

Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

 SLOW

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43600 SOMME NUMERIQUE

ORIGINE DU DOCUMENT : sebastien.roussel

Exercice : 2018

Budget collectivité : 43600

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

N° CODIQUE 080007

Date d'édition : 13/03/2019

Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

SLOW

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE

IDENTIFIANT BUDGET 4300

N° de SIRET 25800436500031

SOMME NUMERIQUE

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme LACROIX Françoise
080007 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 13/03/2019

N° CODIQUE 080007
 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES
 Date d'édition : 13/03/2019

Population : 584547
 Nomenclature M14 100 000 h
 Voté par Nature
 Exercice 2018

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		31
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	32
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	33
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	36
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	42
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		48
1 Balance des comptes	Etat III-1	49
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	72
4EME PARTIE : Page des signatures		73

Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

SLOW

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE

SITUATION PATRIMONIALE

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,09	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	15,87
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	379,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	136,81
Autres immobilisations corporelles	65,69	Subventions transférables	52,31
Total immobilisations corporelles (nettes)	65,69	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	218,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	66,78	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	802,76
Créances	4 936,34	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	4 967,95	Fournisseurs	18,52
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8 086,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 904,29	Total dettes à court terme	8 105,32
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	8 105,32
		Comptes de régularisations	1 063,00
TOTAL ACTIF	9 971,07	TOTAL PASSIF	9 971,07

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	2 970,17	1 882,09	1 088,08	725,04
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	126 663,69	60 969,52	65 694,17	77 361,75
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	129 633,86	62 851,61	66 782,25	78 086,79	

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	129 633,86	62 851,61	66 782,25	78 086,79
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	129 633,86	62 851,61	66 782,25	78 086,79

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	141 664,74		141 664,74	171 576,61
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	190 471,61		190 471,61	240 248,19
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	4 363 425,98		4 363 425,98	3 755 210,37
	Autres créances	240 776,17		240 776,17	24 547,40
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 967 953,58		4 967 953,58	1 588 731,32
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 904 292,08		9 904 292,08	5 780 313,89

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 033 925,94	62 851,61	9 971 074,33	5 858 400,68

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	218 163,83	218 163,83
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	379 604,60	322 346,96
	Résultat de l'exercice	136 813,44	57 257,64
	Subventions transférables	52 305,53	54 484,53
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	15 868,14	15 868,14
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	802 755,54	668 121,10

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

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

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE

GED

SLO
Exercice 2018

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	12 965,64	17 169,17
	Dettes fiscales et sociales	417,49	654,12
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	3 755 534,29	1 483 192,81
	Opérations pour le compte de tiers	4 276 932,51	3 644 898,24
	Autres dettes	53 913,73	34 046,13
	Fournisseurs d'immobilisations	5 553,60	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	8 105 317,26	5 179 960,47

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 063 001,53	10 319,11
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 063 001,53	10 319,11
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 971 074,33	5 858 400,68

43600 - SOMME NUMERIQUE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	745,71	799,77
Produits des services	359,18	378,45
Autres produits	0,27	15,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 105,16	1 193,46
Traitements, salaires, charges sociales	451,64	517,71
Achats et charges externes	464,66	548,22
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	14,71	21,00
Autres charges	19,38	19,29
Charges courantes non financières	950,40	1 106,22
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	154,76	87,23
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	154,76	87,23
Produits exceptionnels	2,50	12,16
Charges exceptionnelles	20,45	42,14
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-17,95	-29,98
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	136,81	57,26

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE

GED

SLOW

Exercice 2018

43600 - SOMME NUMERIQUE
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	359 175,70	378 452,48
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	268,58	15 230,95
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	745 712,45	798 118,81
Autres attributions (péréquat, compensa)		1 655,08
TOTAL I	1 105 156,73	1 193 457,32
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	326 883,67	380 797,61
Charges sociales	124 754,98	136 915,36
Achats et charges externes	464 661,31	548 220,55
Impôts et taxes	10 118,49	10 052,64
Dotations amortissements des immob	14 714,58	20 997,54
Dot amort sur charges à répartir		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE

GED

SLOW

Exercice 2018

43600 - SOMME NUMERIQUE
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	9 262,16	9 240,50
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	950 395,19	1 106 224,20
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	154 761,54	87 233,12
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 13/06/2019



Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

SLOW

Exercice 2018

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE

43600 - SOMME NUMERIQUE
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	154 761,54	87 233,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	322,90	1 265,21
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 179,00	10 899,71
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 501,90	12 164,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	20 000,00	40 000,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	450,00	2 140,40
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	20 450,00	42 140,40

