

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43600 SOMME NUMERIQUE

ORIGINE DOCUMENT : sroussel2-cp

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

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

N° CODIQUE 080007

Date d'édition : 22/03/2013

IDENTIFIANT BUDGET 43600

N° de SIRET 25800436500031

**SOMME NUMERIQUE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain PETERS

M Yves BLANCHARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/03/2012 AU 22/03/2013

DU 01/01/2012 AU 29/02/2012

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Date d'édition : 22/03/2013

V3.0.012.T39



Population :

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2012

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		23
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	24
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	25
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		38
1 Balance des comptes	Etat III-1	39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	59
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	60
5EME PARTIE : Page des signatures		67

SITUATION PATRIMONIALE

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-1

Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	22,16	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	241,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	75,73
Autres immobilisations corporelles	32,13	Subventions transférables	65,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	32,13	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	218,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	54,29	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	616,78
Créances	1 269,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	824,34	Fournisseurs (2)	246,75
Autres actifs circulant	0,90	Autres dettes à court terme	1 285,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 095,01	Total dettes à court terme	1 532,53
Comptes de régularisations	0,41	TOTAL DETTES	1 532,53
		Comptes de régularisations	0,41
TOTAL ACTIF	2 149,71	TOTAL PASSIF	2 149,71

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	21 588,60	0,00	21 588,60	21 588,60
	Autres immobilisations incorporelles	570,01	0,00	570,01	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	32 133,55	0,00	32 133,55	31 582,79
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	MONTANT A REPORTER	54 292,16	0,00	54 292,16	53 171,39

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	54 292,16	0,00	54 292,16	53 171,39
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	54 292,16	0,00	54 292,16	53 171,39

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	2 120,00	0,00	2 120,00	48 486,21
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques	50 618,43	0,00	50 618,43	90 803,84
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	0,00	0,00	0,00	1 266 978,71
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers	1 089 768,35	0,00	1 089 768,35	689 537,03
	Autres créances	127 257,90	0,00	127 257,90	97 762,91
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	824 340,78	0,00	824 340,78	7 943,33
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	904,06	0,00	904,06	0,00
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 095 009,52	0,00	2 095 009,52	2 201 512,03

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	409,56	0,00	409,56	0,00
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	409,56	0,00	409,56	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 149 711,24	0,00	2 149 711,24	2 254 683,42
REGULARI					
SATION					

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition–chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)	218 163,83	218 163,83
	Réserves		
	Report à nouveau	241 631,33	51 277,91
	Résultat exercice	75 733,84	190 353,42
PROPRES	Subventions transférables	65 379,53	65 379,53
	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés	15 868,14	15 868,14
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	616 776,67	541 042,83

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

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

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	850 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	202 298,22	169 661,93
	Dettes fiscales et sociales	31 627,04	807,44
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu	20 000,00	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	206 994,74	0,00
	Opérations pour le compte de tiers	1 019 253,92	672 230,36
	Autres dettes	7 894,57	22,00
	Fournisseurs d'immobilisations	44 456,52	20 745,66
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 532 525,01	1 713 467,39

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	409,56	173,20
	Ecarts de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	409,56	173,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 149 711,24	2 254 683,42
REGULARI			
SATION			

43600 – SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	688,79	789,16
Produits des services	153,38	165,07
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	842,17	954,22
Traitements, salaires, charges sociales	322,79	342,45
Achats et charges externes	431,31	398,88
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	8,40	8,61
Charges courantes non financières	762,50	749,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	79,67	204,28
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	79,67	204,28
Produits exceptionnels	16,52	6,10
Charges exceptionnelles	20,46	20,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3,94	-13,93
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	75,73	190,35

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produit services domaine ventes diverses	153 376,13	165 066,35
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	688 791,72	789 156,63
Autres attributions(péréquationcompens)		
TOTAL I	842 167,85	954 222,98
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	250 184,12	244 794,31
Charges sociales	72 601,56	97 654,62
Achats et charges externes	431 314,98	398 882,15
Impôts et taxes	8 122,50	8 248,39
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	272,79	362,65
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	762 495,95	749 942,12
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	79 671,90	204 280,86
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
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 amortissements et provisions		
TOTAL IV		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	79 671,90	204 280,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion –Autres opérations	16 519,44	4 559,65
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis (négatives) repr cpte résultat		
Prod except op capital –Autres opérations		1 539,31
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	16 519,44	6 098,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions	20 000,00	20 000,00
Charg excep op gestion –Autres opérations	457,50	26,40
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis (positives) transf à investist		
Charg excep op capital –Autres opérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI	20 457,50	20 026,40
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-3 938,06	-13 927,44

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



GED

I-4

Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	858 687,29	960 321,94
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	782 953,45	769 968,52
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	75 733,84	190 353,42

ANNEXE

080007
TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-5
Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	Solde Crédeur			Solde Débiteur	Solde Crédeur
4581-	199 953,36		0,00	0,00	199 953,36	
4581-011		0,00	9 289,33	0,00	9 289,33	
4582-008		0,00	0,00	5 524,62		5 524,62
4582-011		0,00	0,00	9 289,33		9 289,33

080007
TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-5
Exercice 2012

43600 – SOMME NUMERIQUE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débitteur	Solde Crédeur			Solde Débitteur	Solde Crédeur
4581-001	489 583,67		201 150,86	0,00	690 734,53	
4581-002		0,00	52 935,20	0,00	52 935,20	
4581-003		0,00	9 479,95	0,00	9 479,95	
4581-004		0,00	23 543,52	0,00	23 543,52	
4581-005		0,00	15 250,20	0,00	15 250,20	
4581-006		0,00	15 814,89	0,00	15 814,89	
4581-007		0,00	19 330,89	0,00	19 330,89	
4581-008		0,00	17 097,11	0,00	17 097,11	
4581-009		0,00	6 142,66	0,00	6 142,66	
4581-010		0,00	8 055,06	0,00	8 055,06	
4581-012		0,00	6 224,37	0,00	6 224,37	
4581-013		0,00	5 370,04	0,00	5 370,04	

