

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 : 12/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 43600

N° de SIRET 25800436500031

SOMME NUMERIQUE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme LACROIX Françoise

Mme YVELINE ASSIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 12/03/2018

DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

N° CODIQUE 080007
 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES
 Date d'édition : 12/03/2018
 L5.0.005.021

Population : 584547
 Nomenclature M14 100 000 h
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		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
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		26
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	27
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	28
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	29
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	36
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		42
1 Balance des comptes	Etat III-1	43
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	67
4EME PARTIE : Page des signatures		68

SITUATION PATRIMONIALE

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,73	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	322,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	57,26
Autres immobilisations corporelles	77,36	Subventions transférables	54,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	77,36	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	218,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	78,09	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	668,12
Créances	4 191,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	1 588,73	Fournisseurs	17,17
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	5 162,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 780,31	Total dettes à court terme	5 179,96
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	5 179,96
		Comptes de régularisations	10,32
TOTAL ACTIF	5 858,40	TOTAL PASSIF	5 858,40

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	4 320,60
	Autres immobilisations incorporelles	2 245,13	1 520,09	725,04	0,00
	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	123 978,69	46 616,94	77 361,75	91 308,33
	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	126 223,82	48 137,03	78 086,79	95 628,93

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	126 223,82	48 137,03	78 086,79	95 628,93
	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	126 223,82	48 137,03	78 086,79	95 628,93

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	171 576,61	0,00	171 576,61	273 052,52
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	240 248,19	0,00	240 248,19	64 465,74
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	3 755 210,37	0,00	3 755 210,37	3 322 993,09
	Autres créances	24 547,40	0,00	24 547,40	347 920,91
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 588 731,32	0,00	1 588 731,32	1 060 526,21
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	787,53
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 780 313,89	0,00	5 780 313,89	5 069 746,00

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,00	0,00	0,00	1,14
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	1,14
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 906 537,71	48 137,03	5 858 400,68	5 165 376,07

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	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	322 346,96	349 111,73
	Résultat de l'exercice	57 257,64	-26 764,77
	Subventions transférables	54 484,53	56 663,53
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	15 868,14	15 868,14
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	668 121,10	613 042,46

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

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

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	17 169,17	30 082,41
	Dettes fiscales et sociales	654,12	1 149,34
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 483 192,81	1 156 518,47
	Opérations pour le compte de tiers	3 644 898,24	3 287 040,11
	Autres dettes	34 046,13	69 849,90
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	5 179 960,47	4 544 640,23

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	10 319,11	7 693,38
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	10 319,11	7 693,38
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 858 400,68	5 165 376,07

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	799,77	789,87
Produits des services	378,45	422,33
Autres produits	15,23	15,12
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 193,46	1 227,31
Traitements, salaires, charges sociales	517,71	569,39
Achats et charges externes	548,22	655,68
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	21,00	18,45
Autres charges	19,29	13,61
Charges courantes non financières	1 106,22	1 257,12
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	87,23	-29,81
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	87,23	-29,81
Produits exceptionnels	12,16	3,91
Charges exceptionnelles	42,14	0,86
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-29,98	3,04
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	57,26	-26,76

43600 - SOMME NUMERIQUE
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	378 452,48	422 325,82
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	15 230,95	15 122,52
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	798 118,81	789 865,20
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 655,08	
TOTAL I	1 193 457,32	1 227 313,54
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	380 797,61	346 432,45
Charges sociales	136 915,36	222 957,30
Achats et charges externes	548 220,55	655 678,52
Impôts et taxes	10 052,64	13 207,19
Dotations amortissements des immob	20 997,54	18 447,82
Dot amort sur charges à répartir		

43600 - SOMME NUMERIQUE
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	9 240,50	400,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 106 224,20	1 257 123,28
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	87 233,12	-29 809,74
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	87 233,12	-29 809,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 265,21	1 728,85
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	10 899,71	2 179,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	12 164,92	3 907,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	40 000,00	
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 140,40	862,88
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	42 140,40	862,88

ANNEXE

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-032	54 337,20		0,00	0,00	54 337,20	
4582-032		54 337,20	0,00	0,00		54 337,20

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-001	1 897 470,31		209 205,08	0,00	2 106 675,39	
4581-002	98 823,62		11 970,60	0,00	110 794,22	
4581-003	33 944,66		1 640,40	0,00	35 585,06	
4581-004	80 952,84		0,00	0,00	80 952,84	
4581-005	87 307,38		36 302,40	0,00	123 609,78	
4581-006	115 351,76		32 334,00	0,00	147 685,76	
4581-007	4 992,00		4 906,80	0,00	9 898,80	
4581-008	134 469,43		7 848,00	0,00	142 317,43	
4581-009	22 726,49		2 583,60	0,00	25 310,09	
4581-010	23 391,60		4 992,00	0,00	28 383,60	
4581-011	20 345,44		6 519,60	0,00	26 865,04	
4581-012	23 565,21		20 763,60	0,00	44 328,81	

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-013		0,00	4 992,00	0,00	4 992,00	
4581-014	32 202,55		9 788,40	0,00	41 990,95	
4581-015	22 028,40		11 709,60	0,00	33 738,00	
4581-016	75 883,14		24 926,40	0,00	100 809,54	
4581-018	3 662,40		9 000,00	0,00	12 662,40	
4581-019	44 908,58		2 616,00	0,00	47 524,58	
4581-020	98 296,14		15 628,80	0,00	113 924,94	
4581-021		0,00	4 224,00	0,00	4 224,00	
4581-022	42 020,27		7 728,00	0,00	49 748,27	
4581-023	18 092,80		3 907,20	0,00	22 000,00	
4581-024	49 900,91		8 821,20	0,00	58 722,11	
4581-025	108 471,72		19 744,80	0,00	128 216,52	

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-026	40 263,18		11 682,00	0,00	51 945,18	
4581-027	77 210,40		0,00	0,00	77 210,40	
4581-028	20 316,86		5 232,00	0,00	25 548,86	
4581-029	12 532,20		0,00	0,00	12 532,20	
4581-030	42 175,48		7 488,00	0,00	49 663,48	
4581-031	8 428,92		0,00	0,00	8 428,92	
4581-035	28 921,20		0,00	0,00	28 921,20	
4582-001		1 875 586,33	0,00	202 676,98		2 078 263,31
4582-002		95 617,67	0,00	10 544,55		106 162,22
4582-003		35 585,05	0,00	0,00		35 585,05
4582-004		80 001,84	0,00	0,00		80 001,84
4582-005		86 684,58	0,00	29 437,20		116 121,78

