

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43600 SOMME NUMERIQUE

ORIGINE DOCUMENT : sebastien.roussel

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 : 02/03/2015

IDENTIFIANT BUDGET 43600

N° de SIRET 25800436500031

SOMME NUMERIQUE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme YVELINE ASSIER

Mme CATHERINE GUILBERT

M Alain PETERS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/07/2014 AU 02/03/2015

DU 02/05/2014 AU 30/06/2014

DU 01/01/2014 AU 01/05/2014

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Date d'édition : 02/03/2015

L4.0.006.018



Population :

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2014

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		25
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	26
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	27
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	28
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	36
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		42
1 Balance des comptes	Etat III-1	43
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	65
4EME PARTIE : Page des signatures		66

SITUATION PATRIMONIALE

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-1

Exercice 2014

43600 – SOMME NUMERIQUE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	13,61	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	292,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-47,69
Autres immobilisations corporelles	68,56	Subventions transférables	61,02
Total immobilisations corporelles (nettes)	68,56	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	82,18	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	539,84
Créances	2 334,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	2 798,46	Fournisseurs (2)	134,93
Autres actifs circulant	1,27	Autres dettes à court terme	4 542,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 134,60	Total dettes à court terme	4 676,95
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	4 676,95
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	5 216,78	TOTAL PASSIF	5 216,78

(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 2014

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	8 634,00	12 954,60	17 271,60
	Autres immobilisations incorporelles	1 520,09	860,01	660,08	866,27
	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	77 609,32	9 048,00	68 561,32	69 887,86
	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	100 718,01	18 542,01	82 176,00	88 025,73

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2014

43600 – SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	100 718,01	18 542,01	82 176,00	88 025,73
	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	100 718,01	18 542,01	82 176,00	88 025,73

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2014

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	253 371,23	0,00	253 371,23	96 871,56
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 850,12	0,00	2 850,12	93 111,12
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers	1 886 483,47	0,00	1 886 483,47	1 411 101,50
	Autres créances	192 168,10	0,00	192 168,10	130 275,11
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 798 459,86	0,00	2 798 459,86	4 544 262,16
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	1 272,09	0,00	1 272,09	904,06
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 134 604,87	0,00	5 134 604,87	6 276 525,51

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2014

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				
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 235 322,88	18 542,01	5 216 780,87	6 364 551,24
REGULARI					
SATION					

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2014

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	292 470,63	317 365,17
	Résultat de l'exercice	-47 688,92	-24 894,54
PROPRES	Subventions transférables	61 021,53	63 200,53
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	15 868,14	15 868,14
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	539 835,21	589 703,13

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2014

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 2014

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	115 867,43	65 668,27
	Dettes fiscales et sociales	2 077,77	1 572,12
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	20 000,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	2 690 705,91	4 229 967,43
	Opérations pour le compte de tiers	1 848 946,16	1 406 280,25
	Autres dettes	286,39	416,29
	Fournisseurs d'immobilisations	19 062,00	50 943,75
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 676 945,66	5 774 848,11

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-2

Exercice 2014

43600 –SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 216 780,87	6 364 551,24
REGULARI			
SATION			

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-3

Exercice 2014

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	658,92	736,49
Produits des services	278,67	194,05
Autres produits	2,80	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	940,39	930,54
Traitements, salaires, charges sociales	408,79	406,62
Achats et charges externes	561,57	514,11
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11,20	7,34
Autres charges	9,82	9,66
Charges courantes non financières	991,37	937,74
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-50,98	-7,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-50,98	-7,20
Produits exceptionnels	3,29	2,30
Charges exceptionnelles	0,00	20,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3,29	-17,70
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-47,69	-24,89

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2014

43600 – SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	278 666,32	194 053,89
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 801,82	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	658 922,63	736 487,48
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	940 390,77	930 541,37
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	300 085,38	296 138,94
Charges sociales	108 706,53	110 485,65
Achats et charges externes	561 568,32	514 107,49
Impôts et taxes	9 359,21	9 536,97
Dotations amortissements des immob	11 198,01	7 344,00
Dot amort sur charges à répartir		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice

2014

43600 – SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	456,09	125,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	991 373,54	937 738,05
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	-50 982,77	-7 196,68
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 2014

43600 – SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-50 982,77	-7 196,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 114,85	123,14
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	2 179,00	2 179,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 293,85	2 302,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		20 000,00
Charg excep op gestion-Autresopérations		
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
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 293,85	-17 697,86

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



I-4

Exercice 2014

43600 –SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	943 684,62	932 843,51
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	991 373,54	957 738,05
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	-47 688,92	-24 894,54

ANNEXE

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43600 –SOMME NUMERIQUE

I-5
Exercice 2014**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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
4581-021	40 913,10		39 567,48	0,00	80 480,58	
4581-029		0,00	8 193,00	0,00	8 193,00	
4581-031		0,00	40 312,14	0,00	40 312,14	
4581-033		0,00	11 064,00	0,00	11 064,00	
4581-035		0,00	550,80	0,00	550,80	
4582-021		38 348,10	0,00	42 132,48		80 480,58
4582-029		0,00	0,00	8 193,00		8 193,00
4582-031		0,00	0,00	40 312,14		40 312,14
4582-033		0,00	0,00	11 064,00		11 064,00
4582-035		0,00	0,00	550,80		550,80

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43600 –SOMME NUMERIQUE

I-5

Exercice 2014

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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
4581-001	1 042 966,87		164 587,08	0,00	1 207 553,95	
4581-002	67 931,84		9 906,78	0,00	77 838,62	
4581-003	24 276,86		9 667,80	0,00	33 944,66	
4581-004	62 437,44		8 675,40	0,00	71 112,84	
4581-005	24 596,58		9 148,80	0,00	33 745,38	
4581-006	24 039,78		8 152,20	0,00	32 191,98	
4581-007		0,00	8 712,00	0,00	8 712,00	
4581-008	16 504,15		8 861,40	0,00	25 365,55	
4581-009	12 603,45		8 712,00	0,00	21 315,45	
4581-010	13 362,91		9 044,40	0,00	22 407,31	
4581-011	8 180,64		9 856,00	0,00	18 036,64	
4581-012	14 405,01		9 160,20	0,00	23 565,21	

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43600 – SOMME NUMERIQUE

I-5
Exercice 2014**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde DébitEUR	Solde CréDiteur			Solde DébitEUR	Solde CréDiteur
4581-013	14 668,94		9 982,54	0,00	24 651,48	
4581-014	5 935,75		8 376,00	0,00	14 311,75	
4581-015		0,00	9 756,00	0,00	9 756,00	
4581-016	7 678,32		9 985,38	0,00	17 663,70	
4581-017		0,00	8 035,80	0,00	8 035,80	
4581-018		0,00	9 951,40	0,00	9 951,40	
4581-019	10 711,38		9 399,20	0,00	20 110,58	
4581-020		0,00	46 650,66	0,00	46 650,66	
4581-022		0,00	6 917,87	0,00	6 917,87	
4581-023		0,00	14 998,00	0,00	14 998,00	
4581-024	5 348,51		9 181,20	0,00	14 529,71	
4581-025		0,00	33 680,52	0,00	33 680,52	