080007
TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-5
Exercice 2012

43600 – SOMME NUMERIQUE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débitéur	Solde Créditéur			Solde Débitéur	Solde Créditéur
4581-014		0,00	2 685,02	0,00	2 685,02	
4581-015		0,00	6 778,93	0,00	6 778,93	
4581-016		0,00	5 024,40	0,00	5 024,40	
4581-017		0,00	9 703,15	0,00	9 703,15	
4581-018		0,00	1 169,69	0,00	1 169,69	
4582-001		672 230,36	0,00	187 769,76		860 000,12
4582-002		0,00	0,00	43 084,08		43 084,08
4582-003		0,00	0,00	9 554,94		9 554,94
4582-004		0,00	0,00	21 436,32		21 436,32
4582-005		0,00	0,00	12 670,20		12 670,20
4582-006		0,00	0,00	15 515,89		15 515,89
4582-007		0,00	0,00	17 750,49		17 750,49

080007
TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-5
Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débitteur	Solde Créditteur			Solde Débitteur	Solde Créditteur
4582-009		0,00	0,00	5 186,70		5 186,70
4582-010		0,00	0,00	6 474,66		6 474,66
4582-012		0,00	0,00	3 338,00		3 338,00
4582-013		0,00	0,00	4 316,44		4 316,44
4582-014		0,00	0,00	2 158,22		2 158,22
4582-015		0,00	0,00	4 678,75		4 678,75
4582-016		0,00	0,00	3 912,76		3 912,76
4582-017		0,00	0,00	9 176,35		9 176,35

EXECUTION BUDGETAIRE

43600 –SOMME NUMERIQUE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	831 225,01	1 149 165,57	1 980 390,58
Titres de recettes émis (b)	375 291,76	950 263,90	1 325 555,66
Réductions de titres (c)	13 454,25	63 195,18	76 649,43
Recettes nettes (d = b –c)	361 837,51	887 068,72	1 248 906,23
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	831 225,01	1 149 165,57	1 980 390,58
Mandats émis (f)	419 435,91	880 202,68	1 299 638,59
Annulations de mandats (g)	3 269,87	68 867,80	72 137,67
Dépenses nettes (h = f –g)	416 166,04	811 334,88	1 227 500,92
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d –h) Excédent		75 733,84	21 405,31
(h –d) Déficit	54 328,53		

43600 -SOMME NUMERIQUE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement	228 933,44	0,00	-54 328,53	0,00	174 604,91
Fonctionnement	241 631,33	0,00	75 733,84	0,00	317 365,17
TOTAL I	470 564,77	0,00	21 405,31	0,00	491 970,08
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET					
Investissement	-884 950,21	0,00	513 067,16	0,00	-371 883,05
Fonctionnement	225 250,32	0,00	480 562,75	0,00	705 813,07
Sous-Total	-659 699,89	0,00	993 629,91	0,00	333 930,02
TOTAL III	-659 699,89	0,00	993 629,91	0,00	333 930,02
TOTAL I + II + III	-189 135,12	0,00	1 015 035,22	0,00	825 900,10

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	1 000,00	3 000,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles	690,00	176 484,28	177 174,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 690,00	179 484,28	181 174,28
4581001	Opération pour compte tiers n° 4581001	210 000,00	50 050,73	260 050,73
4581002	Opération pour compte tiers n° 4581002	100 000,00		100 000,00
4581003	Opération pour compte tiers n° 4581003	50 000,00		50 000,00
4581004	Opération pour compte tiers n° 4581004	50 000,00		50 000,00
4581005	Opération pour compte tiers n° 4581005	20 000,00		20 000,00
4581006	Opération pour compte tiers n° 4581006	20 000,00		20 000,00
4581007	Opération pour compte tiers n° 4581007	20 000,00		20 000,00
4581008	Opération pour compte tiers n° 4581008	20 000,00		20 000,00
4581009	Opération pour compte tiers n° 4581009	20 000,00		20 000,00
4581010	Opération pour compte tiers n° 4581010	10 000,00		10 000,00
4581011	Opération pour compte tiers n° 4581011	10 000,00		10 000,00
4581012	Opération pour compte tiers n° 4581012	10 000,00		10 000,00
4581013	Opération pour compte tiers n° 4581013	10 000,00		10 000,00
4581014	Opération pour compte tiers n° 4581014	10 000,00		10 000,00
4581015	Opération pour compte tiers n° 4581015	10 000,00		10 000,00
4581016	Opération pour compte tiers n° 4581016	10 000,00		10 000,00
4581017	Opération pour compte tiers n° 4581017	10 000,00		10 000,00