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4582-006		113 771,09	0,00	29 325,60		143 096,69
4582-007		4 992,00	0,00	3 680,10		8 672,10
4582-008		134 469,44	0,00	0,00		134 469,44
4582-009		22 726,49	0,00	1 937,70		24 664,19
4582-010		22 767,60	0,00	4 992,00		27 759,60
4582-011		23 173,44	0,00	5 083,80		28 257,24
4582-012		23 565,20	0,00	17 019,60		40 584,80
4582-013		0,00	0,00	3 744,00		3 744,00
4582-014		32 202,55	0,00	1 940,40		34 142,95
4582-015		21 246,90	0,00	9 926,10		31 173,00
4582-016		78 155,43	0,00	20 558,40		98 713,83
4582-018		4 110,90	0,00	7 915,50		12 026,40

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4582-019		43 189,28	0,00	0,00		43 189,28
4582-020		94 808,40	0,00	15 622,80		110 431,20
4582-021		0,00	0,00	3 520,50		3 520,50
4582-022		42 020,27	0,00	1 872,00		43 892,27
4582-023		13 518,80	0,00	3 283,20		16 802,00
4582-024		49 900,91	0,00	6 948,60		56 849,51
4582-025		104 506,02	0,00	16 039,80		120 545,82
4582-026		40 263,19	0,00	8 922,00		49 185,19
4582-027		79 988,40	0,00	0,00		79 988,40
4582-028		20 316,85	0,00	0,00		20 316,85
4582-029		9 478,05	0,00	0,00		9 478,05
4582-030		43 046,53	0,00	5 616,00		48 662,53

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4582-031		8 429,00	0,00	0,00		8 429,00
4582-035		28 580,70	0,00	1 588,50		30 169,20

EXECUTION BUDGETAIRE

43600 - SOMME NUMERIQUE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 694 729,99	1 535 573,96	3 230 303,95
Titres de recettes émis (b)	448 211,77	1 219 680,24	1 667 892,01
Réductions de titres (c)	15 018,90	12 010,66	27 029,56
Recettes nettes (d = b - c)	433 192,87	1 207 669,58	1 640 862,45
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 694 729,99	1 535 573,96	3 230 303,95
Mandats émis (f)	492 188,88	1 182 395,37	1 674 584,25
Annulations de mandats (g)	0,00	31 983,43	31 983,43
Dépenses nettes (h = f - g)	492 188,88	1 150 411,94	1 642 600,82
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		57 257,64	
(h - d) Déficit	58 996,01		1 738,37

43600 - SOMME NUMERIQUE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	159 113,59	0,00	-58 996,01	0,00	100 117,58
Fonctionnement	322 346,96	0,00	57 257,64	0,00	379 604,60
TOTAL I	481 460,55	0,00	-1 738,37	0,00	479 722,18
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET					
Investissement	-1 978 585,27	0,00	-293 789,63	0,00	-2 272 374,90
Fonctionnement	3 120 445,00	1 728 420,46	1 831 291,18	0,00	3 223 315,72
Sous-Total	1 141 859,73	1 728 420,46	1 537 501,55	0,00	950 940,82
TOTAL III	1 141 859,73	1 728 420,46	1 537 501,55	0,00	950 940,82
TOTAL I + II + III	1 623 320,28	1 728 420,46	1 535 763,18	0,00	1 430 663,00

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
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	50 000,00	53 000,00
21	Immobilisations corporelles	913 300,00	111 613,59	1 024 913,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	916 300,00	161 613,59	1 077 913,59
4581001	Opération pour compte tiers n° 4581001	210 000,00	20 000,00	230 000,00
4581002	Opération pour compte tiers n° 4581002	12 000,00	4 500,00	16 500,00
4581003	Opération pour compte tiers n° 4581003		1 640,40	1 640,40
4581004	Opération pour compte tiers n° 4581004	3 000,00		3 000,00
4581005	Opération pour compte tiers n° 4581005	30 000,00	7 488,00	37 488,00
4581006	Opération pour compte tiers n° 4581006	40 000,00	40 000,00	80 000,00
4581007	Opération pour compte tiers n° 4581007	5 000,00		5 000,00
4581008	Opération pour compte tiers n° 4581008	10 000,00		10 000,00
4581009	Opération pour compte tiers n° 4581009	4 000,00		4 000,00
4581010	Opération pour compte tiers n° 4581010	5 000,00		5 000,00
4581011	Opération pour compte tiers n° 4581011	8 000,00	4 000,00	12 000,00
4581012	Opération pour compte tiers n° 4581012	21 000,00		21 000,00
4581013	Opération pour compte tiers n° 4581013	3 500,00	2 496,00	5 996,00
4581014	Opération pour compte tiers n° 4581014	12 000,00		12 000,00
4581015	Opération pour compte tiers n° 4581015	12 000,00		12 000,00
4581016	Opération pour compte tiers n° 4581016	35 000,00	9 000,00	44 000,00
4581018	Opération pour compte tiers n° 4581018	9 000,00		9 000,00

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	53 000,00	725,04		725,04	52 274,96
21	1 024 913,59	2 730,36		2 730,36	1 022 183,23
SOUS-TOTAL	1 077 913,59	3 455,40		3 455,40	1 074 458,19
4581001	230 000,00	209 205,08		209 205,08	20 794,92
4581002	16 500,00	11 970,60		11 970,60	4 529,40
4581003	1 640,40	1 640,40		1 640,40	
4581004	3 000,00				3 000,00
4581005	37 488,00	36 302,40		36 302,40	1 185,60
4581006	80 000,00	32 334,00		32 334,00	47 666,00
4581007	5 000,00	4 906,80		4 906,80	93,20
4581008	10 000,00	7 848,00		7 848,00	2 152,00
4581009	4 000,00	2 583,60		2 583,60	1 416,40
4581010	5 000,00	4 992,00		4 992,00	8,00
4581011	12 000,00	6 519,60		6 519,60	5 480,40
4581012	21 000,00	20 763,60		20 763,60	236,40
4581013	5 996,00	4 992,00		4 992,00	1 004,00
4581014	12 000,00	9 788,40		9 788,40	2 211,60
4581015	12 000,00	11 709,60		11 709,60	290,40
4581016	44 000,00	24 926,40		24 926,40	19 073,60
4581018	9 000,00	9 000,00		9 000,00	

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
4581019	Opération pour compte tiers n° 4581019	5 000,00		5 000,00
4581020	Opération pour compte tiers n° 4581020	12 000,00	4 992,00	16 992,00
4581021	Opération pour compte tiers n° 4581021	5 000,00		5 000,00
4581022	Opération pour compte tiers n° 4581022	10 000,00		10 000,00
4581023	Opération pour compte tiers n° 4581023	6 000,00		6 000,00
4581024	Opération pour compte tiers n° 4581024	12 000,00		12 000,00
4581025	Opération pour compte tiers n° 4581025	20 000,00		20 000,00
4581026	Opération pour compte tiers n° 4581026	12 000,00		12 000,00
4581027	Opération pour compte tiers n° 4581027	5 000,00		5 000,00
4581028	Opération pour compte tiers n° 4581028	6 000,00		6 000,00
4581030	Opération pour compte tiers n° 4581030	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	520 500,00	94 116,40	614 616,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 436 800,00	255 729,99	1 692 529,99
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		1 439 000,00	255 729,99	1 694 729,99