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 13/06/2019	GED
Reçu en préfecture le 13/06/2019	
Affiché le	SLOW
ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DE L2-DE	Exercice 2018

43600 - SOMME NUMERIQUE
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-17 948,10	-29 975,48
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 107 658,63	1 205 622,24
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	970 845,19	1 148 364,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	136 813,44	57 257,64

Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

SLOW

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE

ANNEXE

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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	2 106 675,39		216 469,61		2 323 145,00	
4582-001		2 078 263,31		213 652,05		2 291 915,36
4581-002	110 794,22		16 385,34		127 179,56	
4582-002		106 162,22		19 086,69		125 248,91
4581-003	35 585,06		32 671,80		68 256,86	
4582-003		35 585,05		45 114,81		80 699,86
4581-004	80 952,84		64 640,91		145 593,75	
4582-004		80 001,84		57 124,70		137 126,54
4581-005	123 609,78		18 600,90		142 210,68	
4582-005		116 121,78		18 600,90		134 722,68
4581-006	147 685,76		44 973,60		192 659,36	
4582-006		143 096,69		38 312,97		181 409,66

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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
4581-007	9 898,80		54 397,08		64 295,88	
4582-007		8 672,10		55 633,08		64 305,18
4581-008	142 317,43		43 580,10		185 897,53	
4582-008		134 469,44		48 230,10		182 699,54
4581-009	25 310,09		786,00		26 096,09	
4582-009		24 664,19		786,00		25 450,19
4581-010	28 383,60				28 383,60	
4582-010		27 759,60		624,00		28 383,60
4581-011	26 865,04		13 788,00		40 653,04	
4582-011		28 257,24		13 788,00		42 045,24
4581-012	44 328,81		21 222,00		65 550,81	
4582-012		40 584,80		21 222,00		61 806,80

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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	4 992,00		9 702,00		14 694,00	
4582-013		3 744,00		10 326,00		14 070,00
4581-014	41 990,95		5 834,40		47 825,35	
4582-014		34 142,95		11 720,40		45 863,35
4581-015	33 738,00		19 705,20		53 443,20	
4582-015		31 173,00		20 552,70		51 725,70
4581-016	100 809,54		73 842,27		174 651,81	
4582-016		98 713,83		67 973,47		166 687,30
4581-018	12 662,40				12 662,40	
4582-018		12 026,40				12 026,40
4581-019	47 524,58				47 524,58	
4582-019		43 189,28		1 962,00		45 151,28

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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
4581-020	113 924,94				113 924,94	
4582-020		110 431,20				110 431,20
4581-021	4 224,00				4 224,00	
4582-021		3 520,50				3 520,50
4581-022	49 748,27				49 748,27	
4582-022		43 892,27		4 548,00		48 440,27
4581-023	22 000,00				22 000,00	
4582-023		16 802,00				16 802,00
4581-024	58 722,11				58 722,11	
4582-024		56 849,51				56 849,51
4581-025	128 216,52				128 216,52	
4582-025		120 545,82		2 906,70		123 452,52

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-026	51 945,18				51 945,18	
4582-026		49 185,19				49 185,19
4581-027	77 210,40				77 210,40	
4582-027		79 988,40				79 988,40
4581-028	25 548,86				25 548,86	
4582-028		20 316,85		3 924,00		24 240,85
4581-029	12 532,20				12 532,20	
4582-029		9 478,05		1 456,35		10 934,40
4581-030	49 663,48				49 663,48	
4582-030		48 662,53		2 872,95		51 535,48
4581-031	8 428,92				8 428,92	
4582-031		8 429,00				8 429,00

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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
4581-035	28 921,20				28 921,20	
4582-035		30 169,20				30 169,20

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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	2 106 675,39		216 469,61		2 323 145,00	
4582-001		2 078 263,31		213 652,05		2 291 915,36
4581-002	110 794,22		16 385,34		127 179,56	
4582-002		106 162,22		19 086,69		125 248,91
4581-003	35 585,06		32 671,80		68 256,86	
4582-003		35 585,05		45 114,81		80 699,86
4581-004	80 952,84		64 640,91		145 593,75	
4582-004		80 001,84		57 124,70		137 126,54
4581-005	123 609,78		18 600,90		142 210,68	
4582-005		116 121,78		18 600,90		134 722,68
4581-006	147 685,76		44 973,60		192 659,36	
4582-006		143 096,69		38 312,97		181 409,66

