80	697,20	4 935,60
6238	Publicité publications relations publicu	15 648,00	8 610,00	7 038,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	6 010,91	170,00	5 840,91
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	310,09		310,09
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	8 221,40	200,50	8 020,90
6261	Frais d'affranchissement	4 415,64	157,96	4 257,68

**43600 SOMME NUMERIQUE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6262	Frais de télécommunications	6 468,19	177,59	6 290,60
627	Autres services extérieurs - services ba	10,00		10,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	20 330,00		20 330,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	5 485,28	416,00	5 069,28
6288	Autres services extérieurs	143 283,04	11 052,00	132 231,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>691 208,41</b>	<b>35 529,89</b>	<b>655 678,52</b>
6331	Versement de transport	7 920,00	0,19	7 919,81
6332	Cotisations versées au FNAL	809,07		809,07
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 478,31		4 478,31
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	137 306,68		137 306,68
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	6 493,93		6 493,93
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	75 967,88		75 967,88
64131	Personnel non titulaire - rémunération	113 842,26		113 842,26
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	126 295,59	11,51	126 284,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	65 537,85		65 537,85
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	19 737,45		19 737,45
6455	Charges sécurite sociale et prévoyance c	2 036,00		2 036,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	9 303,92		9 303,92
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	58,00		58,00
6488	Autres charges de personnel	12 821,70		12 821,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>582 608,64</b>	<b>11,70</b>	<b>582 596,94</b>
6536	Frais de représentation du maire	400,00		400,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	862,88		862,88

**43600 SOMME NUMERIQUE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	20 000,00	20 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	20 862,88	20 000,00	862,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 295 079,93	55 541,59	1 239 538,34
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	18 447,82		18 447,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 447,82		18 447,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 447,82		18 447,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 313 527,75	55 541,59	1 257 986,16

**43600 SOMME NUMERIQUE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
70688	Prestations de services autres prestatio	417 287,20	8 388,18	408 899,02
70878	Autres produits - remboursement de frais	13 426,80		13 426,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>430 714,00</b>	<b>8 388,18</b>	<b>422 325,82</b>
74751	Participations - GFP de rattachement	696 489,83		696 489,83
7477	Participations - budget communautaire et	171 706,40	78 331,03	93 375,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>868 196,23</b>	<b>78 331,03</b>	<b>789 865,20</b>
752	Autres produits de gestion courante - re	15 122,52		15 122,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>15 122,52</b>		<b>15 122,52</b>
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	1 728,85		1 728,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 728,85</b>		<b>1 728,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 315 761,60</b>	<b>86 719,21</b>	<b>1 229 042,39</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 179,00		2 179,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 179,00</b>		<b>2 179,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 179,00</b>		<b>2 179,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 317 940,60</b>	<b>86 719,21</b>	<b>1 231 221,39</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		244 781,71	104 330,02					349 111,73		349 111,73
	Sous Total compte 11		244 781,71	104 330,02					349 111,73		349 111,73
12	Résultat exercice excéd déficit		104 330,02	104 330,02				104 330,02	104 330,02		0,00
	Sous Total compte 12		104 330,02	104 330,02				104 330,02	104 330,02		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	6 537,00				2 179,00		8 716,00		8 716,00	
	Sous Total compte 1391	6 537,00				2 179,00		8 716,00		8 716,00	
	Sous Total compte 139	6 537,00				2 179,00		8 716,00		8 716,00	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	6 537,00	65 379,53			2 179,00		8 716,00	65 379,53		56 663,53
181	Cpte liaison : affectation		218 163,83						218 163,83		218 163,83
	Sous Total compte 18		218 163,83						218 163,83		218 163,83
	Total classe 1	6 537,00	648 523,23	104 330,02	104 330,02	2 179,00		113 046,02	752 853,25	8 716,00	648 523,23
2041581	Biens mobiliers, matériel et études		21 588,60						21 588,60		21 588,60
	Sous Total compte 204158		21 588,60						21 588,60		21 588,60
	Sous Total compte 20415		21 588,60						21 588,60		21 588,60
	Sous Total compte 2041		21 588,60						21 588,60		21 588,60
	Sous Total compte 204		21 588,60						21 588,60		21 588,60
2051	Concessions et droits similaires		1 520,09						1 520,09		1 520,09
	Sous Total compte 205		1 520,09						1 520,09		1 520,09
	Sous Total compte 20		23 108,69						23 108,69		23 108,69
2181	Instal gales agent amngts divers		57 948,78						57 948,78		57 948,78