43600 – SOMME NUMERIQUE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	4 000,00	570,01		570,01	3 429,99
21	177 174,28	550,76		550,76	176 623,52
SOUS-TOTAL	181 174,28	1 120,77		1 120,77	180 053,51
4581001	260 050,73	202 320,55	1 169,69	201 150,86	58 899,87
4581002	100 000,00	55 035,38	2 100,18	52 935,20	47 064,80
4581003	50 000,00	9 479,95		9 479,95	40 520,05
4581004	50 000,00	23 543,52		23 543,52	26 456,48
4581005	20 000,00	15 250,20		15 250,20	4 749,80
4581006	20 000,00	15 814,89		15 814,89	4 185,11
4581007	20 000,00	19 330,89		19 330,89	669,11
4581008	20 000,00	17 097,11		17 097,11	2 902,89
4581009	20 000,00	6 142,66		6 142,66	13 857,34
4581010	10 000,00	8 055,06		8 055,06	1 944,94
4581011	10 000,00	9 289,33		9 289,33	710,67
4581012	10 000,00	6 224,37		6 224,37	3 775,63
4581013	10 000,00	5 370,04		5 370,04	4 629,96
4581014	10 000,00	2 685,02		2 685,02	7 314,98
4581015	10 000,00	6 778,93		6 778,93	3 221,07
4581016	10 000,00	5 024,40		5 024,40	4 975,60
4581017	10 000,00	9 703,15		9 703,15	296,85

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	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	600 000,00	50 050,73	650 050,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	601 690,00	229 535,01	831 225,01
TOTAL GENERAL		601 690,00	229 535,01	831 225,01

43600 -SOMME NUMERIQUE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
4581018	10 000,00	1 169,69		1 169,69	8 830,31
SOUS-TOTAL	650 050,73	418 315,14	3 269,87	415 045,27	235 005,46
TOTAL	831 225,01	419 435,91	3 269,87	416 166,04	415 058,97
TOTAL GENERAL	831 225,01	419 435,91	3 269,87	416 166,04	415 058,97

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	210 000,00		210 000,00
4582002	Opération pour compte tiers n° 4582002	100 000,00		100 000,00
4582003	Opération pour compte tiers n° 4582003	50 000,00		50 000,00
4582004	Opération pour compte tiers n° 4582004	50 000,00		50 000,00
4582005	Opération pour compte tiers n° 4582005	20 000,00		20 000,00
4582006	Opération pour compte tiers n° 4582006	20 000,00		20 000,00
4582007	Opération pour compte tiers n° 4582007	20 000,00		20 000,00
4582008	Opération pour compte tiers n° 4582008	20 000,00		20 000,00
4582009	Opération pour compte tiers n° 4582009	20 000,00		20 000,00
4582010	Opération pour compte tiers n° 4582010	10 000,00		10 000,00
4582011	Opération pour compte tiers n° 4582011	10 000,00		10 000,00
4582012	Opération pour compte tiers n° 4582012	10 000,00		10 000,00
4582013	Opération pour compte tiers n° 4582013	10 000,00		10 000,00
4582014	Opération pour compte tiers n° 4582014	10 000,00		10 000,00
4582015	Opération pour compte tiers n° 4582015	10 000,00		10 000,00
4582016	Opération pour compte tiers n° 4582016	10 000,00		10 000,00
4582017	Opération pour compte tiers n° 4582017	10 000,00		10 000,00
4582018	Opération pour compte tiers n° 4582018	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	600 000,00		600 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	600 000,00		600 000,00

43600 – SOMME NUMERIQUE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
4582001	210 000,00	187 769,76		187 769,76	22 230,24
4582002	100 000,00	45 242,30	2 158,22	43 084,08	56 915,92
4582003	50 000,00	9 554,94		9 554,94	40 445,06
4582004	50 000,00	21 436,32		21 436,32	28 563,68
4582005	20 000,00	12 670,20		12 670,20	7 329,80
4582006	20 000,00	15 515,89		15 515,89	4 484,11
4582007	20 000,00	24 347,57	6 597,08	17 750,49	2 249,51
4582008	20 000,00	5 524,62		5 524,62	14 475,38
4582009	20 000,00	5 186,70		5 186,70	14 813,30
4582010	10 000,00	6 474,66		6 474,66	3 525,34
4582011	10 000,00	9 289,33		9 289,33	710,67
4582012	10 000,00	5 697,57	2 359,57	3 338,00	6 662,00
4582013	10 000,00	4 316,44		4 316,44	5 683,56
4582014	10 000,00	2 158,22		2 158,22	7 841,78
4582015	10 000,00	4 678,75		4 678,75	5 321,25
4582016	10 000,00	6 252,14	2 339,38	3 912,76	6 087,24
4582017	10 000,00	9 176,35		9 176,35	823,65
4582018	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	600 000,00	375 291,76	13 454,25	361 837,51	238 162,49
TOTAL	600 000,00	375 291,76	13 454,25	361 837,51	238 162,49

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
021	Virement de la section de fonctionnement	1 690,00	601,57	2 291,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 690,00	601,57	2 291,57
001	Solde d'exécution de la section d'invest		228 933,44	228 933,44
TOTAL GENERAL		601 690,00	229 535,01	831 225,01

43600 – SOMME NUMERIQUE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
021	2 291,57				2 291,57
TOTAL	2 291,57				2 291,57
001	228 933,44				228 933,44
TOTAL GENERAL	831 225,01	375 291,76	13 454,25	361 837,51	469 387,50

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	539 574,00	99 000,00	638 574,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	377 300,00	100 000,00	477 300,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	947 874,00	199 000,00	1 146 874,00
023	Virement à la section d'investissement(1 690,00	601,57	2 291,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 690,00	601,57	2 291,57
TOTAL GENERAL		949 564,00	199 601,57	1 149 165,57

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
011	638 574,00	489 868,31	58 089,83	431 778,48	206 795,52
012	477 300,00	369 604,08	10 777,97	358 826,11	118 473,89
65	1 000,00	272,79		272,79	727,21
67	30 000,00	20 457,50		20 457,50	9 542,50
TOTAL	1 146 874,00	880 202,68	68 867,80	811 334,88	335 539,12
023	2 291,57				2 291,57
TOTAL	2 291,57				2 291,57
TOTAL GENERAL	1 149 165,57	880 202,68	68 867,80	811 334,88	337 830,69

