

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 : 13/03/2014

IDENTIFIANT BUDGET 43600

N° de SIRET 25800436500031

SOMME NUMERIQUE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain PETERS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 13/03/2014

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Date d'édition : 13/03/2014

V424.003.021



Population :

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2013

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		24
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	25
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	26
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	27
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	34
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		40
1 Balance des comptes	Etat III-1	41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	62
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	63
5EME PARTIE : Page des signatures		70

SITUATION PATRIMONIALE

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-1

Exercice 2013

43600 – SOMME NUMERIQUE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	18,14	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	317,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-24,89
Autres immobilisations corporelles	69,89	Subventions transférables	63,20
Total immobilisations corporelles (nettes)	69,89	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	88,03	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	589,70
Créances	1 731,36	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	4 544,26	Fournisseurs (2)	116,61
Autres actifs circulant	0,90	Autres dettes à court terme	5 658,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 276,53	Total dettes à court terme	5 774,85
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	5 774,85
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	6 364,55	TOTAL PASSIF	6 364,55

(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 2013

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	4 317,00	17 271,60	21 588,60
	Autres immobilisations incorporelles	1 151,27	285,00	866,27	570,01
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	72 629,86	2 742,00	69 887,86	32 133,55
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	95 369,73	7 344,00	88 025,73	54 292,16

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2013

43600 – SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	95 369,73	7 344,00	88 025,73	54 292,16
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés 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	95 369,73	7 344,00	88 025,73	54 292,16

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2013

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	96 871,56	0,00	96 871,56	2 120,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	93 111,12	0,00	93 111,12	50 618,43
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers	1 411 101,50	0,00	1 411 101,50	1 089 768,35
	Autres créances	130 275,11	0,00	130 275,11	127 257,90
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 544 262,16	0,00	4 544 262,16	824 340,78
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	904,06	0,00	904,06	904,06
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 276 525,51	0,00	6 276 525,51	2 095 009,52

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2013

43600 – SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,00	0,00	0,00	409,56
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	409,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 371 895,24	7 344,00	6 364 551,24	2 149 711,24
REGULARI					
SATION					

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

I-2

Exercice 2013

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	218 163,83	218 163,83
	Réserves		
	Report à nouveau	317 365,17	241 631,33
	Résultat de l'exercice	-24 894,54	75 733,84
PROPRES	Subventions transférables	63 200,53	65 379,53
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	15 868,14	15 868,14
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	589 703,13	616 776,67

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2013

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 2013

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	65 668,27	202 298,22
	Dettes fiscales et sociales	1 572,12	31 627,04
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	20 000,00	20 000,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	4 229 967,43	206 994,74
	Opérations pour le compte de tiers	1 406 280,25	1 019 253,92
	Autres dettes	416,29	7 894,57
	Fournisseurs d'immobilisations	50 943,75	44 456,52
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	5 774 848,11	1 532 525,01

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2013

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	409,56
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	409,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 364 551,24	2 149 711,24
REGULARI			
SATION			

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-3

Exercice 2013

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	736,49	688,79
Produits des services	194,05	153,38
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	930,54	842,17
Traitements, salaires, charges sociales	406,62	322,79
Achats et charges externes	514,11	431,31
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	7,34	0,00
Autres charges	9,66	8,40
Charges courantes non financières	937,74	762,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-7,20	79,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-7,20	79,67
Produits exceptionnels	2,30	16,52
Charges exceptionnelles	20,00	20,46
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-17,70	-3,94
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-24,89	75,73

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice

2013

43600 – SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	194 053,89	153 376,13
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	736 487,48	688 791,72
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	930 541,37	842 167,85
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	296 138,94	250 184,12
Charges sociales	110 485,65	72 601,56
Achats et charges externes	514 107,49	431 314,98
Impôts et taxes	9 536,97	8 122,50
Dotations amortissements des immob	7 344,00	
Dot amort sur charges à répartir		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice

2013

43600 – SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	125,00	272,79
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	937 738,05	762 495,95
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	-7 196,68	79 671,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2013

43600 – SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-7 196,68	79 671,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	123,14	16 519,44
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	2 179,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 302,14	16 519,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	20 000,00	20 000,00
Charg excep op gestion-Autresopérations		457,50
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	20 000,00	20 457,50
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-17 697,86	-3 938,06



43600 – SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	932 843,51	858 687,29
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	957 738,05	782 953,45
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	-24 894,54	75 733,84

ANNEXE

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43600 –SOMME NUMERIQUE

I-5
Exercice 2013**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débitteur	Solde Créditeur			Solde Débitteur	Solde Créditeur
4581-007	19 330,89		5 322,20	0,00	24 653,09	
4581-015	6 778,93		2 649,14	0,00	9 428,07	
4581-017	9 703,15		2 057,12	0,00	11 760,27	
4581-018	1 169,69		4 699,08	0,00	5 868,77	
4581-025		0,00	3 138,84	0,00	3 138,84	
4582-007		17 750,49	0,00	6 902,60		24 653,09
4582-015		4 678,75	0,00	4 749,32		9 428,07
4582-017		9 176,35	0,00	2 583,92		11 760,27
4582-018		0,00	0,00	5 868,77		5 868,77
4582-025		0,00	0,00	3 138,84		3 138,84

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43600 –SOMME NUMERIQUE

I-5

Exercice 2013

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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	890 687,89		152 278,98	0,00	1 042 966,87	
4581-002	52 935,20		14 996,64	0,00	67 931,84	
4581-003	9 479,95		14 796,91	0,00	24 276,86	
4581-004	23 543,52		38 893,92	0,00	62 437,44	
4581-005	15 250,20		9 346,38	0,00	24 596,58	
4581-006	15 814,89		8 224,89	0,00	24 039,78	
4581-008	11 572,49		4 931,66	0,00	16 504,15	
4581-009	6 142,66		6 460,79	0,00	12 603,45	
4581-010	8 055,06		5 307,85	0,00	13 362,91	
4581-011		0,00	8 180,64	0,00	8 180,64	
4581-012	6 224,37		8 180,64	0,00	14 405,01	
4581-013	5 370,04		9 298,90	0,00	14 668,94	