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
4581019	5 000,00	2 616,00		2 616,00	2 384,00
4581020	16 992,00	15 628,80		15 628,80	1 363,20
4581021	5 000,00	4 224,00		4 224,00	776,00
4581022	10 000,00	7 728,00		7 728,00	2 272,00
4581023	6 000,00	3 907,20		3 907,20	2 092,80
4581024	12 000,00	8 821,20		8 821,20	3 178,80
4581025	20 000,00	19 744,80		19 744,80	255,20
4581026	12 000,00	11 682,00		11 682,00	318,00
4581027	5 000,00				5 000,00
4581028	6 000,00	5 232,00		5 232,00	768,00
4581030	8 000,00	7 488,00		7 488,00	512,00
SOUS-TOTAL	614 616,40	486 554,48		486 554,48	128 061,92
TOTAL	1 692 529,99	490 009,88		490 009,88	1 202 520,11
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	1 694 729,99	492 188,88		492 188,88	1 202 541,11

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
16	Emprunts et dettes assimilées	900 000,00		900 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	900 000,00		900 000,00
4582001	Opération pour compte tiers n° 4582001	210 000,00	21 640,40	231 640,40
4582002	Opération pour compte tiers n° 4582002	12 000,00	4 500,00	16 500,00
4582004	Opération pour compte tiers n° 4582004	3 000,00		3 000,00
4582005	Opération pour compte tiers n° 4582005	30 000,00	7 488,00	37 488,00
4582006	Opération pour compte tiers n° 4582006	40 000,00	40 000,00	80 000,00
4582007	Opération pour compte tiers n° 4582007	5 000,00		5 000,00
4582008	Opération pour compte tiers n° 4582008	10 000,00		10 000,00
4582009	Opération pour compte tiers n° 4582009	4 000,00		4 000,00
4582010	Opération pour compte tiers n° 4582010	5 000,00		5 000,00
4582011	Opération pour compte tiers n° 4582011	8 000,00	4 000,00	12 000,00
4582012	Opération pour compte tiers n° 4582012	21 000,00		21 000,00
4582013	Opération pour compte tiers n° 4582013	3 500,00	2 496,00	5 996,00
4582014	Opération pour compte tiers n° 4582014	12 000,00		12 000,00
4582015	Opération pour compte tiers n° 4582015	12 000,00		12 000,00
4582016	Opération pour compte tiers n° 4582016	35 000,00	9 000,00	44 000,00
4582018	Opération pour compte tiers n° 4582018	9 000,00		9 000,00
4582019	Opération pour compte tiers n° 4582019	5 000,00		5 000,00
4582020	Opération pour compte tiers n° 4582020	12 000,00	4 992,00	16 992,00

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	900 000,00				900 000,00
SOUS-TOTAL	900 000,00				900 000,00
4582001	231 640,40	202 676,98		202 676,98	28 963,42
4582002	16 500,00	10 544,55		10 544,55	5 955,45
4582004	3 000,00				3 000,00
4582005	37 488,00	41 619,60	12 182,40	29 437,20	8 050,80
4582006	80 000,00	29 325,60		29 325,60	50 674,40
4582007	5 000,00	3 680,10		3 680,10	1 319,90
4582008	10 000,00				10 000,00
4582009	4 000,00	1 937,70		1 937,70	2 062,30
4582010	5 000,00	4 992,00		4 992,00	8,00
4582011	12 000,00	5 083,80		5 083,80	6 916,20
4582012	21 000,00	17 019,60		17 019,60	3 980,40
4582013	5 996,00	3 744,00		3 744,00	2 252,00
4582014	12 000,00	1 940,40		1 940,40	10 059,60
4582015	12 000,00	9 926,10		9 926,10	2 073,90
4582016	44 000,00	20 558,40		20 558,40	23 441,60
4582018	9 000,00	7 915,50		7 915,50	1 084,50
4582019	5 000,00				5 000,00
4582020	16 992,00	16 870,80	1 248,00	15 622,80	1 369,20

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	5 000,00		5 000,00
4582022	Opération pour compte tiers n° 4582022	10 000,00		10 000,00
4582023	Opération pour compte tiers n° 4582023	6 000,00		6 000,00
4582024	Opération pour compte tiers n° 4582024	12 000,00		12 000,00
4582025	Opération pour compte tiers n° 4582025	20 000,00		20 000,00
4582026	Opération pour compte tiers n° 4582026	12 000,00		12 000,00
4582027	Opération pour compte tiers n° 4582027	5 000,00		5 000,00
4582028	Opération pour compte tiers n° 4582028	6 000,00		6 000,00
4582030	Opération pour compte tiers n° 4582030	8 000,00		8 000,00
4582035	Opération pour compte tiers n° 4582035			
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	520 500,00	94 116,40	614 616,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 420 500,00	94 116,40	1 514 616,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 500,00	2 500,00	21 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 500,00	2 500,00	21 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		159 113,59	159 113,59
TOTAL GENERAL		1 439 000,00	255 729,99	1 694 729,99

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
4582021	5 000,00	3 520,50		3 520,50	1 479,50
4582022	10 000,00	1 872,00		1 872,00	8 128,00
4582023	6 000,00	3 283,20		3 283,20	2 716,80
4582024	12 000,00	6 948,60		6 948,60	5 051,40
4582025	20 000,00	16 039,80		16 039,80	3 960,20
4582026	12 000,00	8 922,00		8 922,00	3 078,00
4582027	5 000,00				5 000,00
4582028	6 000,00				6 000,00
4582030	8 000,00	5 616,00		5 616,00	2 384,00
4582035		3 177,00	1 588,50	1 588,50	-1 588,50
SOUS-TOTAL	614 616,40	427 214,23	15 018,90	412 195,33	202 421,07
TOTAL	1 514 616,40	427 214,23	15 018,90	412 195,33	1 102 421,07
040	21 000,00	20 997,54		20 997,54	2,46
TOTAL	21 000,00	20 997,54		20 997,54	2,46
001	159 113,59				159 113,59
TOTAL GENERAL	1 694 729,99	448 211,77	15 018,90	433 192,87	1 261 537,12