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			
70	Produits des services, du domaine et ven	250 087,00	-57 029,76	193 057,24
74	Dotations et participations	699 477,00	15 000,00	714 477,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	949 564,00	-42 029,76	907 534,24
002	Résultat de fonctionnement reporté		241 631,33	241 631,33
TOTAL GENERAL		949 564,00	199 601,57	1 149 165,57

43600 –SOMME NUMERIQUE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013		28 381,43		28 381,43	-28 381,43
70	193 057,24	153 376,13		153 376,13	39 681,11
74	714 477,00	751 986,90	63 195,18	688 791,72	25 685,28
77		16 519,44		16 519,44	-16 519,44
TOTAL	907 534,24	950 263,90	63 195,18	887 068,72	20 465,52
002	241 631,33				241 631,33
TOTAL GENERAL	1 149 165,57	950 263,90	63 195,18	887 068,72	262 096,85

43600 SOMME NUMERIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
6042	Achats de prestations de services –autr	27 794,00		27 794,00
60622	Achats non stockés de carburants	1 021,32		1 021,32
60623	Achats non stockés d'alimentation	56,50		56,50
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 293,69	8,00	1 285,69
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 283,85		1 283,85
6068	Achats non stockés d'autres matières et	735,00		735,00
611	Contrats prestations de services	126 157,42	7 220,63	118 936,79
6132	Services extérieurs –locations immobili	64 781,00		64 781,00
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	14 011,22	2 314,84	11 696,38
614	Services extérieurs –charges locatives	68 429,55	35 000,00	33 429,55
61551	Services extérieurs –entretien et répar	20,00		20,00
6156	Services extérieurs –maintenance	2 201,27	95,68	2 105,59
616	Primes d'assurance	1 959,10		1 959,10
6182	Services extérieurs –divers –documenta	2 195,00	540,00	1 655,00
6184	Services extérieurs –divers –versement	3 050,00		3 050,00
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	15 306,67		15 306,67
6227	Rémunération d'intermédiaireset honorai	10 542,00		10 542,00
6231	Publicité publications relations publicu	4 304,88		4 304,88
6233	Publicité publications relations publicu	20 111,30		20 111,30
6236	Publicité publications relations publicu	96,96		96,96
6238	Publicité publications relations publicu	2 338,80		2 338,80
6247	Transports –transports collectifs	775,00		775,00
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	2 790,67		2 790,67
6256	Déplacements missions et réceptions –mi	389,83		389,83

43600 SOMME NUMERIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	5 571,38	595,00	4 976,38
6261	Frais d'affranchissement	3 879,22		3 879,22
6262	Frais de télécommunications	10 789,22	1 590,68	9 198,54
6281	Autres services extérieurs –concours di	11 750,00		11 750,00
6283	Autres services extérieurs –frais de ne	6 456,00		6 456,00
6288	Autres services extérieurs	79 313,96	10 725,00	68 588,96
6358	Autres droits administration des impôts	463,50		463,50
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	489 868,31	58 089,83	431 778,48
6331	Versement de transport	3 254,21	10,86	3 243,35
6332	Cotisations versées au FNAL	1 015,86		1 015,86
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 455,70	55,91	3 399,79
64111	Personnel titulaire –rémunération princ	105 344,34		105 344,34
64112	Personnel titulaire –nbi supplément fam	3 659,64		3 659,64
64118	Personnel titulaire –autres indemnités	46 231,10		46 231,10
64131	Personnel non titulaire –rémunération	86 008,67		86 008,67
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	48 617,58	1,87	48 615,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 632,61		28 632,61
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	8 404,67		8 404,67
6456	Charges securite sociale et prévoyance v	1 111,00		1 111,00
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	13 909,21	1 337,21	12 572,00
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	154,00		154,00
6488	Autres charges de personnel	19 805,49	9 372,12	10 433,37
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	369 604,08	10 777,97	358 826,11
6536	Frais de représentation du maire	272,79		272,79

43600 SOMME NUMERIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	272,79		272,79
673	Charges exceptionnelles –titres annulés	457,50		457,50
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	20 457,50		20 457,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	880 202,68	68 867,80	811 334,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	880 202,68	68 867,80	811 334,88

43600 SOMME NUMERIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 493,00		1 493,00
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	26 888,43		26 888,43
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	28 381,43		28 381,43
70688	Prestations de services autres prestatio	120 007,89		120 007,89
7083	Autres produits–locationsdiverses (autr	28 063,47		28 063,47
70878	Autres produits –remboursement de frais	5 304,77		5 304,77
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	153 376,13		153 376,13
7473	Participations –Départements	254 700,00		254 700,00
74751	Participations –GFP de rattachement	380 513,30	7 982,00	372 531,30
7477	Participations –budget communautaire et	116 773,60	55 213,18	61 560,42
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	751 986,90	63 195,18	688 791,72
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	15 500,00		15 500,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (1 019,44		1 019,44
SOUS–TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	16 519,44		16 519,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	950 263,90	63 195,18	887 068,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	950 263,90	63 195,18	887 068,72

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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		51 277,91		190 353,42				241 631,33		241 631,33
	Sous Total compte 11		51 277,91		190 353,42				241 631,33		241 631,33
12	Résultat exercice excéd déficit		190 353,42	190 353,42				190 353,42			0,00
	Sous Total compte 12		190 353,42	190 353,42				190 353,42			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
	Sous Total compte 13		65 379,53						65 379,53		65 379,53
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