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	50 540,29				11 993,80		62 534,09		62 534,09	
2188	Autres immobilisations corporelles	765,46						765,46		765,46	
	Sous Total compte 218	109 254,53				11 993,80		121 248,33		121 248,33	
	Sous Total compte 21	109 254,53				11 993,80		121 248,33		121 248,33	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	12 951,00				4 317,00		17 268,00		17 268,00	
	Sous Total compte 2804158	12 951,00				4 317,00		17 268,00		17 268,00	
	Sous Total compte 280415	12 951,00				4 317,00		17 268,00		17 268,00	
	Sous Total compte 28041	12 951,00				4 317,00		17 268,00		17 268,00	
	Sous Total compte 2804	12 951,00				4 317,00		17 268,00		17 268,00	
28051	Concessions et droits similaires	1 335,27				184,82		1 520,09		1 520,09	
	Sous Total compte 2805	1 335,27				184,82		1 520,09		1 520,09	
	Sous Total compte 280	14 286,27				4 501,82		18 788,09		18 788,09	
28181	Instal gales agencet amngts divers	6 530,00				3 125,00		9 655,00		9 655,00	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		9 250,00				10 669,00		19 919,00		19 919,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		214,00				152,00		366,00		366,00
	Sous Total compte 2818		15 994,00				13 946,00		29 940,00		29 940,00
	Sous Total compte 281		15 994,00				13 946,00		29 940,00		29 940,00
	Sous Total compte 28		30 280,27				18 447,82		48 728,09		48 728,09
	Total classe 2	132 363,22	30 280,27			11 993,80	18 447,82	144 357,02	48 728,09	144 357,02	48 728,09
4011	Fournisseurs			649 521,74	649 521,74			649 521,74	649 521,74		0,00
	Sous Total compte 401			649 521,74	649 521,74			649 521,74	649 521,74		0,00
4041	Fournis immob			809 427,92	809 427,92			809 427,92	809 427,92		0,00
	Sous Total compte 404			809 427,92	809 427,92			809 427,92	809 427,92		0,00
408	Fournis factures non parvenues		25 944,47	25 944,47	30 082,41			25 944,47	56 026,88		30 082,41
	Sous Total compte 40		25 944,47	1 484 894,13	1 489 032,07			1 484 894,13	1 514 976,54		30 082,41
4111	Redevables - amiable	84 687,20		429 053,40	247 696,54			513 740,60	247 696,54	266 044,06	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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	6 455,24		2 425,00				8 880,24		2 686,28	
				6 193,96				6 193,96			
	Sous Total compte 411	91 142,44		431 478,40				522 620,84		268 730,34	
				253 890,50				253 890,50			
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	3 776,10		13 863,86				17 639,96		2 523,52	
				15 116,44				15 116,44			
	Sous Total compte 414	3 776,10		13 863,86				17 639,96		2 523,52	
				15 116,44				15 116,44			
4181	Redevables produits non encore facturés			1 798,66				1 798,66		1 798,66	
	Sous Total compte 418			1 798,66				1 798,66		1 798,66	
	Sous Total compte 41	94 918,54		447 140,92				542 059,46		273 052,52	
				269 006,94				269 006,94			
421	Personnel - rémunérations dues			262 967,93				262 967,93			0,00
				262 967,93				262 967,93			0,00
	Sous Total compte 42			262 967,93				262 967,93			0,00
				262 967,93				262 967,93			0,00
431	Sécurité sociale		0,12	202 162,15				202 162,15			0,12
				202 162,15				202 162,27			0,12
437	Autres organismes sociaux		594,20	103 333,44				103 333,44			614,60
				103 353,84				103 948,04			614,60
	Sous Total compte 43		594,32	305 495,59				305 495,59			614,72
				305 515,99				306 110,31			614,72
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 752,10		760 204,87				762 956,97		63 715,04	
				699 241,93				699 241,93			