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43600 – SOMME NUMERIQUE

I-5
Exercice 2014**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débitteur	Solde Créditteur			Solde Débitteur	Solde Créditteur
4581-026	3 303,35		12 940,63	0,00	16 243,98	
4581-027		0,00	48 462,00	0,00	48 462,00	
4581-028	2 511,08		8 934,18	0,00	11 445,26	
4581-030	8 725,54		9 803,34	0,00	18 528,88	
4581-034		0,00	10 639,20	0,00	10 639,20	
4582-001		1 066 031,32	0,00	155 026,37		1 221 057,69
4582-002		65 885,84	0,00	9 993,78		75 879,62
4582-003		25 917,25	0,00	8 941,80		34 859,05
4582-004		54 304,44	0,00	14 405,40		68 709,84
4582-005		22 252,17	0,00	10 041,21		32 293,38
4582-006		24 114,78	0,00	8 152,20		32 266,98
4582-007		0,00	0,00	6 534,00		6 534,00

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43600 –SOMME NUMERIQUE

I-5
Exercice 2014**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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
4582-008		15 478,16	0,00	8 435,40		23 913,56
4582-009		13 188,29	0,00	7 360,20		20 548,49
4582-010		12 330,91	0,00	7 958,40		20 289,31
4582-011		6 128,64	0,00	14 730,00		20 858,64
4582-012		12 353,00	0,00	11 212,20		23 565,20
4582-013		13 129,94	0,00	9 427,54		22 557,48
4582-014		5 419,75	0,00	6 798,00		12 217,75
4582-015		0,00	0,00	8 451,00		8 451,00
4582-016		6 577,48	0,00	9 977,88		16 555,36
4582-017		0,00	0,00	7 512,30		7 512,30
4582-018		0,00	0,00	9 427,90		9 427,90
4582-019		8 659,38	0,00	9 208,40		17 867,78

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



43600 –SOMME NUMERIQUE

I-5
Exercice 2014**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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
4582-020		0,00	0,00	34 747,32		34 747,32
4582-022		0,00	0,00	6 404,87		6 404,87
4582-023		0,00	0,00	7 859,00		7 859,00
4582-024		4 322,51	0,00	9 160,20		13 482,71
4582-025		0,00	0,00	31 562,52		31 562,52
4582-026		2 790,36	0,00	11 359,63		14 149,99
4582-027		0,00	0,00	44 958,00		44 958,00
4582-028		2 511,07	0,00	8 410,68		10 921,75
4582-030		6 536,86	0,00	10 421,52		16 958,38
4582-034		0,00	0,00	8 419,20		8 419,20

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)	1 096 160,52	1 318 600,63	2 414 761,15
Titres de recettes émis (b)	638 626,77	986 756,82	1 625 383,59
Réductions de titres (c)	0,00	43 072,20	43 072,20
Recettes nettes (d = b -c)	638 626,77	943 684,62	1 582 311,39
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 096 160,52	1 318 600,63	2 414 761,15
Mandats émis (f)	667 732,10	1 048 110,67	1 715 842,77
Annulations de mandats (g)	60,00	56 737,13	56 797,13
Dépenses nettes (h = f -g)	667 672,10	991 373,54	1 659 045,64
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent			
(h -d) Déficit	29 045,33	47 688,92	76 734,25

43600 –SOMME NUMERIQUE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement	204 385,52	0,00	-29 045,33	0,00	175 340,19
Fonctionnement	292 470,63	0,00	-47 688,92	0,00	244 781,71
TOTAL I	496 856,15	0,00	-76 734,25	0,00	420 121,90
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET					
Investissement	1 436 398,84	0,00	-2 679 954,89	0,00	-1 243 556,05
Fonctionnement	1 807 049,82	1 466 666,75	2 871 219,23	0,00	3 211 602,30
Sous-Total	3 243 448,66	1 466 666,75	191 264,34	0,00	1 968 046,25
TOTAL III	3 243 448,66	1 466 666,75	191 264,34	0,00	1 968 046,25
TOTAL I + II + III	3 740 304,81	1 466 666,75	114 530,09	0,00	2 388 168,15

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	370,00	10 000,00	10 370,00
21	Immobilisations corporelles	4 930,00	189 660,52	194 590,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 300,00	199 660,52	204 960,52
4581001	Opération pour compte tiers n° 4581001	160 000,00	35 000,00	195 000,00
4581002	Opération pour compte tiers n° 4581002	10 000,00		10 000,00
4581003	Opération pour compte tiers n° 4581003	10 000,00		10 000,00
4581004	Opération pour compte tiers n° 4581004	10 000,00		10 000,00
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		10 000,00
4581008	Opération pour compte tiers n° 4581008	10 000,00		10 000,00
4581009	Opération pour compte tiers n° 4581009	10 000,00		10 000,00
4581010	Opération pour compte tiers n° 4581010	10 000,00		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	10 370,00	368,82		368,82	10 001,18
21	194 590,52	33 318,88	60,00	33 258,88	161 331,64
SOUS-TOTAL	204 960,52	33 687,70	60,00	33 627,70	171 332,82
4581001	195 000,00	164 587,08		164 587,08	30 412,92
4581002	10 000,00	9 906,78		9 906,78	93,22
4581003	10 000,00	9 667,80		9 667,80	332,20
4581004	10 000,00	8 675,40		8 675,40	1 324,60
4581005	10 000,00	9 148,80		9 148,80	851,20
4581006	10 000,00	8 152,20		8 152,20	1 847,80
4581007	10 000,00	8 712,00		8 712,00	1 288,00
4581008	10 000,00	8 861,40		8 861,40	1 138,60
4581009	10 000,00	8 712,00		8 712,00	1 288,00
4581010	10 000,00	9 044,40		9 044,40	955,60
4581011	10 000,00	9 856,00		9 856,00	144,00
4581012	10 000,00	9 160,20		9 160,20	839,80
4581013	10 000,00	9 982,54		9 982,54	17,46
4581014	10 000,00	8 376,00		8 376,00	1 624,00
4581015	10 000,00	9 756,00		9 756,00	244,00
4581016	10 000,00	9 985,38		9 985,38	14,62
4581017	10 000,00	8 035,80		8 035,80	1 964,20