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 1		541 042,83	190 353,42	190 353,42			190 353,42	731 396,25	0,00	541 042,83
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					570,01		570,01		570,01	
	Sous Total compte 205					570,01		570,01		570,01	
	Sous Total compte 20	21 588,60				570,01		22 158,61		22 158,61	
2181	Instal gales agenc amngts divers	22 096,81						22 096,81		22 096,81	
2183	Mat bureau mat informatique	9 485,98				391,76		9 877,74		9 877,74	
2188	Autres immobilisations corporelles					159,00		159,00		159,00	
	Sous Total compte 218	31 582,79				550,76		32 133,55		32 133,55	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 21	31 582,79				550,76		32 133,55		32 133,55	
	Total classe 2	53 171,39				1 120,77		54 292,16		54 292,16	0,00
4011	Fournisseurs		126 326,93	390 021,17	353 340,70			390 021,17	479 667,63		89 646,46
	Sous Total compte 401		126 326,93	390 021,17	353 340,70			390 021,17	479 667,63		89 646,46
4041	Fournis immob		5 245,66	379 419,50	418 630,36			379 419,50	423 876,02		44 456,52
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		15 500,00	15 500,00				15 500,00	15 500,00		0,00
	Sous Total compte 4047		15 500,00	15 500,00				15 500,00	15 500,00		0,00
	Sous Total compte 404		20 745,66	394 919,50	418 630,36			394 919,50	439 376,02		44 456,52
408	Fournis factures non parvenues		43 335,00	43 335,00	112 651,76			43 335,00	155 986,76		112 651,76
	Sous Total compte 40		190 407,59	828 275,67	884 622,82			828 275,67	1 075 030,41		246 754,74
4111	Redevables –amiable	46 425,57		152 702,93	199 128,50			199 128,50	199 128,50		0,00
4116	Redevables –contentieux	2 060,64		3 256,32	3 196,96			5 316,96	3 196,96	2 120,00	
	Sous Total compte 411	48 486,21		155 959,25	202 325,46			204 445,46	202 325,46	2 120,00	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 41	48 486,21		155 959,25				204 445,46		2 120,00	
					202 325,46				202 325,46		
421	Personnel –rémunérations dues			199 661,38				199 661,38			0,00
					199 661,38				199 661,38		
425	Personnel –avances et acomptes			4 950,00				4 950,00			0,00
					4 950,00				4 950,00		
	Sous Total compte 42			204 611,38				204 611,38			0,00
					204 611,38				204 611,38		
431	Sécurité sociale			88 352,43				88 352,43			0,00
					88 352,43				88 352,43		
437	Autres organismes sociaux			47 745,43				47 745,43			8 276,85
			635,89		55 386,39				56 022,28		
4386	Organismes soc –autres charges à payer								335,79		335,79
									335,79		
	Sous Total compte 438								335,79		335,79
					335,79				335,79		
	Sous Total compte 43			136 097,86				136 097,86			8 612,64
			635,89		144 074,61				144 710,50		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			701 368,47				701 368,47			0,00
					701 368,47				701 368,47		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			27 783,00				27 783,00			0,00
					27 783,00				27 783,00		
	Sous Total compte 441			729 151,47				729 151,47			0,00
					729 151,47				729 151,47		
44322	Opér particul Région recettes amiable	20 572,04						20 572,04			0,00
					20 572,04				20 572,04		

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 4432	20 572,04			20 572,04			20 572,04	20 572,04		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép				20 000,00				20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 4433				20 000,00				20 000,00		20 000,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	12 744,85			12 744,85			12 744,85	12 744,85		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	845,50		12 744,85				13 590,35	13 590,35		0,00
	Sous Total compte 4434	13 590,35		12 744,85				26 335,20	26 335,20		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	1 428,27			1 428,27			1 428,27	1 428,27		0,00
	Sous Total compte 4435	1 428,27			1 428,27			1 428,27	1 428,27		0,00
44382	Aut serv organ pub –recette amiable			673,20				673,20	673,20		0,00
	Sous Total compte 4438			673,20				673,20	673,20		0,00
	Sous Total compte 443	35 590,66		13 418,05				49 008,71	49 008,71		20 000,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		171,55	1 613,82				1 613,82	2 528,22		914,40
4486	Etat –autres charges à payer				22 100,00				22 100,00		22 100,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
4487	Etat –produits à recevoir	55 213,18		50 618,43				105 831,61		50 618,43	
					55 213,18				55 213,18		
	Sous Total compte 448	55 213,18		50 618,43				105 831,61		28 518,43	
					77 313,18				77 313,18		
	Sous Total compte 44	90 803,84		794 801,77				885 605,61		7 604,03	
			171,55		877 830,03				878 001,58		
451001	SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET	1 266 978,71		6 133 819,57				7 400 798,28			
					7 607 793,02				7 607 793,02		206 994,74
	Sous Total compte 451	1 266 978,71		6 133 819,57				7 400 798,28			
					7 607 793,02				7 607 793,02		206 994,74
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	199 953,36						199 953,36			
					199 953,36				199 953,36		0,00
4581001	Dépenses (à subdiviser par mandat)	489 583,67				202 320,55		691 904,22		890 687,89	
					-199 953,36		1 169,69		-198 783,67		
4581002	Dépenses (à subdiviser par mandat)					55 035,38		55 035,38		52 935,20	
							2 100,18		2 100,18		
4581003	Dépenses (à subdiviser par mandat)					9 479,95		9 479,95		9 479,95	
4581004	Dépenses (à subdiviser par mandat)					23 543,52		23 543,52		23 543,52	
4581005	Dépenses (à subdiviser par mandat)					15 250,20		15 250,20		15 250,20	
4581006	Dépenses (à subdiviser par mandat)					15 814,89		15 814,89		15 814,89	
4581007	Dépenses (à subdiviser par mandat)					19 330,89		19 330,89		19 330,89	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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	
4581008	Dépenses (à subdiviser par mandat)				5 524,62	17 097,11		17 097,11		5 524,62	11 572,49	
4581009	Dépenses (à subdiviser par mandat)					6 142,66		6 142,66			6 142,66	
4581010	Dépenses (à subdiviser par mandat)					8 055,06		8 055,06			8 055,06	
4581011	Dépenses (à subdiviser par mandat)				9 289,33	9 289,33		9 289,33		9 289,33		0,00
4581012	Dépenses (à subdiviser par mandat)					6 224,37		6 224,37			6 224,37	
4581013	Dépenses (à subdiviser par mandat)					5 370,04		5 370,04			5 370,04	
4581014	Dépenses (à subdiviser par mandat)					2 685,02		2 685,02			2 685,02	
4581015	Dépenses (à subdiviser par mandat)					6 778,93		6 778,93			6 778,93	
4581016	Dépenses (à subdiviser par mandat)					5 024,40		5 024,40			5 024,40	
4581017	Dépenses (à subdiviser par mandat)					9 703,15		9 703,15			9 703,15	
4581018	Dépenses (à subdiviser par mandat)					1 169,69		1 169,69			1 169,69	
	Sous Total compte 4581	689 537,03			14 813,95	418 315,14	3 269,87	1 107 852,17		18 083,82	1 089 768,35	
4582001	Recettes (à subdiviser par mandat)		672 230,36				187 769,76		860 000,12			860 000,12