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
013	Atténuations de charges		6 000,00	6 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	366 300,00		366 300,00
74	Dotations et participations	804 727,00		804 727,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00		25 000,00
77	Produits exceptionnels		9 000,00	9 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 196 027,00	15 000,00	1 211 027,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 200,00		2 200,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 200,00		2 200,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		322 346,96	322 346,96
TOTAL GENERAL		1 198 227,00	337 346,96	1 535 573,96

43600 - SOMME NUMERIQUE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	6 000,00	2 047,34		2 047,34	3 952,66
70	366 300,00	389 204,48	10 752,00	378 452,48	-12 152,48
74	804 727,00	799 773,89		799 773,89	4 953,11
75	25 000,00	16 489,61	1 258,66	15 230,95	9 769,05
77	9 000,00	9 985,92		9 985,92	-985,92
TOTAL	1 211 027,00	1 217 501,24	12 010,66	1 205 490,58	5 536,42
042	2 200,00	2 179,00		2 179,00	21,00
TOTAL	2 200,00	2 179,00		2 179,00	21,00
002	322 346,96				322 346,96
TOTAL GENERAL	1 535 573,96	1 219 680,24	12 010,66	1 207 669,58	327 904,38

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
2051	Concessions et droits similaires	725,04		725,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	725,04		725,04
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 730,36		2 730,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 730,36		2 730,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 455,40		3 455,40
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	486 554,48		486 554,48
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	486 554,48		486 554,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	490 009,88		490 009,88
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	492 188,88		492 188,88

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	427 214,23	15 018,90	412 195,33
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	427 214,23	15 018,90	412 195,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	427 214,23	15 018,90	412 195,33
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	4 320,60		4 320,60
28181	Installations générales agencements et a	3 125,00		3 125,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	13 395,94		13 395,94
28188	Amortissements autres immobilisations co	156,00		156,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 997,54		20 997,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 997,54		20 997,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	448 211,77	15 018,90	433 192,87

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	11 187,96	2 618,00	8 569,96
60622	Achats non stockés de carburants	3 311,95	0,30	3 311,65
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	125,80		125,80
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	189,91		189,91
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 638,64		2 638,64
6068	Achats non stockés d'autres matières et	76,48		76,48
611	Contrats prestations de services	215 458,60	2 496,79	212 961,81
6132	Services extérieurs - locations immobili	71 188,37		71 188,37
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	21 487,88	498,55	20 989,33
614	Services extérieurs - charges locatives	32 654,95		32 654,95
61551	Services extérieurs - entretien et répar	12 514,84		12 514,84
6156	Services extérieurs - maintenance	1 403,72		1 403,72
6161	Multirisques	7 101,68		7 101,68
6182	Services extérieurs - divers - documenta	2 322,67		2 322,67
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 068,00		1 068,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	467,13		467,13
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	21 508,82		21 508,82
6231	Publicité publications relations publicu	1 620,00		1 620,00
6233	Publicité publications relations publicu	3 737,40		3 737,40
6236	Publicité publications relations publicu	2 868,00	673,20	2 194,80
6238	Publicité publications relations publicu	7 578,00		7 578,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	6 477,34	300,60	6 176,74
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	385,86		385,86
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	9 142,19	331,36	8 810,83

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
6261	Frais d'affranchissement	4 051,54	237,87	3 813,67
6262	Frais de télécommunications	4 603,85	142,08	4 461,77
6281	Autres services extérieurs - concours di	20 420,00		20 420,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	6 091,84	844,88	5 246,96
6288	Autres services extérieurs	108 517,76	23 837,00	84 680,76
6358	Autres droits administration des impôts	138,76		138,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	580 339,94	31 980,63	548 359,31
6331	Versement de transport	4 948,44		4 948,44
6332	Cotisations versées au FNAL	209,86		209,86
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 755,58		4 755,58
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	134 401,01	0,88	134 400,13
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	6 548,13		6 548,13
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	74 829,63		74 829,63
64131	Personnel non titulaire - rémunération	151 929,40		151 929,40
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	63 818,85	1,92	63 816,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	51 649,41		51 649,41
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	10 912,05		10 912,05
6455	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 806,00		1 806,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	8 730,97		8 730,97
6488	Autres charges de personnel	15 137,66		15 137,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	529 676,99	2,80	529 674,19
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	8 605,97		8 605,97
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	358,53		358,53
6536	Frais de représentation du maire	276,00		276,00

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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	9 240,50		9 240,50
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	1 350,00		1 350,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	790,40		790,40
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	42 140,40		42 140,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 161 397,83	31 983,43	1 129 414,40
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	20 997,54		20 997,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 997,54		20 997,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 997,54		20 997,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 182 395,37	31 983,43	1 150 411,94

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	2 047,34		2 047,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 047,34		2 047,34
70688	Prestations de services autres prestatio	375 088,88	10 002,00	365 086,88
70878	Autres produits - remboursement de frais	14 115,60	750,00	13 365,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	389 204,48	10 752,00	378 452,48
7473	Participations - Départements	297 271,00		297 271,00
74751	Participations - GFP de rattachement	406 112,02		406 112,02
7477	Participations - budget communautaire et	94 735,79		94 735,79
7488	Autres attributions et participations	1 655,08		1 655,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	799 773,89		799 773,89
752	Autres produits de gestion courante - re	16 489,61	1 258,66	15 230,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	16 489,61	1 258,66	15 230,95
773	Produits exceptionnels mandats annulés (1 265,21		1 265,21
7788	Produits exceptionnels divers	8 720,71		8 720,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 985,92		9 985,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 217 501,24	12 010,66	1 205 490,58
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 179,00		2 179,00
SOUS-TOTAL OPERATION 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	1 219 680,24	12 010,66	1 207 669,58

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		349 111,73	26 764,77				26 764,77	349 111,73		322 346,96
	Sous Total compte 11		349 111,73	26 764,77				26 764,77	349 111,73		322 346,96
12	Résultat exercice excéd déficit	26 764,77			26 764,77			26 764,77	26 764,77		0,00
	Sous Total compte 12	26 764,77			26 764,77			26 764,77	26 764,77		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	8 716,00				2 179,00		10 895,00			10 895,00
	Sous Total compte 1391	8 716,00				2 179,00		10 895,00			10 895,00
	Sous Total compte 139	8 716,00				2 179,00		10 895,00			10 895,00

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	8 716,00	65 379,53			2 179,00		10 895,00	65 379,53		54 484,53
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	35 480,77	648 523,23	26 764,77	26 764,77	2 179,00		64 424,54	675 288,00	10 895,00	621 758,46
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	21 588,60			21 588,60			21 588,60	21 588,60		0,00
	Sous Total compte 204158	21 588,60			21 588,60			21 588,60	21 588,60		0,00
	Sous Total compte 20415	21 588,60			21 588,60			21 588,60	21 588,60		0,00
	Sous Total compte 2041	21 588,60			21 588,60			21 588,60	21 588,60		0,00
	Sous Total compte 204	21 588,60			21 588,60			21 588,60	21 588,60		0,00
2051	Concessions et droits similaires	1 520,09				725,04		2 245,13		2 245,13	
	Sous Total compte 205	1 520,09				725,04		2 245,13		2 245,13	
	Sous Total compte 20	23 108,69			21 588,60	725,04		23 833,73	21 588,60	2 245,13	
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 31/12/2017