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43600 –SOMME NUMERIQUE

I-5
Exercice 2013**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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
4581-014	2 685,02		3 250,73	0,00	5 935,75	
4581-016	5 024,40		2 653,92	0,00	7 678,32	
4581-019		0,00	10 711,38	0,00	10 711,38	
4581-021		0,00	40 913,10	0,00	40 913,10	
4581-024		0,00	5 348,51	0,00	5 348,51	
4581-026		0,00	3 303,35	0,00	3 303,35	
4581-028		0,00	2 511,08	0,00	2 511,08	
4581-030		0,00	8 725,54	0,00	8 725,54	
4582-001		860 000,12	0,00	206 031,20		1 066 031,32
4582-002		43 084,08	0,00	22 801,76		65 885,84
4582-003		9 554,94	0,00	16 362,31		25 917,25
4582-004		21 436,32	0,00	32 868,12		54 304,44

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43600 –SOMME NUMERIQUE

I-5
Exercice 2013**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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
4582-005		12 670,20	0,00	9 581,97		22 252,17
4582-006		15 515,89	0,00	8 598,89		24 114,78
4582-008		0,00	0,00	15 478,16		15 478,16
4582-009		5 186,70	0,00	8 001,59		13 188,29
4582-010		6 474,66	0,00	5 856,25		12 330,91
4582-011		0,00	0,00	6 128,64		6 128,64
4582-012		3 338,00	0,00	9 015,00		12 353,00
4582-013		4 316,44	0,00	8 813,50		13 129,94
4582-014		2 158,22	0,00	3 261,53		5 419,75
4582-016		3 912,76	0,00	2 664,72		6 577,48
4582-019		0,00	0,00	8 659,38		8 659,38
4582-021		0,00	0,00	38 348,10		38 348,10

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43600 –SOMME NUMERIQUE

I-5
Exercice 2013**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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
4582-024		0,00	0,00	4 322,51		4 322,51
4582-026		0,00	0,00	2 790,36		2 790,36
4582-028		0,00	0,00	2 511,07		2 511,07
4582-030		0,00	0,00	6 536,86		6 536,86

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>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 020 713,69	1 317 175,42	2 337 889,11
Titres de recettes émis (b)	452 805,65	989 247,80	1 442 053,45
Réductions de titres (c)	3 586,28	51 210,57	54 796,85
Recettes nettes (d = b -c)	449 219,37	938 037,23	1 387 256,60
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 020 713,69	1 317 175,42	2 337 889,11
Mandats émis (f)	422 732,56	1 100 880,69	1 523 613,25
Annulations de mandats (g)	3 293,80	137 948,92	141 242,72
Dépenses nettes (h = f -g)	419 438,76	962 931,77	1 382 370,53
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent	29 780,61		4 886,07
(h -d) Déficit		24 894,54	

43600 –SOMME NUMERIQUE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement	174 604,91	0,00	29 780,61	0,00	204 385,52
Fonctionnement	317 365,17	0,00	-24 894,54	0,00	292 470,63
TOTAL I	491 970,08	0,00	4 886,07	0,00	496 856,15
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET					
Investissement	-192 445,31	0,00	1 628 844,15	0,00	1 436 398,84
Fonctionnement	526 375,33	94 126,75	1 374 801,24	0,00	1 807 049,82
Sous-Total	333 930,02	94 126,75	3 003 645,39	0,00	3 243 448,66
TOTAL III	333 930,02	94 126,75	3 003 645,39	0,00	3 243 448,66
TOTAL I + II + III	825 900,10	94 126,75	3 008 531,46	0,00	3 740 304,81

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	15 000,00	16 000,00
21	Immobilisations corporelles	19 174,00	303 360,69	322 534,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 174,00	318 360,69	338 534,69
4581001	Opération pour compte tiers n° 4581001	210 000,00	-50 000,00	160 000,00
4581002	Opération pour compte tiers n° 4581002	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
4581003	Opération pour compte tiers n° 4581003	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
4581004	Opération pour compte tiers n° 4581004	20 000,00	20 000,00	40 000,00
4581005	Opération pour compte tiers n° 4581005	10 000,00		10 000,00
4581006	Opération pour compte tiers n° 4581006	10 000,00		10 000,00
4581007	Opération pour compte tiers n° 4581007	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
4581008	Opération pour compte tiers n° 4581008	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
4581009	Opération pour compte tiers n° 4581009	10 000,00		10 000,00
4581010	Opération pour compte tiers n° 4581010	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
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	-5 000,00	5 000,00
4581015	Opération pour compte tiers n° 4581015	5 000,00		5 000,00
4581016	Opération pour compte tiers n° 4581016	5 000,00		5 000,00
4581017	Opération pour compte tiers n° 4581017	5 000,00		5 000,00

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	16 000,00	581,26		581,26	15 418,74
21	322 534,69	40 496,31		40 496,31	282 038,38
SOUS-TOTAL	338 534,69	41 077,57		41 077,57	297 457,12
4581001	160 000,00	152 278,98		152 278,98	7 721,02
4581002	15 000,00	14 996,64		14 996,64	3,36
4581003	15 000,00	14 796,91		14 796,91	203,09
4581004	40 000,00	38 893,92		38 893,92	1 106,08
4581005	10 000,00	9 346,38		9 346,38	653,62
4581006	10 000,00	8 224,89		8 224,89	1 775,11
4581007	6 000,00	5 322,20		5 322,20	677,80
4581008	5 000,00	4 931,66		4 931,66	68,34
4581009	10 000,00	9 754,59	3 293,80	6 460,79	3 539,21
4581010	6 000,00	5 307,85		5 307,85	692,15
4581011	10 000,00	8 180,64		8 180,64	1 819,36
4581012	10 000,00	8 180,64		8 180,64	1 819,36
4581013	10 000,00	9 298,90		9 298,90	701,10
4581014	5 000,00	3 250,73		3 250,73	1 749,27
4581015	5 000,00	2 649,14		2 649,14	2 350,86
4581016	5 000,00	2 653,92		2 653,92	2 346,08
4581017	5 000,00	2 057,12		2 057,12	2 942,88

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	5 000,00		5 000,00
4581019	Opération pour compte tiers n° 4581019		15 000,00	15 000,00
4581020	Opération pour compte tiers n° 4581020		50 000,00	50 000,00
4581021	Opération pour compte tiers n° 4581021		90 000,00	90 000,00
4581022	Opération pour compte tiers n° 4581022		6 000,00	6 000,00
4581023	Opération pour compte tiers n° 4581023		6 000,00	6 000,00
4581024	Opération pour compte tiers n° 4581024		6 000,00	6 000,00
4581025	Opération pour compte tiers n° 4581025		40 000,00	40 000,00
4581026	Opération pour compte tiers n° 4581026		20 000,00	20 000,00
4581027	Opération pour compte tiers n° 4581027		45 000,00	45 000,00
4581028	Opération pour compte tiers n° 4581028		15 000,00	15 000,00
4581029	Opération pour compte tiers n° 4581029		5 000,00	5 000,00
4581030	Opération pour compte tiers n° 4581030		10 000,00	10 000,00
4581031	Opération pour compte tiers n° 4581031		40 000,00	40 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	400 000,00	280 000,00	680 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	420 174,00	598 360,69	1 018 534,69
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		420 174,00	600 539,69	1 020 713,69