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582002	Recettes (à subdiviser par mandat)					2 158,22		2 158,22			
							45 242,30		45 242,30		43 084,08
4582003	Recettes (à subdiviser par mandat)						9 554,94		9 554,94		9 554,94
4582004	Recettes (à subdiviser par mandat)						21 436,32		21 436,32		21 436,32
4582005	Recettes (à subdiviser par mandat)						12 670,20		12 670,20		12 670,20
4582006	Recettes (à subdiviser par mandat)						15 515,89		15 515,89		15 515,89
4582007	Recettes (à subdiviser par mandat)					6 597,08		6 597,08			
							24 347,57		24 347,57		17 750,49
4582008	Recettes (à subdiviser par mandat)			5 524,62				5 524,62			0,00
4582009	Recettes (à subdiviser par mandat)						5 186,70		5 186,70		5 186,70
4582010	Recettes (à subdiviser par mandat)						6 474,66		6 474,66		6 474,66
4582011	Recettes (à subdiviser par mandat)			9 289,33				9 289,33			
											0,00
4582012	Recettes (à subdiviser par mandat)					2 359,57		2 359,57			
							5 697,57		5 697,57		3 338,00
4582013	Recettes (à subdiviser par mandat)						4 316,44		4 316,44		4 316,44
4582014	Recettes (à subdiviser par mandat)						2 158,22		2 158,22		2 158,22

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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)						4 678,75		4 678,75		4 678,75
4582016	Recettes (à subdiviser par mandat)					2 339,38	6 252,14	2 339,38	6 252,14		3 912,76
4582017	Recettes (à subdiviser par mandat)						9 176,35		9 176,35		9 176,35
	Sous Total compte 4582		672 230,36	14 813,95		13 454,25	375 291,76	28 268,20	1 047 522,12		1 019 253,92
	Sous Total compte 458	689 537,03	672 230,36	14 813,95	14 813,95	431 769,39	378 561,63	1 136 120,37	1 065 605,94	70 514,43	
	Sous Total compte 45	1 956 515,74	672 230,36	6 148 633,52	7 622 606,97	431 769,39	378 561,63	8 536 918,65	8 673 398,96		136 480,31
466	Excéd de verSEMent			5 700,00	5 700,00			5 700,00	5 700,00		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeursdivers		22,00	13 955,49	21 228,06			13 955,49	21 250,06		7 294,57
46721	Débiteurs divers -amiable	44 215,59		469 316,57	391 347,18			513 532,16	391 347,18	122 184,98	
46726	Débiteurs divers -contentieux	53 547,32		58 308,34	106 782,74			111 855,66	106 782,74	5 072,92	
	Sous Total compte 4672	97 762,91		527 624,91	498 129,92			625 387,82	498 129,92	127 257,90	
	Sous Total compte 467	97 762,91	22,00	541 580,40	519 357,98			639 343,31	519 379,98	119 963,33	
4686	Divers -charges à payer				600,00				600,00		600,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 468				600,00				600,00		600,00
	Sous Total compte 46	97 762,91	22,00	547 280,40	525 657,98			645 043,31	525 679,98	119 363,33	
4712	Virements réimputés			400,77	400,77			400,77	400,77		0,00
47134	Raet : subv			830 204,41	830 204,41			830 204,41	830 204,41		0,00
47138	Raet : autres			136 067,89	136 477,45			136 067,89	136 477,45		409,56
	Sous Total compte 4713			966 272,30	966 681,86			966 272,30	966 681,86		409,56
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			7 791,30	7 791,30			7 791,30	7 791,30		0,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			179 274,66	179 274,66			179 274,66	179 274,66		0,00
	Sous Total compte 47141			187 065,96	187 065,96			187 065,96	187 065,96		0,00
	Sous Total compte 4714			187 065,96	187 065,96			187 065,96	187 065,96		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		173,20	810 761,90	810 588,70			810 761,90	810 761,90		0,00
	Sous Total compte 471		173,20	1 964 500,93	1 964 737,29			1 964 500,93	1 964 910,49		409,56
4728	DACR –autres dépenses à régul			1 886 158,49	1 885 748,93			1 886 158,49	1 885 748,93	409,56	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 472			1 886 158,49				1 886 158,49		409,56	
					1 885 748,93				1 885 748,93		
	Sous Total compte 47			3 850 659,42				3 850 659,42			0,00
			173,20		3 850 486,22				3 850 659,42		
486	Charges constatées d'avance			904,06				904,06		904,06	
	Sous Total compte 48			904,06				904,06		904,06	
	Total classe 4	2 193 568,70		12 667 223,33		431 769,39		15 292 561,42		1 271 078,30	
			863 640,59		14 312 215,47		378 561,63		15 554 417,69		1 532 934,57
515	Compte au trésor	7 983,42		10 305 720,07				10 313 703,49		823 197,19	
					9 490 506,30				9 490 506,30		
51931	Lignes de crédit de trésorerie			2 250 000,00				2 250 000,00			0,00
			850 000,00		1 400 000,00				2 250 000,00		
	Sous Total compte 5193			2 250 000,00				2 250 000,00			0,00
			850 000,00		1 400 000,00				2 250 000,00		
	Sous Total compte 519			2 250 000,00				2 250 000,00			0,00
			850 000,00		1 400 000,00				2 250 000,00		
	Sous Total compte 51	7 983,42		12 555 720,07				12 563 703,49		823 197,19	
			850 000,00		10 890 506,30				11 740 506,30		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			6 178,73				6 178,73		1 143,59	
			40,09		4 995,05				5 035,14		
	Sous Total compte 541			6 178,73				6 178,73		1 143,59	
			40,09		4 995,05				5 035,14		
	Sous Total compte 54			6 178,73				6 178,73		1 143,59	
			40,09		4 995,05				5 035,14		