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	62 534,09				2 730,36		65 264,45		65 264,45	
2188	Autres immobilisations corporelles	765,46						765,46		765,46	
	Sous Total compte 218	121 248,33				2 730,36		123 978,69		123 978,69	
	Sous Total compte 21	121 248,33				2 730,36		123 978,69		123 978,69	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	17 268,00	21 588,60			4 320,60		21 588,60	21 588,60		0,00
	Sous Total compte 2804158	17 268,00	21 588,60			4 320,60		21 588,60	21 588,60		0,00
	Sous Total compte 280415	17 268,00	21 588,60			4 320,60		21 588,60	21 588,60		0,00
	Sous Total compte 28041	17 268,00	21 588,60			4 320,60		21 588,60	21 588,60		0,00
	Sous Total compte 2804	17 268,00	21 588,60			4 320,60		21 588,60	21 588,60		0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 520,09						1 520,09		1 520,09	
	Sous Total compte 2805	1 520,09						1 520,09		1 520,09	
	Sous Total compte 280	18 788,09	21 588,60			4 320,60		21 588,60	23 108,69		1 520,09
28181	Instal gales agent amngts divers	9 655,00				3 125,00		12 780,00		12 780,00	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		19 919,00				13 395,94		33 314,94		33 314,94
28188	Amort autres immobilisations corporelles		366,00				156,00		522,00		522,00
	Sous Total compte 2818		29 940,00				16 676,94		46 616,94		46 616,94
	Sous Total compte 281		29 940,00				16 676,94		46 616,94		46 616,94
	Sous Total compte 28		48 728,09	21 588,60			20 997,54	21 588,60	69 725,63		48 137,03
	Total classe 2	144 357,02	48 728,09	21 588,60	21 588,60	3 455,40	20 997,54	169 401,02	91 314,23	126 223,82	48 137,03
4011	Fournisseurs			549 663,35				549 663,35	553 521,35		3 858,00
	Sous Total compte 401			549 663,35				549 663,35	553 521,35		3 858,00
4041	Fournis immob			490 009,88				490 009,88	490 009,88		0,00
	Sous Total compte 404			490 009,88				490 009,88	490 009,88		0,00
408	Fournis factures non parvenues		30 082,41	30 082,41				30 082,41	43 393,58		13 311,17
	Sous Total compte 40		30 082,41	1 069 755,64				1 069 755,64	1 086 924,81		17 169,17
4111	Redevables - amiable	266 044,06		388 833,58				654 877,64	498 295,55		156 582,09

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	2 686,28		63 530,86				66 217,14		2 302,58	
				63 914,56				63 914,56			
	Sous Total compte 411	268 730,34		452 364,44				721 094,78		158 884,67	
				562 210,11				562 210,11			
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 523,52		16 489,61				19 013,13		12 691,94	
				6 321,19				6 321,19			
	Sous Total compte 414	2 523,52		16 489,61				19 013,13		12 691,94	
				6 321,19				6 321,19			
4181	Redevables produits non encore facturés	1 798,66						1 798,66		0,00	
				1 798,66				1 798,66			
	Sous Total compte 418	1 798,66						1 798,66		0,00	
				1 798,66				1 798,66			
	Sous Total compte 41	273 052,52		468 854,05				741 906,57		171 576,61	
				570 329,96				570 329,96			
421	Personnel - rémunérations dues			325 109,10				325 109,10		0,00	
				325 109,10				325 109,10			
425	Personnel - avances et acomptes			1 000,00				1 000,00		0,00	
				1 000,00				1 000,00			
	Sous Total compte 42			326 109,10				326 109,10		0,00	
				326 109,10				326 109,10			
431	Sécurité sociale		0,12	105 205,47				105 205,47		1,42	
				105 206,77				105 206,89			
437	Autres organismes sociaux		614,60	92 178,83				92 178,83		652,70	
				92 216,93				92 831,53			
	Sous Total compte 43		614,72	197 384,30				197 384,30		654,12	
				197 423,70				198 038,42			