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	5 000,00	4 699,08		4 699,08	300,92
4581019	15 000,00	10 711,38		10 711,38	4 288,62
4581020	50 000,00				50 000,00
4581021	90 000,00	40 913,10		40 913,10	49 086,90
4581022	6 000,00				6 000,00
4581023	6 000,00				6 000,00
4581024	6 000,00	5 348,51		5 348,51	651,49
4581025	40 000,00	3 138,84		3 138,84	36 861,16
4581026	20 000,00	3 303,35		3 303,35	16 696,65
4581027	45 000,00				45 000,00
4581028	15 000,00	2 511,08		2 511,08	12 488,92
4581029	5 000,00				5 000,00
4581030	10 000,00	8 725,54		8 725,54	1 274,46
4581031	40 000,00				40 000,00
SOUS-TOTAL	680 000,00	379 475,99	3 293,80	376 182,19	303 817,81
TOTAL	1 018 534,69	420 553,56	3 293,80	417 259,76	601 274,93
040	2 179,00	2 179,00		2 179,00	
TOTAL	2 179,00	2 179,00		2 179,00	
TOTAL GENERAL	1 020 713,69	422 732,56	3 293,80	419 438,76	601 274,93

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	-17 166,80	192 833,20
4582002	Opération pour compte tiers n° 4582002	25 000,00	-2 197,00	22 803,00
4582003	Opération pour compte tiers n° 4582003	25 000,00	-8 434,60	16 565,40
4582004	Opération pour compte tiers n° 4582004	20 000,00	22 182,20	42 182,20
4582005	Opération pour compte tiers n° 4582005	10 000,00	2 580,00	12 580,00
4582006	Opération pour compte tiers n° 4582006	10 000,00	75,00	10 075,00
4582007	Opération pour compte tiers n° 4582007	10 000,00	-2 419,60	7 580,40
4582008	Opération pour compte tiers n° 4582008	10 000,00	-3 954,31	6 045,69
4582009	Opération pour compte tiers n° 4582009	10 000,00	1 540,80	11 540,80
4582010	Opération pour compte tiers n° 4582010	10 000,00	-2 419,60	7 580,40
4582011	Opération pour compte tiers n° 4582011	10 000,00	710,67	10 710,67
4582012	Opération pour compte tiers n° 4582012	10 000,00	526,80	10 526,80
4582013	Opération pour compte tiers n° 4582013	10 000,00	1 053,60	11 053,60
4582014	Opération pour compte tiers n° 4582014	10 000,00	-4 473,20	5 526,80
4582015	Opération pour compte tiers n° 4582015	5 000,00	526,80	5 526,80
4582016	Opération pour compte tiers n° 4582016	5 000,00	526,80	5 526,80
4582017	Opération pour compte tiers n° 4582017	5 000,00	526,80	5 526,80
4582018	Opération pour compte tiers n° 4582018	5 000,00		5 000,00
4582019	Opération pour compte tiers n° 4582019		15 000,00	15 000,00
4582020	Opération pour compte tiers n° 4582020		50 000,00	50 000,00

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	192 833,20	206 031,20		206 031,20	-13 198,00
4582002	22 803,00	22 801,76		22 801,76	1,24
4582003	16 565,40	16 362,31		16 362,31	203,09
4582004	42 182,20	32 868,12		32 868,12	9 314,08
4582005	12 580,00	9 581,97		9 581,97	2 998,03
4582006	10 075,00	8 598,89		8 598,89	1 476,11
4582007	7 580,40	6 902,60		6 902,60	677,80
4582008	6 045,69	17 523,32	2 045,16	15 478,16	-9 432,47
4582009	11 540,80	8 001,59		8 001,59	3 539,21
4582010	7 580,40	5 856,25		5 856,25	1 724,15
4582011	10 710,67	6 128,64		6 128,64	4 582,03
4582012	10 526,80	9 015,00		9 015,00	1 511,80
4582013	11 053,60	8 813,50		8 813,50	2 240,10
4582014	5 526,80	3 261,53		3 261,53	2 265,27
4582015	5 526,80	4 749,32		4 749,32	777,48
4582016	5 526,80	2 664,72		2 664,72	2 862,08
4582017	5 526,80	2 583,92		2 583,92	2 942,88
4582018	5 000,00	7 409,89	1 541,12	5 868,77	-868,77
4582019	15 000,00	8 659,38		8 659,38	6 340,62
4582020	50 000,00				50 000,00

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		90 000,00	90 000,00
4582022	Opération pour compte tiers n° 4582022		6 000,00	6 000,00
4582023	Opération pour compte tiers n° 4582023		6 000,00	6 000,00
4582024	Opération pour compte tiers n° 4582024		6 000,00	6 000,00
4582025	Opération pour compte tiers n° 4582025		40 000,00	40 000,00
4582026	Opération pour compte tiers n° 4582026		20 000,00	20 000,00
4582027	Opération pour compte tiers n° 4582027		45 000,00	45 000,00
4582028	Opération pour compte tiers n° 4582028		15 000,00	15 000,00
4582029	Opération pour compte tiers n° 4582029		5 000,00	5 000,00
4582030	Opération pour compte tiers n° 4582030		10 000,00	10 000,00
4582031	Opération pour compte tiers n° 4582031		40 000,00	40 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	400 000,00	337 184,36	737 184,36
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	400 000,00	337 184,36	737 184,36
021	Virement de la section de fonctionnement	20 174,00	81 278,42	101 452,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		7 472,00	7 472,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 174,00	88 750,42	108 924,42
001	Solde d'exécution de la section d'invest		174 604,91	174 604,91
TOTAL GENERAL		420 174,00	600 539,69	1 020 713,69