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
4581019	Opération pour compte tiers n° 4581019	10 000,00		10 000,00
4581020	Opération pour compte tiers n° 4581020	10 000,00	90 000,00	100 000,00
4581021	Opération pour compte tiers n° 4581021	10 000,00	30 000,00	40 000,00
4581022	Opération pour compte tiers n° 4581022	10 000,00		10 000,00
4581023	Opération pour compte tiers n° 4581023	10 000,00	5 000,00	15 000,00
4581024	Opération pour compte tiers n° 4581024	10 000,00	10 000,00	20 000,00
4581025	Opération pour compte tiers n° 4581025	10 000,00	35 000,00	45 000,00
4581026	Opération pour compte tiers n° 4581026	10 000,00	26 000,00	36 000,00
4581027	Opération pour compte tiers n° 4581027	10 000,00	45 000,00	55 000,00
4581028	Opération pour compte tiers n° 4581028	10 000,00		10 000,00
4581029	Opération pour compte tiers n° 4581029	10 000,00		10 000,00
4581030	Opération pour compte tiers n° 4581030	10 000,00	13 000,00	23 000,00
4581031	Opération pour compte tiers n° 4581031	10 000,00	40 000,00	50 000,00
4581032	Opération pour compte tiers n° 4581032		45 000,00	45 000,00
4581033	Opération pour compte tiers n° 4581033		14 000,00	14 000,00
4581034	Opération pour compte tiers n° 4581034		11 000,00	11 000,00
4581035	Opération pour compte tiers n° 4581035		30 000,00	30 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	460 000,00	429 000,00	889 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	465 300,00	628 660,52	1 093 960,52

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	9 951,40		9 951,40	48,60
4581019	10 000,00	9 399,20		9 399,20	600,80
4581020	100 000,00	46 650,66		46 650,66	53 349,34
4581021	40 000,00	39 567,48		39 567,48	432,52
4581022	10 000,00	6 917,87		6 917,87	3 082,13
4581023	15 000,00	14 998,00		14 998,00	2,00
4581024	20 000,00	9 181,20		9 181,20	10 818,80
4581025	45 000,00	33 680,52		33 680,52	11 319,48
4581026	36 000,00	12 940,63		12 940,63	23 059,37
4581027	55 000,00	48 462,00		48 462,00	6 538,00
4581028	10 000,00	8 934,18		8 934,18	1 065,82
4581029	10 000,00	8 193,00		8 193,00	1 807,00
4581030	23 000,00	9 803,34		9 803,34	13 196,66
4581031	50 000,00	40 312,14		40 312,14	9 687,86
4581032	45 000,00				45 000,00
4581033	14 000,00	11 064,00		11 064,00	2 936,00
4581034	11 000,00	10 639,20		10 639,20	360,80
4581035	30 000,00	550,80		550,80	29 449,20
SOUS-TOTAL	889 000,00	631 865,40		631 865,40	257 134,60
TOTAL	1 093 960,52	665 553,10	60,00	665 493,10	428 467,42

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 200,00		2 200,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 200,00		2 200,00
TOTAL GENERAL		467 500,00	628 660,52	1 096 160,52

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
040	2 200,00	2 179,00		2 179,00	21,00
TOTAL	2 200,00	2 179,00		2 179,00	21,00
TOTAL GENERAL	1 096 160,52	667 732,10	60,00	667 672,10	428 488,42

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
21	Immobilisations corporelles			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
4582001	Opération pour compte tiers n° 4582001	160 000,00	35 000,00	195 000,00
4582002	Opération pour compte tiers n° 4582002	10 000,00		10 000,00
4582003	Opération pour compte tiers n° 4582003	10 000,00		10 000,00
4582004	Opération pour compte tiers n° 4582004	10 000,00		10 000,00
4582005	Opération pour compte tiers n° 4582005	10 000,00		10 000,00
4582006	Opération pour compte tiers n° 4582006	10 000,00		10 000,00
4582007	Opération pour compte tiers n° 4582007	10 000,00		10 000,00
4582008	Opération pour compte tiers n° 4582008	10 000,00		10 000,00
4582009	Opération pour compte tiers n° 4582009	10 000,00		10 000,00
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

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
21		28 279,42		28 279,42	-28 279,42
SOUS-TOTAL		28 279,42		28 279,42	-28 279,42
4582001	195 000,00	155 026,37		155 026,37	39 973,63
4582002	10 000,00	9 993,78		9 993,78	6,22
4582003	10 000,00	8 941,80		8 941,80	1 058,20
4582004	10 000,00	14 405,40		14 405,40	-4 405,40
4582005	10 000,00	10 041,21		10 041,21	-41,21
4582006	10 000,00	8 152,20		8 152,20	1 847,80
4582007	10 000,00	6 534,00		6 534,00	3 466,00
4582008	10 000,00	8 435,40		8 435,40	1 564,60
4582009	10 000,00	7 360,20		7 360,20	2 639,80
4582010	10 000,00	7 958,40		7 958,40	2 041,60
4582011	10 000,00	14 730,00		14 730,00	-4 730,00
4582012	10 000,00	11 212,20		11 212,20	-1 212,20
4582013	10 000,00	9 427,54		9 427,54	572,46
4582014	10 000,00	6 798,00		6 798,00	3 202,00
4582015	10 000,00	8 451,00		8 451,00	1 549,00
4582016	10 000,00	9 977,88		9 977,88	22,12
4582017	10 000,00	7 512,30		7 512,30	2 487,70
4582018	10 000,00	9 427,90		9 427,90	572,10

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
4582019	Opération pour compte tiers n° 4582019	10 000,00		10 000,00
4582020	Opération pour compte tiers n° 4582020	10 000,00	90 000,00	100 000,00
4582021	Opération pour compte tiers n° 4582021	10 000,00	21 500,00	31 500,00
4582022	Opération pour compte tiers n° 4582022	10 000,00		10 000,00
4582023	Opération pour compte tiers n° 4582023	10 000,00	5 000,00	15 000,00
4582024	Opération pour compte tiers n° 4582024	10 000,00	10 000,00	20 000,00
4582025	Opération pour compte tiers n° 4582025	10 000,00	35 000,00	45 000,00
4582026	Opération pour compte tiers n° 4582026	10 000,00	26 000,00	36 000,00
4582027	Opération pour compte tiers n° 4582027	10 000,00	45 000,00	55 000,00
4582028	Opération pour compte tiers n° 4582028	10 000,00		10 000,00
4582029	Opération pour compte tiers n° 4582029	10 000,00		10 000,00
4582030	Opération pour compte tiers n° 4582030	10 000,00	13 000,00	23 000,00
4582031	Opération pour compte tiers n° 4582031	10 000,00	40 000,00	50 000,00
4582032	Opération pour compte tiers n° 4582032		45 000,00	45 000,00
4582033	Opération pour compte tiers n° 4582033		14 000,00	14 000,00
4582034	Opération pour compte tiers n° 4582034		11 000,00	11 000,00
4582035	Opération pour compte tiers n° 4582035		30 000,00	30 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	460 000,00	420 500,00	880 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	460 000,00	420 500,00	880 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 500,00	3 775,00	11 275,00