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 441	2 752,10		760 204,87 699 241,93				762 956,97 699 241,93		63 715,04	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	0,70						0,70		0,70	
	Sous Total compte 4431	0,70						0,70		0,70	
44322	Opér particul Région recettes amiable			3 051,44 3 051,44				3 051,44 3 051,44			0,00
	Sous Total compte 4432			3 051,44 3 051,44				3 051,44 3 051,44			0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	10 989,00			10 989,00			10 989,00 10 989,00			0,00
	Sous Total compte 4434	10 989,00			10 989,00			10 989,00 10 989,00			0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			63 339,72 63 339,72				63 339,72 63 339,72			0,00
	Sous Total compte 4435			63 339,72 63 339,72				63 339,72 63 339,72			0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			20 000,00 20 000,00				20 000,00 20 000,00			0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			370,60 370,60				370,60 370,60			0,00
	Sous Total compte 4438			20 370,60 20 370,60				20 370,60 20 370,60			0,00
	Sous Total compte 443	10 989,70		86 761,76 97 750,76				97 751,46 97 750,76		0,70	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		534,62	1 244,21	1 244,21			1 244,21	1 778,83		534,62
4486	Etat - autres charges à payer		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	78 331,03		750,00	78 331,03			79 081,03	78 331,03	750,00	
	Sous Total compte 448	78 331,03	20 000,00	20 750,00	78 331,03			99 081,03	98 331,03	750,00	
	Sous Total compte 44	92 072,83	20 534,62	868 960,84	876 567,93			961 033,67	897 102,55	63 931,12	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		753 695,38	23 617 530,13	24 020 353,22			23 617 530,13	24 774 048,60		1 156 518,47
	Sous Total compte 451		753 695,38	23 617 530,13	24 020 353,22			23 617 530,13	24 774 048,60		1 156 518,47
4581001	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 465 759,33				440 290,98	8 580,00	1 906 050,31	8 580,00	1 897 470,31	
4581002	Dépenses (à subdiviser par mandat)	89 268,62				9 555,00		98 823,62		98 823,62	
4581003	Dépenses (à subdiviser par mandat)	33 944,66				1 640,40	1 640,40	35 585,06	1 640,40	33 944,66	
4581004	Dépenses (à subdiviser par mandat)	78 456,84				2 496,00		80 952,84		80 952,84	
4581005	Dépenses (à subdiviser par mandat)	58 629,78				28 677,60		87 307,38		87 307,38	
4581006	Dépenses (à subdiviser par mandat)	71 170,38				44 181,38		115 351,76		115 351,76	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4581007	Dépenses (à subdiviser par mandat)					4 992,00		4 992,00		4 992,00	
4581008	Dépenses (à subdiviser par mandat)	51 831,55				82 637,88		134 469,43		134 469,43	
4581009	Dépenses (à subdiviser par mandat)	21 315,45				1 411,04		22 726,49		22 726,49	
4581010	Dépenses (à subdiviser par mandat)	15 280,80				8 110,80		23 391,60		23 391,60	
4581011	Dépenses (à subdiviser par mandat)	20 345,44						20 345,44		20 345,44	
4581012	Dépenses (à subdiviser par mandat)	23 565,21						23 565,21		23 565,21	
4581014	Dépenses (à subdiviser par mandat)	23 413,75				8 788,80		32 202,55		32 202,55	
4581015	Dépenses (à subdiviser par mandat)	9 756,00				12 272,40		22 028,40		22 028,40	
4581016	Dépenses (à subdiviser par mandat)	42 081,30				33 801,84		75 883,14		75 883,14	
4581018	Dépenses (à subdiviser par mandat)					3 662,40		3 662,40		3 662,40	
4581019	Dépenses (à subdiviser par mandat)	44 908,58						44 908,58		44 908,58	
4581020	Dépenses (à subdiviser par mandat)	95 182,14				3 114,00		98 296,14		98 296,14	
4581022	Dépenses (à subdiviser par mandat)	23 578,67				18 441,60		42 020,27		42 020,27	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4581023	Dépenses (à subdiviser par mandat)	18 092,80						18 092,80		18 092,80	
4581024	Dépenses (à subdiviser par mandat)	33 718,91				16 182,00		49 900,91		49 900,91	
4581025	Dépenses (à subdiviser par mandat)	80 038,92				28 432,80		108 471,72		108 471,72	
4581026	Dépenses (à subdiviser par mandat)	28 807,98				11 455,20		40 263,18		40 263,18	
4581027	Dépenses (à subdiviser par mandat)	77 210,40						77 210,40		77 210,40	
4581028	Dépenses (à subdiviser par mandat)	14 415,26				5 901,60		20 316,86		20 316,86	
4581029	Dépenses (à subdiviser par mandat)					14 650,20 2 118,00		14 650,20 2 118,00		12 532,20	
4581030	Dépenses (à subdiviser par mandat)	27 555,28				14 620,20		42 175,48		42 175,48	
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	
4581035	Dépenses (à subdiviser par mandat)	26 803,20				2 118,00		28 921,20		28 921,20	
	Sous Total compte 4581	2 537 897,37				797 434,12 12 338,40		3 335 331,49 12 338,40		3 322 993,09	
4582	Recettes (à subdiviser par mandat)			2 476 472,84				2 476 472,84 2 476 472,84			0,00