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
4582021	90 000,00	38 348,10		38 348,10	51 651,90
4582022	6 000,00				6 000,00
4582023	6 000,00				6 000,00
4582024	6 000,00	4 322,51		4 322,51	1 677,49
4582025	40 000,00	3 138,84		3 138,84	36 861,16
4582026	20 000,00	2 790,36		2 790,36	17 209,64
4582027	45 000,00				45 000,00
4582028	15 000,00	2 511,07		2 511,07	12 488,93
4582029	5 000,00				5 000,00
4582030	10 000,00	6 536,86		6 536,86	3 463,14
4582031	40 000,00				40 000,00
SOUS-TOTAL	737 184,36	445 461,65	3 586,28	441 875,37	295 308,99
TOTAL	737 184,36	445 461,65	3 586,28	441 875,37	295 308,99
021	101 452,42				101 452,42
040	7 472,00	7 344,00		7 344,00	128,00
TOTAL	108 924,42	7 344,00		7 344,00	101 580,42
001	174 604,91				174 604,91
TOTAL GENERAL	1 020 713,69	452 805,65	3 586,28	449 219,37	571 494,32

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	551 910,00	77 901,00	629 811,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	438 550,00	108 890,00	547 440,00
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	1 021 460,00	186 791,00	1 208 251,00
023	Virement à la section d'investissement(20 174,00	81 278,42	101 452,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		7 472,00	7 472,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 174,00	88 750,42	108 924,42
TOTAL GENERAL		1 041 634,00	275 541,42	1 317 175,42

43600 –SOMME NUMERIQUE

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	629 811,00	647 538,30	137 530,36	510 007,94	119 803,06
012	547 440,00	425 873,39	418,56	425 454,83	121 985,17
65	1 000,00	125,00		125,00	875,00
67	30 000,00	20 000,00		20 000,00	10 000,00
TOTAL	1 208 251,00	1 093 536,69	137 948,92	955 587,77	252 663,23
023	101 452,42				101 452,42
042	7 472,00	7 344,00		7 344,00	128,00
TOTAL	108 924,42	7 344,00		7 344,00	101 580,42
TOTAL GENERAL	1 317 175,42	1 100 880,69	137 948,92	962 931,77	354 243,65

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	1 166,00	2 177,00	3 343,00
70	Produits des services, du domaine et ven	271 465,00	-50 068,00	221 397,00
74	Dotations et participations	769 003,00	3 888,25	772 891,25
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 041 634,00	-44 002,75	997 631,25
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
002	Résultat de fonctionnement reporté		317 365,17	317 365,17
TOTAL GENERAL		1 041 634,00	275 541,42	1 317 175,42

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	3 343,00	5 193,72		5 193,72	-1 850,72
70	221 397,00	194 646,03	592,14	194 053,89	27 343,11
74	772 891,25	787 105,91	50 618,43	736 487,48	36 403,77
77		123,14		123,14	-123,14
TOTAL	997 631,25	987 068,80	51 210,57	935 858,23	61 773,02
042	2 179,00	2 179,00		2 179,00	
TOTAL	2 179,00	2 179,00		2 179,00	
002	317 365,17				317 365,17
TOTAL GENERAL	1 317 175,42	989 247,80	51 210,57	938 037,23	379 138,19

43600 SOMME NUMERIQUE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	581,26		581,26
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	581,26		581,26
2181	Installations générales agencements et a	4 142,18		4 142,18
2183	Matériel de bureau et matériel informati	36 354,13		36 354,13
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	40 496,31		40 496,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 077,57		41 077,57
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	379 475,99	3 293,80	376 182,19
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	379 475,99	3 293,80	376 182,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	420 553,56	3 293,80	417 259,76
13917	Subventions d'équipementtransférées au	2 179,00		2 179,00
SOUS-TOTALOPERATION 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	422 732,56	3 293,80	419 438,76

43600 SOMME NUMERIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	445 461,65	3 586,28	441 875,37
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	445 461,65	3 586,28	441 875,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	445 461,65	3 586,28	441 875,37
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	4 317,00		4 317,00
28051	Concessions et droits similaires	285,00		285,00
28181	Installations générales agencements et a	736,00		736,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 975,00		1 975,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	31,00		31,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 344,00		7 344,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 344,00		7 344,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	452 805,65	3 586,28	449 219,37

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	47 200,03		47 200,03
60622	Achats non stockés de carburants	1 730,09		1 730,09
60623	Achats non stockés d'alimentation	76,06		76,06
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	914,48		914,48
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 549,70		3 549,70
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 265,10	122,50	1 142,60
611	Contrats prestations de services	212 869,71	44 096,03	168 773,68
6132	Services extérieurs –locations immobili	102 074,89	32 490,74	69 584,15
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	12 591,89	904,06	11 687,83
614	Services extérieurs –charges locatives	75 381,95	35 381,95	40 000,00
6156	Services extérieurs –maintenance	2 157,81		2 157,81
616	Primes d'assurance	3 333,71		3 333,71
6182	Services extérieurs –divers –documenta	1 798,50		1 798,50
6184	Services extérieurs –divers –versement	9 487,56		9 487,56
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	803,37		803,37
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	14 216,51		14 216,51
6227	Rémunération d'intermédiaireset honorai	18 864,00		18 864,00
6231	Publicité publications relations publicu	6 249,10	538,20	5 710,90
6236	Publicité publications relations publicu	578,65		578,65
6238	Publicité publications relations publicu	2 392,00		2 392,00
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	2 182,14	44,30	2 137,84
6256	Déplacements missions et réceptions –mi	105,48		105,48
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	7 781,83	600,00	7 181,83
6261	Frais d'affranchissement	2 929,17	82,39	2 846,78

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
6262	Frais de télécommunications	6 107,00	80,00	6 027,00
627	Autres services extérieurs –services ba	15,00		15,00
6281	Autres services extérieurs –concours di	11 750,00		11 750,00
6283	Autres services extérieurs –frais de ne	5 535,56	498,15	5 037,41
6288	Autres services extérieurs	93 597,01	22 692,04	70 904,97
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	647 538,30	137 530,36	510 007,94
6215	Personnel extérieur au service affecté p	4 099,55		4 099,55
6331	Versement de transport	4 261,31	3,24	4 258,07
6332	Cotisations versées au FNAL	1 173,30	1,10	1 172,20
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 106,73	0,03	4 106,70
64111	Personnel titulaire –rémunération princ	111 672,47		111 672,47
64112	Personnel titulaire –nbi supplément fam	7 629,56		7 629,56
64118	Personnel titulaire –autres indemnités	54 426,94		54 426,94
64131	Personnel non titulaire –rémunération	108 042,22		108 042,22
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	56 683,40	0,58	56 682,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	32 311,96		32 311,96
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	9 804,01		9 804,01
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	15 148,37	335,79	14 812,58
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	216,00		216,00
6488	Autres charges de personnel	16 297,57	77,82	16 219,75
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	425 873,39	418,56	425 454,83
6536	Frais de représentation du maire	125,00		125,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	125,00		125,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	20 000,00		20 000,00