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
4582019	10 000,00	9 208,40		9 208,40	791,60
4582020	100 000,00	34 747,32		34 747,32	65 252,68
4582021	31 500,00	42 132,48		42 132,48	-10 632,48
4582022	10 000,00	6 404,87		6 404,87	3 595,13
4582023	15 000,00	7 859,00		7 859,00	7 141,00
4582024	20 000,00	9 160,20		9 160,20	10 839,80
4582025	45 000,00	31 562,52		31 562,52	13 437,48
4582026	36 000,00	11 359,63		11 359,63	24 640,37
4582027	55 000,00	44 958,00		44 958,00	10 042,00
4582028	10 000,00	8 410,68		8 410,68	1 589,32
4582029	10 000,00	8 193,00		8 193,00	1 807,00
4582030	23 000,00	10 421,52		10 421,52	12 578,48
4582031	50 000,00	40 312,14		40 312,14	9 687,86
4582032	45 000,00				45 000,00
4582033	14 000,00	11 064,00		11 064,00	2 936,00
4582034	11 000,00	8 419,20		8 419,20	2 580,80
4582035	30 000,00	550,80		550,80	29 449,20
SOUS-TOTAL	880 500,00	599 149,34		599 149,34	281 350,66
TOTAL	880 500,00	627 428,76		627 428,76	253 071,24
040	11 275,00	11 198,01		11 198,01	76,99



ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 500,00	3 775,00	11 275,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		204 385,52	204 385,52
TOTAL GENERAL		467 500,00	628 660,52	1 096 160,52



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
TOTAL	11 275,00	11 198,01		11 198,01	76,99
001	204 385,52				204 385,52
TOTAL GENERAL	1 096 160,52	638 626,77		638 626,77	457 533,75

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	583 970,00	203 855,63	787 825,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	448 500,00	50 000,00	498 500,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 053 470,00	253 855,63	1 307 325,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 500,00	3 775,00	11 275,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 500,00	3 775,00	11 275,00
TOTAL GENERAL		1 060 970,00	257 630,63	1 318 600,63

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	787 825,63	616 685,11	55 116,79	561 568,32	226 257,31
012	498 500,00	419 771,46	1 620,34	418 151,12	80 348,88
65	1 000,00	456,09		456,09	543,91
67	20 000,00				20 000,00
TOTAL	1 307 325,63	1 036 912,66	56 737,13	980 175,53	327 150,10
042	11 275,00	11 198,01		11 198,01	76,99
TOTAL	11 275,00	11 198,01		11 198,01	76,99
TOTAL GENERAL	1 318 600,63	1 048 110,67	56 737,13	991 373,54	327 227,09

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	257 850,00	26 880,00	284 730,00
74	Dotations et participations	800 920,00	-61 720,00	739 200,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 058 770,00	-34 840,00	1 023 930,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 200,00		2 200,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 200,00		2 200,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		292 470,63	292 470,63
TOTAL GENERAL		1 060 970,00	257 630,63	1 318 600,63

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
70	284 730,00	278 666,32		278 666,32	6 063,68
74	739 200,00	701 994,83	43 072,20	658 922,63	80 277,37
75		2 801,82		2 801,82	-2 801,82
77		1 114,85		1 114,85	-1 114,85
TOTAL	1 023 930,00	984 577,82	43 072,20	941 505,62	82 424,38
042	2 200,00	2 179,00		2 179,00	21,00
TOTAL	2 200,00	2 179,00		2 179,00	21,00
002	292 470,63				292 470,63
TOTAL GENERAL	1 318 600,63	986 756,82	43 072,20	943 684,62	374 916,01

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	368,82		368,82
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	368,82		368,82
2181	Installations générales agencements et a	28 279,42		28 279,42
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 433,00	60,00	4 373,00
2188	Autres immobilisations corporelles	606,46		606,46
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	33 318,88	60,00	33 258,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 687,70	60,00	33 627,70
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	631 865,40		631 865,40
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	631 865,40		631 865,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	665 553,10	60,00	665 493,10
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	667 732,10	60,00	667 672,10

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
2183	Matériel de bureau et matériel informati	28 279,42		28 279,42
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	28 279,42		28 279,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 279,42		28 279,42
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	599 149,34		599 149,34
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	599 149,34		599 149,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	627 428,76		627 428,76
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	4 317,00		4 317,00
28051	Concessions et droits similaires	575,01		575,01
28181	Installations générales agencements et a	2 897,00		2 897,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 378,00		3 378,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	31,00		31,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 198,01		11 198,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 198,01		11 198,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	638 626,77		638 626,77

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	29 027,18	992,68	28 034,50
60622	Achats non stockés de carburants	1 362,00		1 362,00
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	883,90		883,90
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 474,54		1 474,54
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 203,05		1 203,05
611	Contrats prestations de services	216 648,78	3 906,40	212 742,38
6132	Services extérieurs –locations immobili	70 759,94		70 759,94
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	14 176,71	994,27	13 182,44
614	Services extérieurs –charges locatives	80 000,00	40 000,00	40 000,00
6156	Services extérieurs –maintenance	2 668,48		2 668,48
616	Primes d'assurance	3 951,04		3 951,04
6182	Services extérieurs –divers –documenta	1 996,50	365,00	1 631,50
6184	Services extérieurs –divers –versement	2 270,00		2 270,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	277,97		277,97
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	16 960,13		16 960,13
6231	Publicité publications relations publicu	1 616,40		1 616,40
6233	Publicité publications relations publicu	1 656,00		1 656,00
6236	Publicité publications relations publicu	8 942,40		8 942,40
6238	Publicité publications relations publicu	172,74		172,74
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	1 637,80		1 637,80
6256	Déplacements missions et réceptions –mi	411,16		411,16
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	4 315,79		4 315,79
6261	Frais d'affranchissement	3 353,99	200,00	3 153,99
6262	Frais de télécommunications	3 689,73	127,92	3 561,81

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
627	Autres services extérieurs –services ba	15,00		15,00
6281	Autres services extérieurs –concours di	15 675,00		15 675,00
6283	Autres services extérieurs –frais de ne	5 292,83	400,14	4 892,69
6288	Autres services extérieurs	126 246,05	8 130,38	118 115,67
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	616 685,11	55 116,79	561 568,32
6331	Versement de transport	4 209,21	51,67	4 157,54
6332	Cotisations versées au FNAL	1 168,94	12,94	1 156,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 090,97	45,30	4 045,67
64111	Personnel titulaire –rémunération princ	115 563,85	446,70	115 117,15
64112	Personnel titulaire –nbi supplément fam	6 302,88		6 302,88
64118	Personnel titulaire –autres indemnités	61 180,63		61 180,63
64131	Personnel non titulaire –rémunération	104 469,81		104 469,81
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	55 751,83	746,83	55 005,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	36 090,85	105,40	35 985,45
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	9 572,08	166,30	9 405,78
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	8 256,31	0,01	8 256,30
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	54,00		54,00
6488	Autres charges de personnel	13 060,10	45,19	13 014,91
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	419 771,46	1 620,34	418 151,12
6536	Frais de représentation du maire	456,09		456,09
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	456,09		456,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 036 912,66	56 737,13	980 175,53
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	11 198,01		11 198,01
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 198,01		11 198,01

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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 198,01		11 198,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 048 110,67	56 737,13	991 373,54