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4582001	Recettes (à subdiviser par mandat)			1 458 498,85		60 806,14 477 893,62		60 806,14 1 936 392,47			1 875 586,33
4582002	Recettes (à subdiviser par mandat)			86 654,12		8 963,55		95 617,67			95 617,67
4582003	Recettes (à subdiviser par mandat)			35 585,05		523,50 523,50		523,50 36 108,55			35 585,05
4582004	Recettes (à subdiviser par mandat)			75 669,84		4 332,00		80 001,84			80 001,84
4582005	Recettes (à subdiviser par mandat)			53 733,78		523,50 33 474,30		523,50 87 208,08			86 684,58
4582006	Recettes (à subdiviser par mandat)			66 178,38		1 570,50 49 163,21		1 570,50 115 341,59			113 771,09
4582007	Recettes (à subdiviser par mandat)					4 992,00		4 992,00			4 992,00
4582008	Recettes (à subdiviser par mandat)			62 735,57		71 733,87		134 469,44			134 469,44
4582009	Recettes (à subdiviser par mandat)			22 726,49				22 726,49			22 726,49
4582010	Recettes (à subdiviser par mandat)			13 621,80		529,50 9 675,30		529,50 23 297,10			22 767,60
4582011	Recettes (à subdiviser par mandat)			23 167,44		484,00 490,00		484,00 23 657,44			23 173,44
4582012	Recettes (à subdiviser par mandat)			23 565,20				23 565,20			23 565,20
4582014	Recettes (à subdiviser par mandat)			22 801,75		9 400,80		32 202,55			32 202,55

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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)			8 974,50		1 059,00 13 331,40		1 059,00 22 305,90			21 246,90
4582016	Recettes (à subdiviser par mandat)			38 823,46		523,50 39 855,47		523,50 78 678,93			78 155,43
4582017	Recettes (à subdiviser par mandat)					1 047,00 1 047,00		1 047,00 1 047,00			0,00
4582018	Recettes (à subdiviser par mandat)						4 110,90		4 110,90		4 110,90
4582019	Recettes (à subdiviser par mandat)			39 613,28			3 576,00		43 189,28		43 189,28
4582020	Recettes (à subdiviser par mandat)			86 165,73		2 118,00 10 760,67		2 118,00 96 926,40			94 808,40
4582021	Recettes (à subdiviser par mandat)					6 306,00 6 306,00		6 306,00 6 306,00			0,00
4582022	Recettes (à subdiviser par mandat)				22 008,17	1 059,00 21 071,10		1 059,00 43 079,27			42 020,27
4582023	Recettes (à subdiviser par mandat)			12 894,80		39,50 663,50		39,50 13 558,30			13 518,80
4582024	Recettes (à subdiviser par mandat)			31 060,91		2 112,00 20 952,00		2 112,00 52 012,91			49 900,91
4582025	Recettes (à subdiviser par mandat)			72 921,42		3 109,50 34 694,10		3 109,50 107 615,52			104 506,02
4582026	Recettes (à subdiviser par mandat)			25 666,99			14 596,20		40 263,19		40 263,19
4582027	Recettes (à subdiviser par mandat)			74 759,40		5 758,50 10 987,50		5 758,50 85 746,90			79 988,40