43600 SOMME NUMERIQUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 093 536,69	137 948,92	955 587,77
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	7 344,00		7 344,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 344,00		7 344,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 344,00		7 344,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 100 880,69	137 948,92	962 931,77

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	1 852,00		1 852,00
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	3 341,72		3 341,72
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 193,72		5 193,72
70688	Prestations de services autres prestatio	170 994,78	592,14	170 402,64
7083	Autres produits-locationsdiverses (autr	19 095,25		19 095,25
70878	Autres produits -remboursement de frais	4 556,00		4 556,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	194 646,03	592,14	194 053,89
7473	Participations -Départements	284 877,50		284 877,50
74751	Participations -GFP de rattachement	395 291,25		395 291,25
7477	Participations -budget communautaire et	106 937,16	50 618,43	56 318,73
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	787 105,91	50 618,43	736 487,48
773	Produits exceptionnels mandats annulés (123,14		123,14
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	123,14		123,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	987 068,80	51 210,57	935 858,23
777	Quote-partdes subventions d'investissem	2 179,00		2 179,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 179,00		2 179,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 179,00		2 179,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	989 247,80	51 210,57	938 037,23

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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		241 631,33		75 733,84				317 365,17		317 365,17
	Sous Total compte 11		241 631,33		75 733,84				317 365,17		317 365,17
12	Résultat exercice excéd déficit		75 733,84	75 733,84				75 733,84			0,00
	Sous Total compte 12		75 733,84	75 733,84				75 733,84			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					2 179,00		2 179,00		2 179,00	
	Sous Total compte 1391					2 179,00		2 179,00		2 179,00	
	Sous Total compte 139					2 179,00		2 179,00		2 179,00	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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		65 379,53			2 179,00		2 179,00		65 379,53	63 200,53
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		616 776,67	75 733,84	75 733,84	2 179,00		77 912,84		692 510,51	2 179,00 616 776,67
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				581,26		1 151,27			1 151,27
	Sous Total compte 205	570,01				581,26		1 151,27			1 151,27
	Sous Total compte 20	22 158,61				581,26		22 739,87			22 739,87
2181	Instal gales agenct amngts divers	22 096,81				4 142,18		26 238,99			26 238,99

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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	9 877,74				36 354,13		46 231,87		46 231,87	
2188	Autres immobilisations corporelles	159,00						159,00		159,00	
	Sous Total compte 218	32 133,55				40 496,31		72 629,86		72 629,86	
	Sous Total compte 21	32 133,55				40 496,31		72 629,86		72 629,86	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études						4 317,00		4 317,00		4 317,00
	Sous Total compte 2804158						4 317,00		4 317,00		4 317,00
	Sous Total compte 280415						4 317,00		4 317,00		4 317,00
	Sous Total compte 28041						4 317,00		4 317,00		4 317,00
	Sous Total compte 2804						4 317,00		4 317,00		4 317,00
28051	Concessions et droits similaires						285,00		285,00		285,00
	Sous Total compte 2805						285,00		285,00		285,00
	Sous Total compte 280						4 602,00		4 602,00		4 602,00
28181	Instal gales agenct amngts divers						736,00		736,00		736,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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					1 975,00		1 975,00			1 975,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles					31,00		31,00			31,00
	Sous Total compte 2818					2 742,00		2 742,00			2 742,00
	Sous Total compte 281					2 742,00		2 742,00			2 742,00
	Sous Total compte 28					7 344,00		7 344,00			7 344,00
	Total classe 2	54 292,16				41 077,57		95 369,73			95 369,73
						7 344,00		7 344,00			7 344,00
4011	Fournisseurs			663 803,40				663 803,40			
		89 646,46		586 194,89				675 841,35			12 037,95
	Sous Total compte 401			663 803,40				663 803,40			
		89 646,46		586 194,89				675 841,35			12 037,95
4041	Fournis immob			413 968,39				413 968,39			
		44 456,52		420 455,62				464 912,14			50 943,75
	Sous Total compte 404			413 968,39				413 968,39			
		44 456,52		420 455,62				464 912,14			50 943,75
408	Fournis factures non parvenues			112 651,76				112 651,76			
		112 651,76		53 630,32				166 282,08			53 630,32
	Sous Total compte 40			1 190 423,55				1 190 423,55			
		246 754,74		1 060 280,83				1 307 035,57			116 612,02
4111	Redevables –amiable			194 646,03				194 646,03			87 586,44
				107 059,59				107 059,59			

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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	2 120,00		33 159,84				35 279,84		9 285,12	
					25 994,72				25 994,72		
	Sous Total compte 411	2 120,00		227 805,87				229 925,87		96 871,56	
					133 054,31				133 054,31		
	Sous Total compte 41	2 120,00		227 805,87				229 925,87		96 871,56	
					133 054,31				133 054,31		
421	Personnel –rémunérations dues			232 322,65				232 322,65			0,00
					232 322,65				232 322,65		0,00
	Sous Total compte 42			232 322,65				232 322,65			0,00
					232 322,65				232 322,65		0,00
431	Sécurité sociale			100 556,04				100 556,04			0,00
					100 556,04				100 556,04		0,00
437	Autres organismes sociaux		8 276,85	68 188,84				68 188,84			738,43
					60 650,42				68 927,27		
4386	Organismes soc –autres charges à payer		335,79	335,79				335,79			0,00
									335,79		
	Sous Total compte 438		335,79	335,79				335,79			0,00
									335,79		
	Sous Total compte 43		8 612,64	169 080,67				169 080,67			738,43
					161 206,46				169 819,10		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			758 311,71				758 311,71			0,00
					758 311,71				758 311,71		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			353 206,50				353 206,50			0,00
					353 206,50				353 206,50		0,00
	Sous Total compte 441			1 111 518,21				1 111 518,21			0,00
					1 111 518,21				1 111 518,21		0,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			64 316,92				64 316,92		64 316,92	
	Sous Total compte 4431			64 316,92				64 316,92		64 316,92	
44331	Opér particulières avec Département_Dép		20 000,00	20 000,00				20 000,00			0,00
	Sous Total compte 4433		20 000,00	20 000,00				20 000,00			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			4 099,55				4 099,55			20 000,00
	Sous Total compte 4434			4 099,55				4 099,55			20 000,00
	Sous Total compte 443		20 000,00	88 416,47				88 416,47		44 316,92	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		914,40	2 543,23				2 543,23			833,69
4486	Etat –autres charges à payer		22 100,00	22 100,00				22 100,00			0,00
4487	Etat –produits à recevoir	50 618,43		28 794,20				79 412,63		28 794,20	
	Sous Total compte 448	50 618,43		50 894,20				101 512,63		28 794,20	
	Sous Total compte 44	50 618,43		1 253 372,11				1 303 990,54		72 277,43	
451001	SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET		43 014,40	5 189 362,91				5 189 362,91			4 229 967,43
			206 994,74	9 212 335,60				9 419 330,34			