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 amiable	63 715,04		703 383,02				767 098,06			0,00
	Sous Total compte 441	63 715,04		703 383,02				767 098,06			0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			1 350,00	1 350,00			1 350,00	1 350,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	0,70						0,70		0,70	
	Sous Total compte 4431	0,70		1 350,00	1 350,00			1 350,70	1 350,00	0,70	
44322	Opér particul Région recettes amiable			3 744,00	3 744,00			3 744,00	3 744,00		0,00
	Sous Total compte 4432			3 744,00	3 744,00			3 744,00	3 744,00		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			10 366,20	10 366,20			10 366,20	10 366,20		0,00
	Sous Total compte 4433			10 366,20	10 366,20			10 366,20	10 366,20		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			50 350,50	7 556,40			50 350,50	7 556,40	42 794,10	
	Sous Total compte 4434			50 350,50	7 556,40			50 350,50	7 556,40	42 794,10	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			257 007,83	159 445,43			257 007,83	159 445,43	97 562,40	
	Sous Total compte 4435			257 007,83	159 445,43			257 007,83	159 445,43	97 562,40	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			15 601,30				15 601,30		5 155,20	
					10 446,10				10 446,10		
	Sous Total compte 4438			15 601,30				15 601,30		5 155,20	
					10 446,10				10 446,10		
	Sous Total compte 443	0,70		338 419,83				338 420,53		145 512,40	
					192 908,13				192 908,13		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		534,62	1 641,56				1 641,56			0,00
					1 106,94				1 641,56		
4487	Etat - produits à recevoir	750,00		94 735,79				95 485,79		94 735,79	
					750,00				750,00		
	Sous Total compte 448	750,00		94 735,79				95 485,79		94 735,79	
					750,00				750,00		
	Sous Total compte 44	64 465,74		1 138 180,20				1 202 645,94		240 248,19	
			534,62		961 863,13				962 397,75		
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 156 518,47	21 285 909,22				21 285 909,22			1 483 192,81
					21 612 583,56				22 769 102,03		
	Sous Total compte 451		1 156 518,47	21 285 909,22				21 285 909,22			1 483 192,81
					21 612 583,56				22 769 102,03		
4581001	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 897 470,31				209 205,08		2 106 675,39		2 106 675,39	
4581002	Dépenses (à subdiviser par mandat)	98 823,62				11 970,60		110 794,22		110 794,22	
4581003	Dépenses (à subdiviser par mandat)	33 944,66				1 640,40		35 585,06		35 585,06	
4581004	Dépenses (à subdiviser par mandat)	80 952,84						80 952,84		80 952,84	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4581005	Dépenses (à subdiviser par mandat)	87 307,38				36 302,40		123 609,78		123 609,78	
4581006	Dépenses (à subdiviser par mandat)	115 351,76				32 334,00		147 685,76		147 685,76	
4581007	Dépenses (à subdiviser par mandat)	4 992,00				4 906,80		9 898,80		9 898,80	
4581008	Dépenses (à subdiviser par mandat)	134 469,43				7 848,00		142 317,43		142 317,43	
4581009	Dépenses (à subdiviser par mandat)	22 726,49				2 583,60		25 310,09		25 310,09	
4581010	Dépenses (à subdiviser par mandat)	23 391,60				4 992,00		28 383,60		28 383,60	
4581011	Dépenses (à subdiviser par mandat)	20 345,44				6 519,60		26 865,04		26 865,04	
4581012	Dépenses (à subdiviser par mandat)	23 565,21				20 763,60		44 328,81		44 328,81	
4581013	Dépenses (à subdiviser par mandat)					4 992,00		4 992,00		4 992,00	
4581014	Dépenses (à subdiviser par mandat)	32 202,55				9 788,40		41 990,95		41 990,95	
4581015	Dépenses (à subdiviser par mandat)	22 028,40				11 709,60		33 738,00		33 738,00	
4581016	Dépenses (à subdiviser par mandat)	75 883,14				24 926,40		100 809,54		100 809,54	
4581018	Dépenses (à subdiviser par mandat)	3 662,40				9 000,00		12 662,40		12 662,40	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4581019	Dépenses (à subdiviser par mandat)	44 908,58				2 616,00		47 524,58		47 524,58	
4581020	Dépenses (à subdiviser par mandat)	98 296,14				15 628,80		113 924,94		113 924,94	
4581021	Dépenses (à subdiviser par mandat)					4 224,00		4 224,00		4 224,00	
4581022	Dépenses (à subdiviser par mandat)	42 020,27				7 728,00		49 748,27		49 748,27	
4581023	Dépenses (à subdiviser par mandat)	18 092,80				3 907,20		22 000,00		22 000,00	
4581024	Dépenses (à subdiviser par mandat)	49 900,91				8 821,20		58 722,11		58 722,11	
4581025	Dépenses (à subdiviser par mandat)	108 471,72				19 744,80		128 216,52		128 216,52	
4581026	Dépenses (à subdiviser par mandat)	40 263,18				11 682,00		51 945,18		51 945,18	
4581027	Dépenses (à subdiviser par mandat)	77 210,40						77 210,40		77 210,40	
4581028	Dépenses (à subdiviser par mandat)	20 316,86				5 232,00		25 548,86		25 548,86	
4581029	Dépenses (à subdiviser par mandat)	12 532,20						12 532,20		12 532,20	
4581030	Dépenses (à subdiviser par mandat)	42 175,48				7 488,00		49 663,48		49 663,48	
4581031	Dépenses (à subdiviser par mandat)	8 428,92						8 428,92		8 428,92	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4581032	Dépenses (à subdiviser par mandat)	54 337,20			54 337,20			54 337,20	54 337,20		0,00
4581035	Dépenses (à subdiviser par mandat)	28 921,20						28 921,20		28 921,20	
	Sous Total compte 4581	3 322 993,09			54 337,20	486 554,48		3 809 547,57	54 337,20	3 755 210,37	
4582001	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 875 586,33				202 676,98		2 078 263,31		2 078 263,31
4582002	Recettes (à subdiviser par mandat)		95 617,67				10 544,55		106 162,22		106 162,22
4582003	Recettes (à subdiviser par mandat)		35 585,05						35 585,05		35 585,05
4582004	Recettes (à subdiviser par mandat)		80 001,84						80 001,84		80 001,84
4582005	Recettes (à subdiviser par mandat)		86 684,58			12 182,40	41 619,60	12 182,40	128 304,18		116 121,78
4582006	Recettes (à subdiviser par mandat)		113 771,09				29 325,60		143 096,69		143 096,69
4582007	Recettes (à subdiviser par mandat)		4 992,00				3 680,10		8 672,10		8 672,10
4582008	Recettes (à subdiviser par mandat)		134 469,44						134 469,44		134 469,44
4582009	Recettes (à subdiviser par mandat)		22 726,49				1 937,70		24 664,19		24 664,19
4582010	Recettes (à subdiviser par mandat)		22 767,60				4 992,00		27 759,60		27 759,60

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4582011	Recettes (à subdiviser par mandat)		23 173,44				5 083,80		28 257,24		28 257,24
4582012	Recettes (à subdiviser par mandat)		23 565,20				17 019,60		40 584,80		40 584,80
4582013	Recettes (à subdiviser par mandat)						3 744,00		3 744,00		3 744,00
4582014	Recettes (à subdiviser par mandat)		32 202,55				1 940,40		34 142,95		34 142,95
4582015	Recettes (à subdiviser par mandat)		21 246,90				9 926,10		31 173,00		31 173,00
4582016	Recettes (à subdiviser par mandat)		78 155,43				20 558,40		98 713,83		98 713,83
4582018	Recettes (à subdiviser par mandat)		4 110,90				7 915,50		12 026,40		12 026,40
4582019	Recettes (à subdiviser par mandat)		43 189,28						43 189,28		43 189,28
4582020	Recettes (à subdiviser par mandat)		94 808,40			1 248,00	16 870,80	1 248,00	111 679,20		110 431,20
4582021	Recettes (à subdiviser par mandat)						3 520,50		3 520,50		3 520,50
4582022	Recettes (à subdiviser par mandat)		42 020,27				1 872,00		43 892,27		43 892,27
4582023	Recettes (à subdiviser par mandat)		13 518,80				3 283,20		16 802,00		16 802,00
4582024	Recettes (à subdiviser par mandat)		49 900,91				6 948,60		56 849,51		56 849,51