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4582028	Recettes (à subdiviser par mandat)			14 415,25		5 901,60		20 316,85		20 316,85	
4582029	Recettes (à subdiviser par mandat)					523,50		523,50			
						10 001,55		10 001,55		9 478,05	
4582030	Recettes (à subdiviser par mandat)			25 984,78		17 061,75		43 046,53		43 046,53	
4582031	Recettes (à subdiviser par mandat)			8 428,98		7 967,13		7 967,13			
						7 967,15		16 396,13		8 429,00	
4582032	Recettes (à subdiviser par mandat)			46 678,20		7 659,00		54 337,20		54 337,20	
4582033	Recettes (à subdiviser par mandat)					1 053,00		1 053,00			
						1 053,00		1 053,00		0,00	
4582034	Recettes (à subdiviser par mandat)					555,00		555,00			
						555,00		555,00		0,00	
4582035	Recettes (à subdiviser par mandat)			23 138,70		5 442,00		28 580,70		28 580,70	
	Sous Total compte 4582	2 476 472,84		2 476 472,84		97 667,77		2 574 140,61		3 287 040,11	
						908 235,04		5 861 180,72			
	Sous Total compte 458	2 537 897,37		2 476 472,84		895 101,89		5 909 472,10		35 952,98	
		2 476 472,84		2 476 472,84		920 573,44		5 873 519,12			
	Sous Total compte 45	2 537 897,37		26 094 002,97		895 101,89		29 527 002,23		1 120 565,49	
		3 230 168,22		26 496 826,06		920 573,44		30 647 567,72			
466	Excéd de verSEment			66 526,75				66 526,75			
		37 216,17		99 051,88				136 268,05		69 741,30	
46711	Autres comptes créditeurs			16 459,18				16 459,18			
		178,99		16 280,19				16 459,18		0,00	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 4671		178,99	16 459,18	16 280,19			16 459,18	16 459,18		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	294 512,15		830 397,31	786 611,18			1 124 909,46	786 611,18	338 298,28	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 400,70		50 206,93	44 985,00			54 607,63	44 985,00	9 622,63	
	Sous Total compte 4672	298 912,85		880 604,24	831 596,18			1 179 517,09	831 596,18	347 920,91	
	Sous Total compte 467	298 912,85	178,99	897 063,42	847 876,37			1 195 976,27	848 055,36	347 920,91	
4686	Divers - charges à payer		170,00	170,00	108,60			170,00	278,60		108,60
	Sous Total compte 468		170,00	170,00	108,60			170,00	278,60		108,60
	Sous Total compte 46	298 912,85	37 565,16	963 760,17	947 036,85			1 262 673,02	984 602,01	278 071,01	
47134	Raet : subv			2 367 016,17	2 367 016,18			2 367 016,17	2 367 016,18		0,01
47138	Raet : autres		2 308,00	73 556,98	77 187,98			73 556,98	79 495,98		5 939,00
	Sous Total compte 4713		2 308,00	2 440 573,15	2 444 204,16			2 440 573,15	2 446 512,16		5 939,01
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		683,45	99 214,91	100 172,36			99 214,91	100 855,81		1 640,90
	Sous Total compte 47141		683,45	99 214,91	100 172,36			99 214,91	100 855,81		1 640,90

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 4714		683,45	99 214,91 100 172,36				99 214,91 100 855,81			1 640,90
4718	Autres recettes à régulariser			28 479,72 28 593,19				28 479,72 28 593,19			113,47
	Sous Total compte 471		2 991,45	2 568 267,78 2 572 969,71				2 568 267,78 2 575 961,16			7 693,38
47211	DACR - rembst annuités emprunts			862,50 862,50				862,50 862,50			0,00
47218	DACR - autres dépenses			8 995,02 8 995,02				8 995,02 8 995,02			0,00
	Sous Total compte 4721			9 857,52 9 857,52				9 857,52 9 857,52			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 118 602,72 2 118 601,58				2 118 602,72 2 118 601,58		1,14	
	Sous Total compte 472			2 128 460,24 2 128 459,10				2 128 460,24 2 128 459,10		1,14	
	Sous Total compte 47		2 991,45	4 696 728,02 4 701 428,81				4 696 728,02 4 704 420,26			7 692,24
486	Charges constatées d'avance			787,53				787,53			787,53
	Sous Total compte 48			787,53				787,53			787,53
	Total classe 4	3 023 801,59 3 317 798,24		35 124 738,10 35 348 382,58		895 101,89 920 573,44		39 043 641,58 39 586 754,26		4 009 220,93 4 552 333,61	
515	Compte au trésor		832 088,04	25 781 239,85 25 555 801,68				26 613 327,89 25 555 801,68			1 057 526,21