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 451		206 994,74	5 189 362,91	9 212 335,60			5 189 362,91	9 419 330,34		4 229 967,43
4581001	Dépenses (à subdiviser par mandat)	890 687,89				152 278,98		1 042 966,87		1 042 966,87	
4581002	Dépenses (à subdiviser par mandat)	52 935,20				14 996,64		67 931,84		67 931,84	
4581003	Dépenses (à subdiviser par mandat)	9 479,95				14 796,91		24 276,86		24 276,86	
4581004	Dépenses (à subdiviser par mandat)	23 543,52				38 893,92		62 437,44		62 437,44	
4581005	Dépenses (à subdiviser par mandat)	15 250,20				9 346,38		24 596,58		24 596,58	
4581006	Dépenses (à subdiviser par mandat)	15 814,89				8 224,89		24 039,78		24 039,78	
4581007	Dépenses (à subdiviser par mandat)	19 330,89			24 653,09	5 322,20		24 653,09	24 653,09		0,00
4581008	Dépenses (à subdiviser par mandat)	11 572,49				4 931,66		16 504,15		16 504,15	
4581009	Dépenses (à subdiviser par mandat)	6 142,66				9 754,59		15 897,25		12 603,45	
4581010	Dépenses (à subdiviser par mandat)	8 055,06				5 307,85	3 293,80	13 362,91	3 293,80	13 362,91	
4581011	Dépenses (à subdiviser par mandat)					8 180,64		8 180,64		8 180,64	
4581012	Dépenses (à subdiviser par mandat)	6 224,37				8 180,64		14 405,01		14 405,01	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
4581013	Dépenses (à subdiviser par mandat)	5 370,04				9 298,90		14 668,94		14 668,94	
4581014	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 685,02				3 250,73		5 935,75		5 935,75	
4581015	Dépenses (à subdiviser par mandat)	6 778,93			9 428,07	2 649,14		9 428,07			0,00
4581016	Dépenses (à subdiviser par mandat)	5 024,40				2 653,92		7 678,32		7 678,32	
4581017	Dépenses (à subdiviser par mandat)	9 703,15			11 760,27	2 057,12		11 760,27			0,00
4581018	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 169,69			5 868,77	4 699,08		5 868,77			0,00
4581019	Dépenses (à subdiviser par mandat)					10 711,38		10 711,38		10 711,38	
4581021	Dépenses (à subdiviser par mandat)					40 913,10		40 913,10		40 913,10	
4581024	Dépenses (à subdiviser par mandat)					5 348,51		5 348,51		5 348,51	
4581025	Dépenses (à subdiviser par mandat)				3 138,84	3 138,84		3 138,84			0,00
4581026	Dépenses (à subdiviser par mandat)					3 303,35		3 303,35		3 303,35	
4581028	Dépenses (à subdiviser par mandat)					2 511,08		2 511,08		2 511,08	
4581030	Dépenses (à subdiviser par mandat)					8 725,54		8 725,54		8 725,54	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 4581	1 089 768,35			54 849,04	379 475,99	3 293,80	1 469 244,34	58 142,84	1 411 101,50	
4582001	Recettes (à subdiviser par mandat)		860 000,12				206 031,20		1 066 031,32		1 066 031,32
4582002	Recettes (à subdiviser par mandat)		43 084,08				22 801,76		65 885,84		65 885,84
4582003	Recettes (à subdiviser par mandat)		9 554,94				16 362,31		25 917,25		25 917,25
4582004	Recettes (à subdiviser par mandat)		21 436,32				32 868,12		54 304,44		54 304,44
4582005	Recettes (à subdiviser par mandat)		12 670,20				9 581,97		22 252,17		22 252,17
4582006	Recettes (à subdiviser par mandat)		15 515,89				8 598,89		24 114,78		24 114,78
4582007	Recettes (à subdiviser par mandat)		17 750,49	24 653,09			6 902,60	24 653,09	24 653,09		0,00
4582008	Recettes (à subdiviser par mandat)					2 045,16	17 523,32	2 045,16	17 523,32		15 478,16
4582009	Recettes (à subdiviser par mandat)		5 186,70				8 001,59		13 188,29		13 188,29
4582010	Recettes (à subdiviser par mandat)		6 474,66				5 856,25		12 330,91		12 330,91
4582011	Recettes (à subdiviser par mandat)						6 128,64		6 128,64		6 128,64
4582012	Recettes (à subdiviser par mandat)		3 338,00				9 015,00		12 353,00		12 353,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
4582013	Recettes (à subdiviser par mandat)		4 316,44				8 813,50		13 129,94		13 129,94
4582014	Recettes (à subdiviser par mandat)		2 158,22				3 261,53		5 419,75		5 419,75
4582015	Recettes (à subdiviser par mandat)		4 678,75	9 428,07			4 749,32	9 428,07			0,00
4582016	Recettes (à subdiviser par mandat)		3 912,76				2 664,72		6 577,48		6 577,48
4582017	Recettes (à subdiviser par mandat)		9 176,35	11 760,27			2 583,92	11 760,27			0,00
4582018	Recettes (à subdiviser par mandat)			5 868,77		1 541,12	7 409,89	7 409,89			0,00
4582019	Recettes (à subdiviser par mandat)						8 659,38		8 659,38		8 659,38
4582021	Recettes (à subdiviser par mandat)						38 348,10		38 348,10		38 348,10
4582024	Recettes (à subdiviser par mandat)						4 322,51		4 322,51		4 322,51
4582025	Recettes (à subdiviser par mandat)			3 138,84			3 138,84	3 138,84			0,00
4582026	Recettes (à subdiviser par mandat)						2 790,36		2 790,36		2 790,36
4582028	Recettes (à subdiviser par mandat)						2 511,07		2 511,07		2 511,07
4582030	Recettes (à subdiviser par mandat)						6 536,86		6 536,86		6 536,86