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
70688	Prestations de services autres prestatio	246 917,43		246 917,43
7083	Autres produits–locationsdiverses (autr	25 878,79		25 878,79
70878	Autres produits –remboursement de frais	5 870,10		5 870,10
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	278 666,32		278 666,32
7473	Participations –Départements	668 870,92	14 278,00	654 592,92
74751	Participations –GFP de rattachement	4 317,00		4 317,00
7477	Participations –budget communautaire et	28 806,91	28 794,20	12,71
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	701 994,83	43 072,20	658 922,63
752	Autres produits de gestion courante –re	2 801,82		2 801,82
SOUS–TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 801,82		2 801,82
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	101,40		101,40
773	Produits exceptionnels mandats annulés (1 013,45		1 013,45
SOUS–TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 114,85		1 114,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	984 577,82	43 072,20	941 505,62
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	986 756,82	43 072,20	943 684,62

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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		317 365,17	24 894,54				24 894,54	317 365,17		292 470,63
	Sous Total compte 11		317 365,17	24 894,54				24 894,54	317 365,17		292 470,63
12	Résultat exercice excéd déficit	24 894,54			24 894,54			24 894,54	24 894,54		0,00
	Sous Total compte 12	24 894,54			24 894,54			24 894,54	24 894,54		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		4 358,00		4 358,00	
	Sous Total compte 1391	2 179,00				2 179,00		4 358,00		4 358,00	
	Sous Total compte 139	2 179,00				2 179,00		4 358,00		4 358,00	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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	2 179,00				2 179,00		4 358,00			
			65 379,53						65 379,53		61 021,53
181	Cpte liaison : affectation									218 163,83	218 163,83
	Sous Total compte 18									218 163,83	218 163,83
			218 163,83						218 163,83		218 163,83
	Total classe 1	27 073,54		24 894,54		2 179,00		54 147,08		4 358,00	
			616 776,67		24 894,54				641 671,21		591 882,13
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	21 588,60						21 588,60		21 588,60	21 588,60
	Sous Total compte 204158	21 588,60						21 588,60		21 588,60	21 588,60
	Sous Total compte 20415	21 588,60						21 588,60		21 588,60	21 588,60
	Sous Total compte 2041	21 588,60						21 588,60		21 588,60	21 588,60
	Sous Total compte 204	21 588,60						21 588,60		21 588,60	21 588,60
2051	Concessions et droits similaires	1 151,27				368,82		1 520,09		1 520,09	1 520,09
	Sous Total compte 205	1 151,27				368,82		1 520,09		1 520,09	1 520,09
	Sous Total compte 20	22 739,87				368,82		23 108,69		23 108,69	23 108,69
2181	Instal gales agenct amngts divers	26 238,99				28 279,42		54 518,41		54 518,41	54 518,41

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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	46 231,87				4 433,00		50 664,87		22 325,45	
						28 339,42		28 339,42			
2188	Autres immobilisations corporelles	159,00				606,46		765,46		765,46	
	Sous Total compte 218	72 629,86				33 318,88		105 948,74		77 609,32	
						28 339,42		28 339,42			
	Sous Total compte 21	72 629,86				33 318,88		105 948,74		77 609,32	
						28 339,42		28 339,42			
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		4 317,00				4 317,00		8 634,00		8 634,00
	Sous Total compte 2804158		4 317,00				4 317,00		8 634,00		8 634,00
	Sous Total compte 280415		4 317,00				4 317,00		8 634,00		8 634,00
	Sous Total compte 28041		4 317,00				4 317,00		8 634,00		8 634,00
	Sous Total compte 2804		4 317,00				4 317,00		8 634,00		8 634,00
28051	Concessions et droits similaires		285,00				575,01		860,01		860,01
	Sous Total compte 2805		285,00				575,01		860,01		860,01
	Sous Total compte 280		4 602,00				4 892,01		9 494,01		9 494,01
28181	Instal gales agenct amngts divers		736,00				2 897,00		3 633,00		3 633,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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				3 378,00		5 353,00		5 353,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		31,00				31,00		62,00		62,00
	Sous Total compte 2818		2 742,00				6 306,00		9 048,00		9 048,00
	Sous Total compte 281		2 742,00				6 306,00		9 048,00		9 048,00
	Sous Total compte 28		7 344,00				11 198,01		18 542,01		18 542,01
	Total classe 2	95 369,73	7 344,00			33 687,70	39 537,43	129 057,43	46 881,43	100 718,01	18 542,01
4011	Fournisseurs		12 037,95	501 662,59	501 798,70			501 662,59	513 836,65		12 174,06
	Sous Total compte 401		12 037,95	501 662,59	501 798,70			501 662,59	513 836,65		12 174,06
4041	Fournis immob		50 943,75	696 828,39	664 946,64			696 828,39	715 890,39		19 062,00
	Sous Total compte 404		50 943,75	696 828,39	664 946,64			696 828,39	715 890,39		19 062,00
408	Fournis factures non parvenues		53 630,32	53 630,32	103 693,37			53 630,32	157 323,69		103 693,37
	Sous Total compte 40		116 612,02	1 252 121,30	1 270 438,71			1 252 121,30	1 387 050,73		134 929,43
4111	Redevables –amiable	87 586,44		275 414,22	115 709,23			363 000,66	115 709,23	247 291,43	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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	9 285,12			7 389,24			9 285,12		1 895,88	
	Sous Total compte 411	96 871,56		275 414,22	123 098,47			372 285,78	123 098,47	249 187,31	
4181	Redevables produits non encore facturés			4 183,92				4 183,92		4 183,92	
	Sous Total compte 418			4 183,92				4 183,92		4 183,92	
	Sous Total compte 41	96 871,56		279 598,14	123 098,47			376 469,70	123 098,47	253 371,23	
421	Personnel –rémunérations dues			237 566,64				237 566,64			0,00
	Sous Total compte 42			237 566,64	237 566,64			237 566,64	237 566,64		0,00
431	Sécurité sociale			100 527,17				100 527,17			0,12
437	Autres organismes sociaux		738,43	69 159,15	69 690,07			69 159,15	70 428,50		1 269,35
	Sous Total compte 43		738,43	169 686,32	170 217,36			169 686,32	170 955,79		1 269,47
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			701 994,83				701 994,83		2 849,42	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			331 270,00	331 270,00			331 270,00	331 270,00		0,00
	Sous Total compte 441			1 033 264,83	1 030 415,41			1 033 264,83	1 030 415,41	2 849,42	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 partcul avec Etat recettes amiable	64 316,92		748,00				65 064,92		0,70	
					65 064,22			65 064,22			
	Sous Total compte 4431	64 316,92		748,00				65 064,92		0,70	
					65 064,22			65 064,22			
44341	Opér part av Etat communes dépenses		20 000,00	20 000,00				20 000,00			0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			10 794,40				10 794,40			0,00
					10 794,40			10 794,40			0,00
44346	Op partcul avec Cnes rec contentieux			4 711,50				4 711,50			0,00
					4 711,50			4 711,50			0,00
	Sous Total compte 4434		20 000,00	35 505,90				35 505,90			0,00
					15 505,90			35 505,90			0,00
44352	Opér partcul avec grp recettes amiable			24 538,77				24 538,77			0,00
					24 538,77			24 538,77			0,00
44356	Opér partcul grp recettes contentieux			1 570,50				1 570,50			0,00
					1 570,50			1 570,50			0,00
	Sous Total compte 4435			26 109,27				26 109,27			0,00
					26 109,27			26 109,27			0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			2 000,00				2 000,00			0,00
					2 000,00			2 000,00			0,00
	Sous Total compte 4438			2 000,00				2 000,00			0,00
					2 000,00			2 000,00			0,00
	Sous Total compte 443	64 316,92		64 363,17				128 680,09		0,70	
			20 000,00		108 679,39			128 679,39			
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		833,69	2 681,70				2 681,70			808,30
					2 656,31			3 490,00			808,30