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4582025	Recettes (à subdiviser par mandat)		104 506,02				16 039,80		120 545,82		120 545,82
4582026	Recettes (à subdiviser par mandat)		40 263,19				8 922,00		49 185,19		49 185,19
4582027	Recettes (à subdiviser par mandat)		79 988,40						79 988,40		79 988,40
4582028	Recettes (à subdiviser par mandat)		20 316,85						20 316,85		20 316,85
4582029	Recettes (à subdiviser par mandat)		9 478,05						9 478,05		9 478,05
4582030	Recettes (à subdiviser par mandat)		43 046,53				5 616,00		48 662,53		48 662,53
4582031	Recettes (à subdiviser par mandat)		8 429,00						8 429,00		8 429,00
4582032	Recettes (à subdiviser par mandat)		54 337,20	54 337,20				54 337,20	54 337,20		0,00
4582035	Recettes (à subdiviser par mandat)		28 580,70			1 588,50	3 177,00	1 588,50	31 757,70		30 169,20
	Sous Total compte 4582		3 287 040,11	54 337,20		15 018,90	427 214,23	69 356,10	3 714 254,34		3 644 898,24
	Sous Total compte 458	3 322 993,09	3 287 040,11	54 337,20	54 337,20	501 573,38	427 214,23	3 878 903,67	3 768 591,54	110 312,13	
	Sous Total compte 45	3 322 993,09	4 443 558,58	21 340 246,42	21 666 920,76	501 573,38	427 214,23	25 164 812,89	26 537 693,57		1 372 880,68
466	Excéd de verSEMent		69 741,30	39 055,17	3 120,00			39 055,17	72 861,30		33 806,13

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
46711	Autres comptes créditeurs			58 684,94	58 684,94			58 684,94	58 684,94		0,00
	Sous Total compte 4671			58 684,94	58 684,94			58 684,94	58 684,94		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	338 298,28		102 139,27	424 420,78			440 437,55	424 420,78	16 016,77	
46726	Débiteurs divers - contentieux	9 622,63		15 983,87	17 075,87			25 606,50	17 075,87	8 530,63	
	Sous Total compte 4672	347 920,91		118 123,14	441 496,65			466 044,05	441 496,65	24 547,40	
	Sous Total compte 467	347 920,91		176 808,08	500 181,59			524 728,99	500 181,59	24 547,40	
4686	Divers - charges à payer		108,60	108,60	240,00			108,60	348,60		240,00
	Sous Total compte 468		108,60	108,60	240,00			108,60	348,60		240,00
	Sous Total compte 46	347 920,91	69 849,90	215 971,85	503 541,59			563 892,76	573 391,49		9 498,73
4712	Virements réimputés			2 044,50	2 044,50			2 044,50	2 044,50		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
47134	Raet : subv		0,01	1 956 439,34	1 956 439,34			1 956 439,34	1 956 439,35		0,01
47138	Raet : autres		5 939,00	193 658,27	195 846,67			193 658,27	201 785,67		8 127,40

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 4713		5 939,01	4 150 097,61 4 152 286,01				4 150 097,61 4 158 225,02			8 127,41
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 640,90	4 760,40 5 311,20				4 760,40 6 952,10			2 191,70
	Sous Total compte 47141		1 640,90	4 760,40 5 311,20				4 760,40 6 952,10			2 191,70
	Sous Total compte 4714		1 640,90	4 760,40 5 311,20				4 760,40 6 952,10			2 191,70
4718	Autres recettes à régulariser		113,47	281 387,22 281 273,75				281 387,22 281 387,22			0,00
	Sous Total compte 471		7 693,38	4 438 289,73 4 440 915,46				4 438 289,73 4 448 608,84			10 319,11
47218	DACR - autres dépenses			3 029,12 3 029,12				3 029,12 3 029,12			0,00
	Sous Total compte 4721			3 029,12 3 029,12				3 029,12 3 029,12			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1,14		4 361 094,34 4 361 095,48				4 361 095,48 4 361 095,48			0,00
	Sous Total compte 472	1,14		4 364 123,46 4 364 124,60				4 364 124,60 4 364 124,60			0,00
	Sous Total compte 47	1,14	7 693,38	8 802 413,19 8 805 040,06				8 802 414,33 8 812 733,44			10 319,11
486	Charges constatées d'avance		787,53					787,53 787,53			0,00
	Sous Total compte 48		787,53					787,53 787,53			0,00