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 51	832 088,04		25 781 239,85 25 555 801,68				26 613 327,89 25 555 801,68		1 057 526,21	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 811,89		9 683,28 8 495,17				11 495,17 8 495,17		3 000,00	
	Sous Total compte 541	1 811,89		9 683,28 8 495,17				11 495,17 8 495,17		3 000,00	
	Sous Total compte 54	1 811,89		9 683,28 8 495,17				11 495,17 8 495,17		3 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			20 626,82 20 626,82				20 626,82 20 626,82			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			101,58 101,58				101,58 101,58			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 287 102,46 2 287 102,46				2 287 102,46 2 287 102,46			0,00
	Sous Total compte 58			2 307 830,86 2 307 830,86				2 307 830,86 2 307 830,86			0,00
	Total classe 5	833 899,93		28 098 753,99 27 872 127,71				28 932 653,92 27 872 127,71		1 060 526,21 0,00	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					56 266,40		56 266,40		56 266,40	
	Sous Total compte 604					56 266,40		56 266,40		56 266,40	
60622	Achts non stkés carburants					2 797,61		2 797,61		2 797,61	
	Sous Total compte 6062					2 797,61		2 797,61		2 797,61	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 313,70		1 313,70		1 313,70	
	Sous Total compte 6063					1 313,70		1 313,70		1 313,70	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 668,04		1 668,04		1 668,04	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					489,87		489,87		489,87	
	Sous Total compte 606					6 269,22		6 269,22		6 269,22	
	Sous Total compte 60					62 535,62		62 535,62		62 535,62	
611	Contrats prestations de services					262 639,10 12 910,15		262 639,10 12 910,15		249 728,95	
6132	Locations immobilières					69 303,20		69 303,20		69 303,20	
6135	Locations mobilières					18 798,57 267,00		18 798,57 267,00		18 531,57	
	Sous Total compte 613					88 101,77 267,00		88 101,77 267,00		87 834,77	
614	Charges locatives et de copropriété					28 998,00		28 998,00		28 998,00	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 523,44		1 523,44		1 523,44	
	Sous Total compte 6155					1 523,44		1 523,44		1 523,44	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6156	Maintenance					1 277,26	508,54	1 277,26	508,54	768,72	
	Sous Total compte 615					2 800,70	508,54	2 800,70	508,54	2 292,16	
6161	Multirisques					5 546,74		5 546,74		5 546,74	
	Sous Total compte 616					5 546,74		5 546,74		5 546,74	
6182	Divers doc générale et technique					2 032,00	362,95	2 032,00	362,95	1 669,05	
6184	Divers verst à organismes formation					1 123,00		1 123,00		1 123,00	
	Sous Total compte 618					3 155,00	362,95	3 155,00	362,95	2 792,05	
	Sous Total compte 61					391 241,31	14 048,64	391 241,31	14 048,64	377 192,67	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					446,99		446,99		446,99	
6226	Rému interméd honoraires					16 461,14		16 461,14		16 461,14	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 622					19 408,13		19 408,13		19 408,13	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 208,00		2 208,00		2 208,00	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					5 632,80		5 632,80		4 935,60	
							697,20		697,20		
6238	Pub public relat publ divers					15 648,00		15 648,00		7 038,00	
							8 610,00		8 610,00		
	Sous Total compte 623					23 488,80		23 488,80		14 181,60	
							9 307,20		9 307,20		
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					6 010,91		6 010,91		5 840,91	
							170,00		170,00		
6256	Déplacts missions récep - missions					310,09		310,09		310,09	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					8 221,40		8 221,40		8 020,90	
							200,50		200,50		
	Sous Total compte 625					14 542,40		14 542,40		14 171,90	
							370,50		370,50		
6261	Frais d'affranchissement					4 415,64		4 415,64		4 257,68	
							157,96		157,96		
6262	Frais de télécommunications					6 468,19		6 468,19		6 290,60	
							177,59		177,59		
	Sous Total compte 626					10 883,83		10 883,83		10 548,28	
							335,55		335,55		
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					10,00		10,00		10,00	
6281	Aut serv extér concours divers					20 330,00		20 330,00		20 330,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					5 485,28		5 485,28		5 069,28	
							416,00		416,00		