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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	28 794,20			28 794,20			28 794,20	28 794,20		0,00
	Sous Total compte 448	28 794,20			28 794,20			28 794,20	28 794,20		0,00
	Sous Total compte 44	93 111,12		1 100 309,70				1 193 420,82		2 041,82	
			20 833,69		1 170 545,31				1 191 379,00		
451001	SOMME NUMERIQUE PHILEAS NET		4 229 967,43	10 220 871,12				10 220 871,12			2 690 705,91
	Sous Total compte 451		4 229 967,43	10 220 871,12				10 220 871,12			2 690 705,91
					8 681 609,60				12 911 577,03		
4581001	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 042 966,87				164 587,08		1 207 553,95		1 207 553,95	
4581002	Dépenses (à subdiviser par mandat)	67 931,84				9 906,78		77 838,62		77 838,62	
4581003	Dépenses (à subdiviser par mandat)	24 276,86				9 667,80		33 944,66		33 944,66	
4581004	Dépenses (à subdiviser par mandat)	62 437,44				8 675,40		71 112,84		71 112,84	
4581005	Dépenses (à subdiviser par mandat)	24 596,58				9 148,80		33 745,38		33 745,38	
4581006	Dépenses (à subdiviser par mandat)	24 039,78				8 152,20		32 191,98		32 191,98	
4581007	Dépenses (à subdiviser par mandat)					8 712,00		8 712,00		8 712,00	
4581008	Dépenses (à subdiviser par mandat)	16 504,15				8 861,40		25 365,55		25 365,55	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
4581009	Dépenses (à subdiviser par mandat)	12 603,45				8 712,00		21 315,45		21 315,45	
4581010	Dépenses (à subdiviser par mandat)	13 362,91			15 882,91	9 044,40		22 407,31	15 882,91	6 524,40	
4581011	Dépenses (à subdiviser par mandat)	8 180,64				9 856,00		18 036,64		18 036,64	
4581012	Dépenses (à subdiviser par mandat)	14 405,01				9 160,20		23 565,21		23 565,21	
4581013	Dépenses (à subdiviser par mandat)	14 668,94				9 982,54		24 651,48		24 651,48	
4581014	Dépenses (à subdiviser par mandat)	5 935,75				8 376,00		14 311,75		14 311,75	
4581015	Dépenses (à subdiviser par mandat)					9 756,00		9 756,00		9 756,00	
4581016	Dépenses (à subdiviser par mandat)	7 678,32				9 985,38		17 663,70		17 663,70	
4581017	Dépenses (à subdiviser par mandat)					8 035,80		8 035,80		8 035,80	
4581018	Dépenses (à subdiviser par mandat)					9 951,40		9 951,40		9 951,40	
4581019	Dépenses (à subdiviser par mandat)	10 711,38				9 399,20		20 110,58		20 110,58	
4581020	Dépenses (à subdiviser par mandat)					46 650,66		46 650,66		46 650,66	
4581021	Dépenses (à subdiviser par mandat)	40 913,10				39 567,48		80 480,58	80 480,58		0,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
4581022	Dépenses (à subdiviser par mandat)					6 917,87		6 917,87		6 917,87	
4581023	Dépenses (à subdiviser par mandat)					14 998,00		14 998,00		14 998,00	
4581024	Dépenses (à subdiviser par mandat)	5 348,51				9 181,20		14 529,71		14 529,71	
4581025	Dépenses (à subdiviser par mandat)					33 680,52		33 680,52		33 680,52	
4581026	Dépenses (à subdiviser par mandat)	3 303,35				12 940,63		16 243,98		16 243,98	
4581027	Dépenses (à subdiviser par mandat)					48 462,00		48 462,00		48 462,00	
4581028	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 511,08				8 934,18		11 445,26		11 445,26	
4581029	Dépenses (à subdiviser par mandat)				8 193,00	8 193,00		8 193,00	8 193,00		0,00
4581030	Dépenses (à subdiviser par mandat)	8 725,54				9 803,34		18 528,88		18 528,88	
4581031	Dépenses (à subdiviser par mandat)				40 312,14	40 312,14		40 312,14	40 312,14		0,00
4581033	Dépenses (à subdiviser par mandat)				11 064,00	11 064,00		11 064,00	11 064,00		0,00
4581034	Dépenses (à subdiviser par mandat)					10 639,20		10 639,20		10 639,20	
4581035	Dépenses (à subdiviser par mandat)				550,80	550,80		550,80	550,80		0,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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	1 411 101,50			156 483,43	631 865,40		2 042 966,90		1 886 483,47	
4582001	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 066 031,32				155 026,37		1 221 057,69		1 221 057,69
4582002	Recettes (à subdiviser par mandat)		65 885,84				9 993,78		75 879,62		75 879,62
4582003	Recettes (à subdiviser par mandat)		25 917,25				8 941,80		34 859,05		34 859,05
4582004	Recettes (à subdiviser par mandat)		54 304,44				14 405,40		68 709,84		68 709,84
4582005	Recettes (à subdiviser par mandat)		22 252,17				10 041,21		32 293,38		32 293,38
4582006	Recettes (à subdiviser par mandat)		24 114,78				8 152,20		32 266,98		32 266,98
4582007	Recettes (à subdiviser par mandat)						6 534,00		6 534,00		6 534,00
4582008	Recettes (à subdiviser par mandat)		15 478,16				8 435,40		23 913,56		23 913,56
4582009	Recettes (à subdiviser par mandat)		13 188,29				7 360,20		20 548,49		20 548,49
4582010	Recettes (à subdiviser par mandat)		12 330,91	15 882,91			7 958,40	15 882,91	20 289,31		4 406,40
4582011	Recettes (à subdiviser par mandat)		6 128,64				14 730,00		20 858,64		20 858,64
4582012	Recettes (à subdiviser par mandat)		12 353,00				11 212,20		23 565,20		23 565,20