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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
4581-007	9 898,80		54 397,08		64 295,88	
4582-007		8 672,10		55 633,08		64 305,18
4581-008	142 317,43		43 580,10		185 897,53	
4582-008		134 469,44		48 230,10		182 699,54
4581-009	25 310,09		786,00		26 096,09	
4582-009		24 664,19		786,00		25 450,19
4581-010	28 383,60				28 383,60	
4582-010		27 759,60		624,00		28 383,60
4581-011	26 865,04		13 788,00		40 653,04	
4582-011		28 257,24		13 788,00		42 045,24
4581-012	44 328,81		21 222,00		65 550,81	
4582-012		40 584,80		21 222,00		61 806,80

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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	4 992,00		9 702,00		14 694,00	
4582-013		3 744,00		10 326,00		14 070,00
4581-014	41 990,95		5 834,40		47 825,35	
4582-014		34 142,95		11 720,40		45 863,35
4581-015	33 738,00		19 705,20		53 443,20	
4582-015		31 173,00		20 552,70		51 725,70
4581-016	100 809,54		73 842,27		174 651,81	
4582-016		98 713,83		67 973,47		166 687,30
4581-018	12 662,40				12 662,40	
4582-018		12 026,40				12 026,40
4581-019	47 524,58				47 524,58	
4582-019		43 189,28		1 962,00		45 151,28

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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
4581-020	113 924,94				113 924,94	
4582-020		110 431,20				110 431,20
4581-021	4 224,00				4 224,00	
4582-021		3 520,50				3 520,50
4581-022	49 748,27				49 748,27	
4582-022		43 892,27		4 548,00		48 440,27
4581-023	22 000,00				22 000,00	
4582-023		16 802,00				16 802,00
4581-024	58 722,11				58 722,11	
4582-024		56 849,51				56 849,51
4581-025	128 216,52				128 216,52	
4582-025		120 545,82		2 906,70		123 452,52

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-026	51 945,18				51 945,18	
4582-026		49 185,19				49 185,19
4581-027	77 210,40				77 210,40	
4582-027		79 988,40				79 988,40
4581-028	25 548,86				25 548,86	
4582-028		20 316,85		3 924,00		24 240,85
4581-029	12 532,20				12 532,20	
4582-029		9 478,05		1 456,35		10 934,40
4581-030	49 663,48				49 663,48	
4582-030		48 662,53		2 872,95		51 535,48
4581-031	8 428,92				8 428,92	
4582-031		8 429,00				8 429,00

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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
4581-035	28 921,20				28 921,20	
4582-035		30 169,20				30 169,20

Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

SLOW

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43600 - SOMME NUMERIQUE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 878 448,26	1 572 204,60	3 450 652,86
Titres de recettes émis (b)	682 808,64	1 251 214,78	1 934 023,42
Réductions de titres (c)	7 676,19	110 338,34	118 014,53
Recettes nettes (d = b - c)	675 132,45	1 140 876,44	1 816 008,89
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 878 448,26	1 572 204,60	3 450 652,86
Mandats émis (f)	642 188,25	1 038 822,22	1 681 010,47
Annulations de mandats (g)		34 759,22	34 759,22
Dépenses nettes (h = f - g)	642 188,25	1 004 063,00	1 646 251,25
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	32 944,20	136 813,44	169 757,64
(h - d) Déficit			

43600 - SOMME NUMERIQUE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	100 117,58		32 944,20		133 061,78
Fonctionnement	379 604,60		136 813,44		516 418,04
TOTAL I	479 722,18		169 757,64		649 479,82
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
43601-SOMME NUMERIQUE PHILEAS					
Investissement	-2 272 374,90		153 325,98		-2 119 048,92
Fonctionnement	3 223 315,72	1 282 263,35	701 242,96		2 642 295,33
Sous-Total	950 940,82	1 282 263,35	854 568,94		523 246,41
TOTAL III	950 940,82	1 282 263,35	854 568,94		523 246,41
TOTAL I + II + III	1 430 663,00	1 282 263,35	1 024 326,58		1 172 726,23