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 4582		1 019 253,92	54 849,04		3 586,28	445 461,65	58 435,32	1 464 715,57		1 406 280,25
	Sous Total compte 458	1 089 768,35	1 019 253,92	54 849,04	54 849,04	383 062,27	448 755,45	1 527 679,66	1 522 858,41	4 821,25	
	Sous Total compte 45	1 089 768,35	1 226 248,66	5 244 211,95	9 267 184,64	383 062,27	448 755,45	6 717 042,57	10 942 188,75		4 225 146,18
46711	Autres comptes créditeurs		7 294,57	23 744,82	16 866,54			23 744,82	24 161,11		416,29
	Sous Total compte 4671		7 294,57	23 744,82	16 866,54			23 744,82	24 161,11		416,29
46721	Débiteurs divers –amiable	122 184,98		392 627,51	387 845,68			514 812,49	387 845,68	126 966,81	
46726	Débiteurs divers –contentieux	5 072,92		95 462,90	97 227,52			100 535,82	97 227,52	3 308,30	
	Sous Total compte 4672	127 257,90		488 090,41	485 073,20			615 348,31	485 073,20	130 275,11	
	Sous Total compte 467	127 257,90	7 294,57	511 835,23	501 939,74			639 093,13	509 234,31	129 858,82	
4686	Divers –charges à payer		600,00	600,00				600,00	600,00		0,00
	Sous Total compte 468		600,00	600,00				600,00	600,00		0,00
	Sous Total compte 46	127 257,90	7 894,57	512 435,23	501 939,74			639 693,13	509 834,31	129 858,82	
4712	Virements réimputés			4 180,02	4 180,02			4 180,02	4 180,02		0,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
47134	Raet : subv			302 371,06				302 371,06			
					302 371,06				302 371,06		0,00
47138	Raet : autres			85 520,99				85 520,99			
			409,56		85 111,43				85 520,99		0,00
	Sous Total compte 4713			387 892,05				387 892,05			
			409,56		387 482,49				387 892,05		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			18 437,35				18 437,35			
					18 437,35				18 437,35		0,00
	Sous Total compte 471			410 509,42				410 509,42			
			409,56		410 099,86				410 509,42		0,00
47211	DACR –rembst annuités emprunts			9 293,95				9 293,95			
					9 293,95				9 293,95		0,00
47218	DACR –autres dépenses			7 446,22				7 446,22			
					7 446,22				7 446,22		0,00
	Sous Total compte 4721			16 740,17				16 740,17			
					16 740,17				16 740,17		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	409,56		193 780,06				194 189,62			
					194 189,62				194 189,62		0,00
	Sous Total compte 472	409,56		210 520,23				210 929,79			
					210 929,79				210 929,79		0,00
	Sous Total compte 47	409,56		621 029,65				621 439,21			
			409,56		621 029,65				621 439,21		0,00
486	Charges constatées d'avance	904,06		904,06				1 808,12		904,06	
					904,06				904,06		
	Sous Total compte 48	904,06		904,06				1 808,12		904,06	
					904,06				904,06		

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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	1 271 078,30		9 451 585,74		383 062,27		11 105 726,31		1 732 263,35	
			1 532 934,57		13 166 621,05		448 755,45		15 148 311,07		5 774 848,11
515	Compte au trésor	823 197,19		10 418 928,23				11 242 125,42		4 541 662,56	
					6 700 462,86				6 700 462,86		
	Sous Total compte 51	823 197,19		10 418 928,23				11 242 125,42		4 541 662,56	
					6 700 462,86				6 700 462,86		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 143,59		8 929,47				10 073,06		2 599,60	
					7 473,46				7 473,46		
	Sous Total compte 541	1 143,59		8 929,47				10 073,06		2 599,60	
					7 473,46				7 473,46		
	Sous Total compte 54	1 143,59		8 929,47				10 073,06		2 599,60	
					7 473,46				7 473,46		
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 523,00				9 523,00			
					9 523,00				9 523,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			150,46				150,46			
					150,46				150,46		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			224 351,54				224 351,54			
					224 351,54				224 351,54		0,00
588	Autres virements internes			384,20				384,20			
					384,20				384,20		0,00
	Sous Total compte 58			234 409,20				234 409,20			
					234 409,20				234 409,20		0,00
	Total classe 5	824 340,78		10 662 266,90				11 486 607,68		4 544 262,16	
					6 942 345,52				6 942 345,52		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					47 200,03		47 200,03		47 200,03	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 604					47 200,03		47 200,03		47 200,03	
60622	Achts non stkés carburants					1 730,09		1 730,09		1 730,09	
60623	Achts non stkés d'aliment					76,06		76,06		76,06	
	Sous Total compte 6062					1 806,15		1 806,15		1 806,15	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					914,48		914,48		914,48	
	Sous Total compte 6063					914,48		914,48		914,48	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 549,70		3 549,70		3 549,70	
6068	Achts non stkés autres mat et four					1 265,10		1 265,10		1 142,60	
	Sous Total compte 606					7 535,43	122,50	7 535,43	122,50	7 412,93	
	Sous Total compte 60					54 735,46	122,50	54 735,46	122,50	54 612,96	
611	Contrats prestations de services					212 869,71		212 869,71		168 773,68	
6132	Locations immobilières					102 074,89		102 074,89		69 584,15	
6135	Locations mobilières					12 591,89		12 591,89		11 687,83	
							904,06		904,06		