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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)		13 129,94				9 427,54		22 557,48		22 557,48
4582014	Recettes (à subdiviser par mandat)		5 419,75				6 798,00		12 217,75		12 217,75
4582015	Recettes (à subdiviser par mandat)						8 451,00		8 451,00		8 451,00
4582016	Recettes (à subdiviser par mandat)		6 577,48				9 977,88		16 555,36		16 555,36
4582017	Recettes (à subdiviser par mandat)						7 512,30		7 512,30		7 512,30
4582018	Recettes (à subdiviser par mandat)						9 427,90		9 427,90		9 427,90
4582019	Recettes (à subdiviser par mandat)		8 659,38				9 208,40		17 867,78		17 867,78
4582020	Recettes (à subdiviser par mandat)						34 747,32		34 747,32		34 747,32
4582021	Recettes (à subdiviser par mandat)		38 348,10	80 480,58			42 132,48	80 480,58	80 480,58		0,00
4582022	Recettes (à subdiviser par mandat)						6 404,87		6 404,87		6 404,87
4582023	Recettes (à subdiviser par mandat)						7 859,00		7 859,00		7 859,00
4582024	Recettes (à subdiviser par mandat)		4 322,51				9 160,20		13 482,71		13 482,71
4582025	Recettes (à subdiviser par mandat)						31 562,52		31 562,52		31 562,52

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
4582026	Recettes (à subdiviser par mandat)		2 790,36				11 359,63		14 149,99		14 149,99
4582027	Recettes (à subdiviser par mandat)						44 958,00		44 958,00		44 958,00
4582028	Recettes (à subdiviser par mandat)		2 511,07				8 410,68		10 921,75		10 921,75
4582029	Recettes (à subdiviser par mandat)			8 193,00			8 193,00	8 193,00	8 193,00		0,00
4582030	Recettes (à subdiviser par mandat)		6 536,86				10 421,52		16 958,38		16 958,38
4582031	Recettes (à subdiviser par mandat)			40 312,14			40 312,14	40 312,14	40 312,14		0,00
4582033	Recettes (à subdiviser par mandat)			11 064,00			11 064,00	11 064,00	11 064,00		0,00
4582034	Recettes (à subdiviser par mandat)						8 419,20		8 419,20		8 419,20
4582035	Recettes (à subdiviser par mandat)			550,80			550,80	550,80	550,80		0,00
	Sous Total compte 4582		1 406 280,25	156 483,43			599 149,34	156 483,43	2 005 429,59		1 848 946,16
	Sous Total compte 458	1 411 101,50	1 406 280,25	156 483,43	156 483,43	631 865,40	599 149,34	2 199 450,33	2 161 913,02	37 537,31	
	Sous Total compte 45	1 411 101,50	5 636 247,68	10 377 354,55	8 838 093,03	631 865,40	599 149,34	12 420 321,45	15 073 490,05		2 653 168,60
466	Excéd de verSEment			1 008,00				1 008,00	1 008,00		0,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		416,29	15 377,62	15 015,33			15 377,62	15 431,62		54,00
	Sous Total compte 4671		416,29	15 377,62	15 015,33			15 377,62	15 431,62		54,00
46721	Débiteurs divers –amiable	126 966,81		594 782,82	551 111,21			721 749,63	551 111,21	170 638,42	
46726	Débiteurs divers –contentieux	3 308,30		91 127,64	72 906,26			94 435,94	72 906,26	21 529,68	
	Sous Total compte 4672	130 275,11		685 910,46	624 017,47			816 185,57	624 017,47	192 168,10	
	Sous Total compte 467	130 275,11	416,29	701 288,08	639 032,80			831 563,19	639 449,09	192 114,10	
4686	Divers –charges à payer				232,39				232,39		232,39
	Sous Total compte 468				232,39				232,39		232,39
	Sous Total compte 46	130 275,11	416,29	702 296,08	640 273,19			832 571,19	640 689,48	191 881,71	
47134	Raet : subv			252 411,52	252 411,52			252 411,52	252 411,52		0,00
47138	Raet : autres			1 089 062,39	1 089 062,39			1 089 062,39	1 089 062,39		0,00
	Sous Total compte 4713			1 341 473,91	1 341 473,91			1 341 473,91	1 341 473,91		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			819,51	819,51			819,51	819,51		0,00

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 471			1 342 293,42				1 342 293,42			0,00
					1 342 293,42				1 342 293,42		
47218	DACR –autres dépenses			10 645,60				10 645,60			0,00
					10 645,60				10 645,60		
	Sous Total compte 4721			10 645,60				10 645,60			0,00
					10 645,60				10 645,60		
4728	DACR –autres dépenses à régul			1 282 559,10				1 282 559,10			0,00
					1 282 559,10				1 282 559,10		
	Sous Total compte 472			1 293 204,70				1 293 204,70			0,00
					1 293 204,70				1 293 204,70		
	Sous Total compte 47			2 635 498,12				2 635 498,12			0,00
					2 635 498,12				2 635 498,12		
486	Charges constatées d'avance	904,06		1 272,09				2 176,15		1 272,09	
					904,06				904,06		
	Sous Total compte 48	904,06		1 272,09				2 176,15		1 272,09	
					904,06				904,06		
	Total classe 4	1 732 263,35		16 755 702,94		631 865,40		19 119 831,69		2 336 145,01	
			5 774 848,11		15 086 634,89		599 149,34		21 460 632,34		4 676 945,66
515	Compte au trésor	4 541 662,56		10 090 939,10				14 632 601,66		2 796 186,89	
					11 836 414,77				11 836 414,77		
	Sous Total compte 51	4 541 662,56		10 090 939,10				14 632 601,66		2 796 186,89	
					11 836 414,77				11 836 414,77		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 599,60		4 074,37				6 673,97		2 272,97	
					4 401,00				4 401,00		
	Sous Total compte 541	2 599,60		4 074,37				6 673,97		2 272,97	
					4 401,00				4 401,00		

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 54	2 599,60		4 074,37				6 673,97		2 272,97	
					4 401,00				4 401,00		
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 377,01				13 377,01			0,00
					13 377,01				13 377,01		
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			1 275 097,27				1 275 097,27			0,00
					1 275 097,27				1 275 097,27		
	Sous Total compte 58			1 288 474,28				1 288 474,28			0,00
					1 288 474,28				1 288 474,28		
	Total classe 5	4 544 262,16		11 383 487,75				15 927 749,91		2 798 459,86	
					13 129 290,05				13 129 290,05		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					29 027,18		29 027,18		28 034,50	
							992,68		992,68		
	Sous Total compte 604					29 027,18		29 027,18		28 034,50	
							992,68		992,68		
60622	Achts non stkés carburants					1 362,00		1 362,00		1 362,00	
	Sous Total compte 6062					1 362,00		1 362,00		1 362,00	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					883,90		883,90		883,90	
	Sous Total compte 6063					883,90		883,90		883,90	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 474,54		1 474,54		1 474,54	
6068	Achts non stkés autres mat et four					1 203,05		1 203,05		1 203,05	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 606					4 923,49		4 923,49		4 923,49	
	Sous Total compte 60					33 950,67		33 950,67		32 957,99	
							992,68		992,68		
611	Contrats prestations de services					216 648,78		216 648,78		212 742,38	
							3 906,40		3 906,40		
6132	Locations immobilières					70 759,94		70 759,94		70 759,94	
6135	Locations mobilières					14 176,71		14 176,71		13 182,44	
							994,27		994,27		
	Sous Total compte 613					84 936,65		84 936,65		83 942,38	
							994,27		994,27		
614	Charges locatives et de copropriété					80 000,00		80 000,00		40 000,00	
							40 000,00		40 000,00		
6156	Maintenance					2 668,48		2 668,48		2 668,48	
	Sous Total compte 615					2 668,48		2 668,48		2 668,48	
616	Primes d'assurance					3 951,04		3 951,04		3 951,04	
6182	Divers doc générale et technique					1 996,50		1 996,50		1 631,50	
							365,00		365,00		
6184	Divers verst à organismes formation					2 270,00		2 270,00		2 270,00	
	Sous Total compte 618					4 266,50		4 266,50		3 901,50	
							365,00		365,00		