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			1 898 903,80				1 898 903,80			
					1 898 903,80				1 898 903,80		0,00
	Sous Total compte 58			1 898 903,80				1 898 903,80			0,00
					1 898 903,80				1 898 903,80		0,00
	Total classe 5	7 983,42		14 460 802,60				14 468 786,02		824 340,78	
			850 040,09		12 794 405,15				13 644 445,24		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à amé nag					27 794,00		27 794,00		27 794,00	
	Sous Total compte 604					27 794,00		27 794,00		27 794,00	
60622	Achts non stkés carburants					1 021,32		1 021,32		1 021,32	
60623	Achts non stkés d'aliment					56,50		56,50		56,50	
	Sous Total compte 6062					1 077,82		1 077,82		1 077,82	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 293,69		1 293,69		1 285,69	
							8,00		8,00		
	Sous Total compte 6063					1 293,69		1 293,69		1 285,69	
							8,00		8,00		
6064	Achts non stkés fournit admin					1 283,85		1 283,85		1 283,85	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					735,00		735,00		735,00	
	Sous Total compte 606					4 390,36		4 390,36		4 382,36	
							8,00		8,00		

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 60					32 184,36	8,00	32 184,36	8,00	32 176,36	
611	Contrats prestations de services					126 157,42	7 220,63	126 157,42	7 220,63	118 936,79	
6132	Locations immobilières					64 781,00		64 781,00		64 781,00	
6135	Locations mobilières					14 011,22	2 314,84	14 011,22	2 314,84	11 696,38	
	Sous Total compte 613					78 792,22	2 314,84	78 792,22	2 314,84	76 477,38	
614	Charges locatives et de copropriété					68 429,55	35 000,00	68 429,55	35 000,00	33 429,55	
61551	Entretien réparations matériel roulant					20,00		20,00		20,00	
	Sous Total compte 6155					20,00		20,00		20,00	
6156	Maintenance					2 201,27	95,68	2 201,27	95,68	2 105,59	
	Sous Total compte 615					2 221,27	95,68	2 221,27	95,68	2 125,59	
616	Primes d'assurance					1 959,10		1 959,10		1 959,10	
6182	Divers doc générale et technique					2 195,00	540,00	2 195,00	540,00	1 655,00	
6184	Divers verst à organismes formation					3 050,00		3 050,00		3 050,00	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 618					5 245,00	540,00	5 245,00	540,00	4 705,00	
	Sous Total compte 61					282 804,56	45 171,15	282 804,56	45 171,15	237 633,41	
6226	Rému intermédi honoraires					15 306,67		15 306,67		15 306,67	
6227	Rému intermédi honoraires frais act ont					10 542,00		10 542,00		10 542,00	
	Sous Total compte 622					25 848,67		25 848,67		25 848,67	
6231	Pub public relat publ annonces insert					4 304,88		4 304,88		4 304,88	
6233	Pub public relat publ foires expositi ons					20 111,30		20 111,30		20 111,30	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					96,96		96,96		96,96	
6238	Pub public relat publ divers					2 338,80		2 338,80		2 338,80	
	Sous Total compte 623					26 851,94		26 851,94		26 851,94	
6247	Transports collectifs					775,00		775,00		775,00	
	Sous Total compte 624					775,00		775,00		775,00	
6251	Déplacts missions récep –voyage dépl cts					2 790,67		2 790,67		2 790,67	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
6256	Déplacts missions récep –missions					389,83		389,83		389,83	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					5 571,38		5 571,38		4 976,38	
	Sous Total compte 625						595,00		595,00		
						8 751,88		8 751,88		8 156,88	
							595,00		595,00		
6261	Frais d'affranchissement					3 879,22		3 879,22		3 879,22	
6262	Frais de télécommunications					10 789,22		10 789,22		9 198,54	
	Sous Total compte 626						1 590,68		1 590,68		
						14 668,44		14 668,44		13 077,76	
							1 590,68		1 590,68		
6281	Aut serv extér concours divers					11 750,00		11 750,00		11 750,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					6 456,00		6 456,00		6 456,00	
6288	Autres serv extér					79 313,96		79 313,96		68 588,96	
	Sous Total compte 628						10 725,00		10 725,00		
						97 519,96		97 519,96		86 794,96	
							10 725,00		10 725,00		
	Sous Total compte 62					174 415,89		174 415,89		161 505,21	
							12 910,68		12 910,68		
6331	Verst de transport					3 254,21		3 254,21		3 243,35	
							10,86		10,86		
6332	Cotisations versées au FNAL					1 015,86		1 015,86		1 015,86	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
6336	Cotis. centre national –centres gestion					3 455,70	55,91	3 455,70	55,91	3 399,79	
	Sous Total compte 633					7 725,77	66,77	7 725,77	66,77	7 659,00	
6358	Autres droits administration des impôts					463,50		463,50		463,50	
	Sous Total compte 635					463,50		463,50		463,50	
	Sous Total compte 63					8 189,27	66,77	8 189,27	66,77	8 122,50	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					105 344,34		105 344,34		105 344,34	
64112	Persl titulaire_NBI suppl fami indemnités					3 659,64		3 659,64		3 659,64	
64118	Personnel titulaire –autres indemnités					46 231,10		46 231,10		46 231,10	
	Sous Total compte 6411					155 235,08		155 235,08		155 235,08	
64131	Persel non titulaire –rémunération					86 008,67		86 008,67		86 008,67	
	Sous Total compte 6413					86 008,67		86 008,67		86 008,67	
6419	Rembst rémunérations du persel						1 493,00		1 493,00		1 493,00