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 613					114 666,78		114 666,78		81 271,98	
							33 394,80		33 394,80		
614	Charges locatives et de copropriété					75 381,95		75 381,95		40 000,00	
							35 381,95		35 381,95		
6156	Maintenance					2 157,81		2 157,81		2 157,81	
	Sous Total compte 615					2 157,81		2 157,81		2 157,81	
616	Primes d'assurance					3 333,71		3 333,71		3 333,71	
6182	Divers doc générale et technique					1 798,50		1 798,50		1 798,50	
6184	Divers verst à organismes formation					9 487,56		9 487,56		9 487,56	
	Sous Total compte 618					11 286,06		11 286,06		11 286,06	
	Sous Total compte 61					419 696,02		419 696,02		306 823,24	
							112 872,78		112 872,78		
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					4 099,55		4 099,55		4 099,55	
	Sous Total compte 621					4 099,55		4 099,55		4 099,55	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					803,37		803,37		803,37	
6226	Rému interméd honoraires					14 216,51		14 216,51		14 216,51	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6227	Rému intermédi honoraires frais act on t					18 864,00		18 864,00		18 864,00	
	Sous Total compte 622					33 883,88		33 883,88		33 883,88	
6231	Pub public relat publ annonces insert					6 249,10		6 249,10		5 710,90	
							538,20		538,20		
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					578,65		578,65		578,65	
6238	Pub public relat publ divers					2 392,00		2 392,00		2 392,00	
	Sous Total compte 623					9 219,75		9 219,75		8 681,55	
							538,20		538,20		
6251	Déplacts missions récep –voyage dépl cts					2 182,14		2 182,14		2 137,84	
							44,30		44,30		
6256	Déplacts missions récep –missions					105,48		105,48		105,48	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					7 781,83		7 781,83		7 181,83	
							600,00		600,00		
	Sous Total compte 625					10 069,45		10 069,45		9 425,15	
							644,30		644,30		
6261	Frais d'affranchissement					2 929,17		2 929,17		2 846,78	
							82,39		82,39		
6262	Frais de télécommunications					6 107,00		6 107,00		6 027,00	
							80,00		80,00		
	Sous Total compte 626					9 036,17		9 036,17		8 873,78	
							162,39		162,39		

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
627	Aut serv extér servi bancaires assimi 1					15,00		15,00		15,00	
6281	Aut serv extér concours divers					11 750,00		11 750,00		11 750,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					5 535,56		5 535,56		5 037,41	
6288	Autres serv extér					93 597,01		93 597,01		70 904,97	
	Sous Total compte 628					110 882,57		110 882,57		87 692,38	
	Sous Total compte 62					177 206,37		177 206,37		152 671,29	
						23 190,19		23 190,19			
6331	Verst de transport					4 261,31		4 261,31		4 258,07	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 173,30		1 173,30		1 172,20	
6336	Cotis. centre national –centres gest ion					4 106,73		4 106,73		4 106,70	
	Sous Total compte 633					9 541,34		9 541,34		9 536,97	
	Sous Total compte 63					9 541,34		9 541,34		9 536,97	
						4,37		4,37			
64111	Persl titulaire_rémunération principa le					111 672,47		111 672,47		111 672,47	
64112	Persl titulaire_NBI suppl fami indem rés					7 629,56		7 629,56		7 629,56	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
64118	Personnel titulaire –autres indemnités					54 426,94		54 426,94		54 426,94	
	Sous Total compte 6411					173 728,97		173 728,97		173 728,97	
64131	Persel non titulaire –rémunération					108 042,22		108 042,22		108 042,22	
	Sous Total compte 6413					108 042,22		108 042,22		108 042,22	
6419	Rembst rémunérations du persel						1 852,00		1 852,00		1 852,00
	Sous Total compte 641					281 771,19	1 852,00	281 771,19	1 852,00	279 919,19	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					56 683,40		56 683,40		56 682,82	0,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites					32 311,96		32 311,96		32 311,96	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					9 804,01		9 804,01		9 804,01	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					15 148,37		15 148,37		14 812,58	335,79
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						3 341,72		3 341,72		3 341,72
	Sous Total compte 645					113 947,74	3 678,09	113 947,74	3 678,09	110 269,65	
6475	Autres charges sociales médecine travail					216,00		216,00		216,00	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 647					216,00		216,00		216,00	
6488	Autres charges de personnel					16 297,57		16 297,57		16 219,75	
	Sous Total compte 648						77,82		77,82		
	Sous Total compte 64					16 297,57		16 297,57		16 219,75	
	Sous Total compte 64						77,82		77,82		
	Sous Total compte 64					412 232,50		412 232,50		406 624,59	
	Sous Total compte 64						5 607,91		5 607,91		
6536	Frais de représentation du maire					125,00		125,00		125,00	
	Sous Total compte 653					125,00		125,00		125,00	
	Sous Total compte 65					125,00		125,00		125,00	
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					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6811	DA –immob					7 344,00		7 344,00		7 344,00	
	Sous Total compte 681					7 344,00		7 344,00		7 344,00	
	Sous Total compte 68					7 344,00		7 344,00		7 344,00	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 6					1 100 880,69		1 100 880,69		962 931,77	
							143 142,64		143 142,64		5 193,72
70688	Prest serv autres prestat service					592,14		592,14			
							170 994,78		170 994,78		170 402,64
	Sous Total compte 7068					592,14		592,14			
							170 994,78		170 994,78		170 402,64
	Sous Total compte 706					592,14		592,14			
							170 994,78		170 994,78		170 402,64
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						19 095,25		19 095,25		19 095,25
70878	Autres produits –remboursement de frais						4 556,00		4 556,00		4 556,00
	Sous Total compte 7087						4 556,00		4 556,00		4 556,00
	Sous Total compte 708										
							23 651,25		23 651,25		23 651,25
	Sous Total compte 70					592,14		592,14			
							194 646,03		194 646,03		194 053,89
7473	Participations –Dépt						284 877,50		284 877,50		284 877,50
74751	Participations –GFP de rattachement						395 291,25		395 291,25		395 291,25
	Sous Total compte 7475						395 291,25		395 291,25		395 291,25
7477	Participations –budget com fonds struct					50 618,43		50 618,43			
							106 937,16		106 937,16		56 318,73

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 747					50 618,43		50 618,43			
							787 105,91		787 105,91		736 487,48
	Sous Total compte 74					50 618,43		50 618,43			
							787 105,91		787 105,91		736 487,48
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad						123,14		123,14		123,14
777	Quote-partdes subv d'investtransfér ée						2 179,00		2 179,00		2 179,00
	Sous Total compte 77						2 302,14		2 302,14		2 302,14
	Total classe 7					51 210,57		51 210,57		0,00	
							984 054,08		984 054,08		932 843,51
	Total général	2 149 711,24		20 189 586,48		1 578 410,10		23 917 707,82		7 337 006,01	
		2 149 711,24		20 184 700,41		1 583 296,17		23 917 707,82		7 337 006,01	

43600 – SOMME NUMERIQUE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION



43600 –SOMME NUMERIQUE

ETAT DETAILLE

Section D'INVESTISSEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



IV

Exercice 2013

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

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



IV

Exercice 2013

												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 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

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

A _____, le _____

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43600 SOMME NUMERIQUE

Nombre de pages : 70

FIN DE DOCUMENT