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 4	4 009 220,93 4 552 333,61		33 558 914,75 34 088 858,23		501 573,38 427 214,23		38 069 709,06 39 068 406,07		4 191 582,57 5 190 279,58	
515	Compte au trésor	1 057 526,21		23 476 051,08 22 947 845,97				24 533 577,29 22 947 845,97		1 585 731,32	
	Sous Total compte 51	1 057 526,21		23 476 051,08 22 947 845,97				24 533 577,29 22 947 845,97		1 585 731,32	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 000,00		8 665,02 8 665,02				11 665,02 8 665,02		3 000,00	
	Sous Total compte 541	3 000,00		8 665,02 8 665,02				11 665,02 8 665,02		3 000,00	
	Sous Total compte 54	3 000,00		8 665,02 8 665,02				11 665,02 8 665,02		3 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			23 176,54 23 176,54				23 176,54 23 176,54			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 011,76 2 011,76				2 011,76 2 011,76			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			4 363 496,03 4 363 496,03				4 363 496,03 4 363 496,03			0,00
	Sous Total compte 58			4 388 684,33 4 388 684,33				4 388 684,33 4 388 684,33			0,00
	Total classe 5	1 060 526,21		27 873 400,43 27 345 195,32				28 933 926,64 27 345 195,32		1 588 731,32 0,00	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					11 187,96 2 618,00		11 187,96 2 618,00		8 569,96	
	Sous Total compte 604					11 187,96 2 618,00		11 187,96 2 618,00		8 569,96	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
60622	Achts non stkés carburants					3 311,95	0,30	3 311,95	0,30	3 311,65	
60628	Achts autres fournit non stkées					125,80		125,80		125,80	
	Sous Total compte 6062					3 437,75	0,30	3 437,75	0,30	3 437,45	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					189,91		189,91		189,91	
	Sous Total compte 6063					189,91		189,91		189,91	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 638,64		2 638,64		2 638,64	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					76,48		76,48		76,48	
	Sous Total compte 606					6 342,78	0,30	6 342,78	0,30	6 342,48	
	Sous Total compte 60					17 530,74	2 618,30	17 530,74	2 618,30	14 912,44	
611	Contrats prestations de services					215 458,60	2 496,79	215 458,60	2 496,79	212 961,81	
6132	Locations immobilières					71 188,37		71 188,37		71 188,37	
6135	Locations mobilières					21 487,88	498,55	21 487,88	498,55	20 989,33	
	Sous Total compte 613					92 676,25	498,55	92 676,25	498,55	92 177,70	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
614	Charges locatives et de copropriété					32 654,95		32 654,95		32 654,95	
61551	Entretien réparations matériel roulant					12 514,84		12 514,84		12 514,84	
	Sous Total compte 6155					12 514,84		12 514,84		12 514,84	
6156	Maintenance					1 403,72		1 403,72		1 403,72	
	Sous Total compte 615					13 918,56		13 918,56		13 918,56	
6161	Multirisques					7 101,68		7 101,68		7 101,68	
	Sous Total compte 616					7 101,68		7 101,68		7 101,68	
6182	Divers doc générale et technique					2 322,67		2 322,67		2 322,67	
6184	Divers verst à organismes formation					1 068,00		1 068,00		1 068,00	
	Sous Total compte 618					3 390,67		3 390,67		3 390,67	
	Sous Total compte 61					365 200,71 2 995,34		365 200,71 2 995,34		362 205,37	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					467,13		467,13		467,13	
6226	Rému intermédi honoraires					21 508,82		21 508,82		21 508,82	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 622					21 975,95		21 975,95		21 975,95	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 620,00		1 620,00		1 620,00	
6233	Pub public relat publ foires expositions					3 737,40		3 737,40		3 737,40	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 868,00	673,20	2 868,00	673,20	2 194,80	
6238	Pub public relat publ divers					7 578,00		7 578,00		7 578,00	
	Sous Total compte 623					15 803,40	673,20	15 803,40	673,20	15 130,20	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					6 477,34	300,60	6 477,34	300,60	6 176,74	
6256	Déplacts missions récep - missions					385,86		385,86		385,86	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					9 142,19	331,36	9 142,19	331,36	8 810,83	
	Sous Total compte 625					16 005,39	631,96	16 005,39	631,96	15 373,43	
6261	Frais d'affranchissement					4 051,54	237,87	4 051,54	237,87	3 813,67	
6262	Frais de télécommunications					4 603,85	142,08	4 603,85	142,08	4 461,77	
	Sous Total compte 626					8 655,39	379,95	8 655,39	379,95	8 275,44	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6281	Aut serv extér concours divers					20 420,00		20 420,00		20 420,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					6 091,84	844,88	6 091,84	844,88	5 246,96	
6288	Autres serv extér					108 517,76	23 837,00	108 517,76	23 837,00	84 680,76	
	Sous Total compte 628					135 029,60	24 681,88	135 029,60	24 681,88	110 347,72	
	Sous Total compte 62					197 469,73	26 366,99	197 469,73	26 366,99	171 102,74	
6331	Verst de transport					4 948,44		4 948,44		4 948,44	
6332	Cotisations versées au FNAL					209,86		209,86		209,86	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 755,58		4 755,58		4 755,58	
	Sous Total compte 633					9 913,88		9 913,88		9 913,88	
6358	Autres droits administration des impôts					138,76		138,76		138,76	
	Sous Total compte 635					138,76		138,76		138,76	
	Sous Total compte 63					10 052,64		10 052,64		10 052,64	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					134 401,01	0,88	134 401,01	0,88	134 400,13	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
64112	Persl titulai_r_NBI suppl fami indem rés					6 548,13		6 548,13		6 548,13	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					74 829,63		74 829,63		74 829,63	
	Sous Total compte 6411					215 778,77	0,88	215 778,77	0,88	215 777,89	
64131	Persel non titulaire - rémunération					151 929,40		151 929,40		151 929,40	
	Sous Total compte 6413					151 929,40		151 929,40		151 929,40	
6419	Rembst rémunérations du persel						2 047,34		2 047,34		2 047,34
	Sous Total compte 641					367 708,17	2 048,22	367 708,17	2 048,22	365 659,95	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					63 818,85	1,92	63 818,85	1,92	63 816,93	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					51 649,41		51 649,41		51 649,41	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					10 912,05		10 912,05		10 912,05	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					1 806,00		1 806,00		1 806,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					8 730,97		8 730,97		8 730,97	
	Sous Total compte 645					136 917,28	1,92	136 917,28	1,92	136 915,36	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6488	Autres charges de personnel					15 137,66		15 137,66		15 137,66	
	Sous Total compte 648					15 137,66		15 137,66		15 137,66	
	Sous Total compte 64					519 763,11	2 050,14	519 763,11	2 050,14	517 712,97	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					8 605,97		8 605,97		8 605,97	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					358,53		358,53		358,53	
6536	Frais de représentation du maire					276,00		276,00		276,00	
	Sous Total compte 653					9 240,50		9 240,50		9 240,50	
	Sous Total compte 65					9 240,50		9 240,50		9 240,50	
6712	Charges except - amendes fiscales					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
	Sous Total compte 671					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
673	Charges except titres annulés					790,40		790,40		790,40	
6743	Subv except fonct versées par group					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
	Sous Total compte 674					40 000,00		40 000,00		40 000,00	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 67					42 140,40		42 140,40		42 140,40	
6811	DA - immob					20 997,54		20 997,54		20 997,54	
	Sous Total compte 681					20 997,54		20 997,54		20 997,54	
	Sous Total compte 68					20 997,54		20 997,54		20 997,54	
	Total classe 6					1 182 395,37 34 030,77		1 182 395,37 34 030,77		1 150 411,94 2 047,34	
70688	Prest serv autres prestat service					10 002,00 375 088,88		10 002,00 375 088,88		365 086,88	
	Sous Total compte 7068					10 002,00 375 088,88		10 002,00 375 088,88		365 086,88	
	Sous Total compte 706					10 002,00 375 088,88		10 002,00 375 088,88		365 086,88	
70878	Autres produits - remboursement de frais					750,00 14 115,60		750,00 14 115,60		13 365,60	
	Sous Total compte 7087					750,00 14 115,60		750,00 14 115,60		13 365,60	
	Sous Total compte 708					750,00 14 115,60		750,00 14 115,60		13 365,60	
	Sous Total compte 70					10 752,00 389 204,48		10 752,00 389 204,48		378 452,48	
7473	Participations - Dépt					297 271,00		297 271,00		297 271,00	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
74751	Participations - GFP de rattachement						406 112,02		406 112,02		406 112,02
	Sous Total compte 7475						406 112,02		406 112,02		406 112,02
7477	Participations - budget com fonds struct						94 735,79		94 735,79		94 735,79
	Sous Total compte 747						798 118,81		798 118,81		798 118,81
7488	Autres attributions - participations						1 655,08		1 655,08		1 655,08
	Sous Total compte 748						1 655,08		1 655,08		1 655,08
	Sous Total compte 74						799 773,89		799 773,89		799 773,89
752	Revenus des immeubles					1 258,66	16 489,61	1 258,66	16 489,61		15 230,95
	Sous Total compte 75					1 258,66	16 489,61	1 258,66	16 489,61		15 230,95
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						1 265,21		1 265,21		1 265,21
777	Quote-part subv invest transf au résultat						2 179,00		2 179,00		2 179,00
7788	Produits exceptionnels divers						8 720,71		8 720,71		8 720,71
	Sous Total compte 778						8 720,71		8 720,71		8 720,71

43600 - SOMME NUMERIQUE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 2017 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 : 68

FIN DE DOCUMENT