	Sous Total compte 641					241 243,75	1 493,00	241 243,75	1 493,00	239 750,75	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					48 617,58		48 617,58		48 615,71	
							1,87		1,87		
6453	Cotisations aux caisses de retraites					28 632,61		28 632,61		28 632,61	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					8 404,67		8 404,67		8 404,67	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					1 111,00		1 111,00		1 111,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					13 909,21		13 909,21		12 572,00	
							1 337,21		1 337,21		
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						26 888,43		26 888,43		26 888,43
	Sous Total compte 645					100 675,07		100 675,07		72 447,56	
							28 227,51		28 227,51		
6475	Autres charges sociales médecine travail					154,00		154,00		154,00	
	Sous Total compte 647					154,00		154,00		154,00	
6488	Autres charges de personnel					19 805,49		19 805,49		10 433,37	
							9 372,12		9 372,12		
	Sous Total compte 648					19 805,49		19 805,49		10 433,37	
							9 372,12		9 372,12		
	Sous Total compte 64					361 878,31		361 878,31		322 785,68	
							39 092,63		39 092,63		
6536	Frais de représentation du maire					272,79		272,79		272,79	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 653					272,79		272,79		272,79	
	Sous Total compte 65					272,79		272,79		272,79	
673	Charges except titres annulés					457,50		457,50		457,50	
6743	Subv except fonct versées par group					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 674					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 67					20 457,50		20 457,50		20 457,50	
	Total classe 6					880 202,68		880 202,68		811 334,88	
							97 249,23		97 249,23		28 381,43
70688	Prest serv autres prestat service						120 007,89		120 007,89		120 007,89
	Sous Total compte 7068						120 007,89		120 007,89		120 007,89
	Sous Total compte 706						120 007,89		120 007,89		120 007,89
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						28 063,47		28 063,47		28 063,47
70878	Autres produits –remboursement de frais						5 304,77		5 304,77		5 304,77
	Sous Total compte 7087						5 304,77		5 304,77		5 304,77

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 708						33 368,24		33 368,24		33 368,24
	Sous Total compte 70						153 376,13		153 376,13		153 376,13
7473	Participations –Dépt						254 700,00		254 700,00		254 700,00
74751	Participations –GFP de rattachement					7 982,00	380 513,30	7 982,00	380 513,30		372 531,30
	Sous Total compte 7475					7 982,00	380 513,30	7 982,00	380 513,30		372 531,30
7477	Participations –budget com fonds struct					55 213,18	116 773,60	55 213,18	116 773,60		61 560,42
	Sous Total compte 747					63 195,18	751 986,90	63 195,18	751 986,90		688 791,72
	Sous Total compte 74					63 195,18	751 986,90	63 195,18	751 986,90		688 791,72
7711	Dédits et pénalités perçus						15 500,00		15 500,00		15 500,00
	Sous Total compte 771						15 500,00		15 500,00		15 500,00
773	Mdts anul exer antér ou déchéance qu ad						1 019,44		1 019,44		1 019,44
	Sous Total compte 77						16 519,44		16 519,44		16 519,44
	Total classe 7					63 195,18	921 882,47	63 195,18	921 882,47	0,00	858 687,29

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 général	2 254 723,51		27 318 379,35		1 376 288,02		30 949 390,88		2 961 046,12	
			2 254 723,51		27 296 974,04		1 397 693,33		30 949 390,88		2 961 046,12

43600 –SOMME NUMERIQUE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	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	0,00
Sous Total compte 861	0,00	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	0,00
Sous Total compte 862	0,00	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	0,00
Sous Total compte 863	0,00	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	0,00

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION



43600 –SOMME NUMERIQUE

ETAT DETAILLE

Section D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



IV
Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

ETAT DETAILLE

Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



IV

Exercice 2012

												TOTAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE												
SOLDE												

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



IV

Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

ETAT DETAILLE

Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



IV

Exercice 2012

43600 –SOMME NUMERIQUE

ETAT DETAILLE

Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires											TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE											

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



IV

Exercice 2012

												TOTAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE												
SOLDE												



43600 SOMME NUMERIQUE
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SOMME NUMERIQUE pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

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

A _____, le _____

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43600 SOMME NUMERIQUE

Nombre de pages : 67

FIN DE DOCUMENT