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 61					392 471,45	45 265,67	392 471,45	45 265,67	347 205,78	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					277,97		277,97		277,97	
6226	Rému interméd honoraires					16 960,13		16 960,13		16 960,13	
	Sous Total compte 622					17 238,10		17 238,10		17 238,10	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 616,40		1 616,40		1 616,40	
6233	Pub public relat publ foires expositions					1 656,00		1 656,00		1 656,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					8 942,40		8 942,40		8 942,40	
6238	Pub public relat publ divers					172,74		172,74		172,74	
	Sous Total compte 623					12 387,54		12 387,54		12 387,54	
6251	Déplacts missions récep –voyage déplacements					1 637,80		1 637,80		1 637,80	
6256	Déplacts missions récep –missions					411,16		411,16		411,16	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					4 315,79		4 315,79		4 315,79	
	Sous Total compte 625					6 364,75		6 364,75		6 364,75	

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
6261	Frais d'affranchissement					3 353,99		3 353,99		3 153,99	
							200,00		200,00		
6262	Frais de télécommunications					3 689,73		3 689,73		3 561,81	
							127,92		127,92		
	Sous Total compte 626					7 043,72		7 043,72		6 715,80	
							327,92		327,92		
627	Aut serv extér servi bancaires assimi 1					15,00		15,00		15,00	
6281	Aut serv extér concours divers					15 675,00		15 675,00		15 675,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					5 292,83		5 292,83		4 892,69	
							400,14		400,14		
6288	Autres serv extér					126 246,05		126 246,05		118 115,67	
							8 130,38		8 130,38		
	Sous Total compte 628					147 213,88		147 213,88		138 683,36	
							8 530,52		8 530,52		
	Sous Total compte 62					190 262,99		190 262,99		181 404,55	
							8 858,44		8 858,44		
6331	Verst de transport					4 209,21		4 209,21		4 157,54	
							51,67		51,67		
6332	Cotisations versées au FNAL					1 168,94		1 168,94		1 156,00	
							12,94		12,94		
6336	Cotis. centre national –centres gest ion					4 090,97		4 090,97		4 045,67	
							45,30		45,30		
	Sous Total compte 633					9 469,12		9 469,12		9 359,21	
							109,91		109,91		

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 63					9 469,12		9 469,12		9 359,21	
							109,91		109,91		
64111	Persl titulaire_rémunération principale					115 563,85		115 563,85		115 117,15	
							446,70		446,70		
64112	Persl titulaïr_NBI supplt fami indemrés					6 302,88		6 302,88		6 302,88	
64118	Personnel titulaire –autres indemnités					61 180,63		61 180,63		61 180,63	
	Sous Total compte 6411					183 047,36		183 047,36		182 600,66	
							446,70		446,70		
64131	Persel non titulaire –rémunération					104 469,81		104 469,81		104 469,81	
	Sous Total compte 6413					104 469,81		104 469,81		104 469,81	
	Sous Total compte 641					287 517,17		287 517,17		287 070,47	
							446,70		446,70		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					55 751,83		55 751,83		55 005,00	
							746,83		746,83		
6453	Cotisations aux caisses de retraites					36 090,85		36 090,85		35 985,45	
							105,40		105,40		
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					9 572,08		9 572,08		9 405,78	
							166,30		166,30		
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					8 256,31		8 256,31		8 256,30	
							0,01		0,01		
	Sous Total compte 645					109 671,07		109 671,07		108 652,53	
							1 018,54		1 018,54		

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
6475	Autres charges sociales médecine travail					54,00		54,00		54,00	
	Sous Total compte 647					54,00		54,00		54,00	
6488	Autres charges de personnel					13 060,10		13 060,10		13 014,91	
	Sous Total compte 648						45,19		45,19		
	Sous Total compte 64					13 060,10		13 060,10		13 014,91	
	Sous Total compte 64						45,19		45,19		
	Sous Total compte 64					410 302,34		410 302,34		408 791,91	
	Sous Total compte 64						1 510,43		1 510,43		
6536	Frais de représentation du maire					456,09		456,09		456,09	
	Sous Total compte 653					456,09		456,09		456,09	
	Sous Total compte 65					456,09		456,09		456,09	
6811	DA –immob					11 198,01		11 198,01		11 198,01	
	Sous Total compte 681					11 198,01		11 198,01		11 198,01	
	Sous Total compte 68					11 198,01		11 198,01		11 198,01	
	Total classe 6					1 048 110,67		1 048 110,67		991 373,54	
	Total classe 6						56 737,13		56 737,13		0,00
70688	Prest serv autres prestat service						246 917,43		246 917,43		246 917,43

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 7068					246 917,43		246 917,43			246 917,43
	Sous Total compte 706					246 917,43		246 917,43			246 917,43
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					25 878,79		25 878,79			25 878,79
70878	Autres produits –remboursement de frais					5 870,10		5 870,10			5 870,10
	Sous Total compte 7087					5 870,10		5 870,10			5 870,10
	Sous Total compte 708					31 748,89		31 748,89			31 748,89
	Sous Total compte 70					278 666,32		278 666,32			278 666,32
7473	Participations –Dépt					14 278,00		14 278,00			654 592,92
74751	Participations –GFP de rattachement					668 870,92		668 870,92			4 317,00
	Sous Total compte 7475					4 317,00		4 317,00			4 317,00
7477	Participations –budget com fonds struct					28 794,20		28 794,20			12,71
	Sous Total compte 747					28 806,91		28 806,91			658 922,63
	Sous Total compte 74					43 072,20		43 072,20			701 994,83
						701 994,83		701 994,83			658 922,63

43600 –SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
752	Revenus des immeubles					2 801,82		2 801,82			2 801,82
	Sous Total compte 75					2 801,82		2 801,82			2 801,82
7711	Débits et pénalités perçus					101,40		101,40			101,40
	Sous Total compte 771					101,40		101,40			101,40
773	Mdts anul exer antér ou déchéance qu ad					1 013,45		1 013,45			1 013,45
777	Quote-part des subv d'invest transférée					2 179,00		2 179,00			2 179,00
	Sous Total compte 77					3 293,85		3 293,85			3 293,85
	Total classe 7					43 072,20		43 072,20			0,00
						986 756,82		986 756,82			943 684,62
	Total général	6 398 968,78		28 164 085,23		1 758 914,97		36 321 968,98		6 231 054,42	
		6 398 968,78		28 240 819,48		1 682 180,72		36 321 968,98		6 231 054,42	

43600 – SOMME NUMERIQUE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

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



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 2014 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 : 66

FIN DE DOCUMENT