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6288	Autres serv extér					143 283,04 11 052,00		143 283,04 11 052,00		132 231,04	
	Sous Total compte 628					169 098,32 11 468,00		169 098,32 11 468,00		157 630,32	
	Sous Total compte 62					237 431,48 21 481,25		237 431,48 21 481,25		215 950,23	
6331	Verst de transport					7 920,00 0,19		7 920,00 0,19		7 919,81	
6332	Cotisations versées au FNAL					809,07		809,07		809,07	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 478,31		4 478,31		4 478,31	
	Sous Total compte 633					13 207,38 0,19		13 207,38 0,19		13 207,19	
	Sous Total compte 63					13 207,38 0,19		13 207,38 0,19		13 207,19	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					137 306,68		137 306,68		137 306,68	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					6 493,93		6 493,93		6 493,93	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					75 967,88		75 967,88		75 967,88	
	Sous Total compte 6411					219 768,49		219 768,49		219 768,49	
64131	Persel non titulaire - rémunération					113 842,26		113 842,26		113 842,26	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 6413					113 842,26		113 842,26		113 842,26	
	Sous Total compte 641					333 610,75		333 610,75		333 610,75	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					126 295,59		126 295,59		126 284,08	
							11,51		11,51		
6453	Cotisations aux caisses de retraites					65 537,85		65 537,85		65 537,85	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					19 737,45		19 737,45		19 737,45	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					2 036,00		2 036,00		2 036,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					9 303,92		9 303,92		9 303,92	
	Sous Total compte 645					222 910,81		222 910,81		222 899,30	
							11,51		11,51		
6475	Autres charges sociales médecine travail					58,00		58,00		58,00	
	Sous Total compte 647					58,00		58,00		58,00	
6488	Autres charges de personnel					12 821,70		12 821,70		12 821,70	
	Sous Total compte 648					12 821,70		12 821,70		12 821,70	
	Sous Total compte 64					569 401,26		569 401,26		569 389,75	
							11,51		11,51		

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6536	Frais de représentation du maire					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 653					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 65					400,00		400,00		400,00	
673	Charges except titres annulés					862,88		862,88		862,88	
6743	Subv except fonct versées par group					20 000,00		20 000,00			0,00
	Sous Total compte 674					20 000,00		20 000,00			0,00
	Sous Total compte 67					20 862,88		20 862,88		862,88	
6811	DA - immob					18 447,82		18 447,82		18 447,82	
	Sous Total compte 681					18 447,82		18 447,82		18 447,82	
	Sous Total compte 68					18 447,82		18 447,82		18 447,82	
	Total classe 6					1 313 527,75		1 313 527,75		1 257 986,16	0,00
						55 541,59		55 541,59			
70688	Prest serv autres prestat service					8 388,18		8 388,18			408 899,02
	Sous Total compte 7068					8 388,18		8 388,18			408 899,02
						417 287,20		417 287,20			

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 706					8 388,18 417 287,20		8 388,18 417 287,20			408 899,02
70878	Autres produits - remboursement de frais					13 426,80		13 426,80			13 426,80
	Sous Total compte 7087					13 426,80		13 426,80			13 426,80
	Sous Total compte 708					13 426,80		13 426,80			13 426,80
	Sous Total compte 70					8 388,18 430 714,00		8 388,18 430 714,00			422 325,82
74751	Participations - GFP de rattachement					696 489,83		696 489,83			696 489,83
	Sous Total compte 7475					696 489,83		696 489,83			696 489,83
7477	Participations - budget com fonds struct					78 331,03 171 706,40		78 331,03 171 706,40			93 375,37
	Sous Total compte 747					78 331,03 868 196,23		78 331,03 868 196,23			789 865,20
	Sous Total compte 74					78 331,03 868 196,23		78 331,03 868 196,23			789 865,20
752	Revenus des immeubles					15 122,52		15 122,52			15 122,52
	Sous Total compte 75					15 122,52		15 122,52			15 122,52
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					1 728,85		1 728,85			1 728,85

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
777	Quote-part subv invest transf au résultat						2 179,00		2 179,00		2 179,00
	Sous Total compte 77						3 907,85		3 907,85		3 907,85
	Total classe 7					86 719,21	1 317 940,60	86 719,21	1 317 940,60	0,00	1 231 221,39
	Total général	3 996 601,74	3 996 601,74	63 327 822,11	63 324 840,31	2 309 521,65	2 312 503,45	69 633 945,50	69 633 945,50	6 480 806,32	6 480 806,32

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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
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
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
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

43600 SOMME NUMERIQUE

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, 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 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**080007**

**TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**43600 SOMME NUMERIQUE**

**Nombre de pages : 66**

**FIN DE DOCUMENT**