43600 - SOMME NUMERIQUE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00
21	Immobilisations corporelles	13 800,00	981 448,26	995 248,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 800,00	981 448,26	1 000 248,26
4581001	Opération pour compte tiers n° 4581001	250 000,00		250 000,00
4581002	Opération pour compte tiers n° 4581002	10 000,00	10 000,00	20 000,00
4581003	Opération pour compte tiers n° 4581003	55 000,00		55 000,00
4581004	Opération pour compte tiers n° 4581004	72 000,00		72 000,00
4581005	Opération pour compte tiers n° 4581005	30 000,00		30 000,00
4581006	Opération pour compte tiers n° 4581006	60 000,00		60 000,00
4581007	Opération pour compte tiers n° 4581007	30 000,00	25 000,00	55 000,00
4581008	Opération pour compte tiers n° 4581008	90 000,00		90 000,00
4581009	Opération pour compte tiers n° 4581009	10 000,00	10 000,00	20 000,00
4581010	Opération pour compte tiers n° 4581010	6 000,00		6 000,00
4581011	Opération pour compte tiers n° 4581011	15 000,00		15 000,00
4581012	Opération pour compte tiers n° 4581012	15 000,00	30 000,00	45 000,00
4581013	Opération pour compte tiers n° 4581013	15 000,00	13 000,00	28 000,00
4581014	Opération pour compte tiers n° 4581014	10 000,00		10 000,00
4581015	Opération pour compte tiers n° 4581015	10 000,00	20 000,00	30 000,00
4581016	Opération pour compte tiers n° 4581016	90 000,00		90 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	768 000,00	108 000,00	876 000,00

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
20	5 000,00	725,04		725,04	4 274,96
21	995 248,26	2 685,00		2 685,00	992 563,26
SOUS-TOTAL	1 000 248,26	3 410,04		3 410,04	996 838,22
4581001	250 000,00	216 469,61		216 469,61	33 530,39
4581002	20 000,00	16 385,34		16 385,34	3 614,66
4581003	55 000,00	32 671,80		32 671,80	22 328,20
4581004	72 000,00	64 640,91		64 640,91	7 359,09
4581005	30 000,00	18 600,90		18 600,90	11 399,10
4581006	60 000,00	44 973,60		44 973,60	15 026,40
4581007	55 000,00	54 397,08		54 397,08	602,92
4581008	90 000,00	43 580,10		43 580,10	46 419,90
4581009	20 000,00	786,00		786,00	19 214,00
4581010	6 000,00				6 000,00
4581011	15 000,00	13 788,00		13 788,00	1 212,00
4581012	45 000,00	21 222,00		21 222,00	23 778,00
4581013	28 000,00	9 702,00		9 702,00	18 298,00
4581014	10 000,00	5 834,40		5 834,40	4 165,60
4581015	30 000,00	19 705,20		19 705,20	10 294,80
4581016	90 000,00	73 842,27		73 842,27	16 157,73
SOUS-TOTAL	876 000,00	636 599,21		636 599,21	239 400,79

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	786 800,00	1 089 448,26	1 876 248,26
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		789 000,00	1 089 448,26	1 878 448,26

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
TOTAL	1 876 248,26	640 009,25		640 009,25	1 236 239,01
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	1 878 448,26	642 188,25		642 188,25	1 236 260,01

43600 - SOMME NUMERIQUE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées		900 000,00	900 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		900 000,00	900 000,00
4582001	Opération pour compte tiers n° 4582001	250 000,00	19 456,12	269 456,12
4582002	Opération pour compte tiers n° 4582002	10 000,00	4 125,00	14 125,00
4582003	Opération pour compte tiers n° 4582003	55 000,00		55 000,00
4582004	Opération pour compte tiers n° 4582004	72 000,00		72 000,00
4582005	Opération pour compte tiers n° 4582005	30 000,00	7 488,00	37 488,00
4582006	Opération pour compte tiers n° 4582006	60 000,00	2 048,07	62 048,07
4582007	Opération pour compte tiers n° 4582007	30 000,00	1 226,70	31 226,70
4582008	Opération pour compte tiers n° 4582008	90 000,00	5 886,00	95 886,00
4582009	Opération pour compte tiers n° 4582009	10 000,00		10 000,00
4582010	Opération pour compte tiers n° 4582010	6 000,00	1 872,00	7 872,00
4582011	Opération pour compte tiers n° 4582011	15 000,00	1 435,80	16 435,80
4582012	Opération pour compte tiers n° 4582012	15 000,00	4 992,00	19 992,00
4582013	Opération pour compte tiers n° 4582013	15 000,00	1 248,00	16 248,00
4582014	Opération pour compte tiers n° 4582014	10 000,00	5 886,00	15 886,00
4582015	Opération pour compte tiers n° 4582015	10 000,00	1 783,50	11 783,50
4582016	Opération pour compte tiers n° 4582016	90 000,00	5 416,71	95 416,71
4582018	Opération pour compte tiers n° 4582018		636,00	636,00
4582019	Opération pour compte tiers n° 4582019		1 962,00	1 962,00

43600 - SOMME NUMERIQUE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	900 000,00				900 000,00
SOUS-TOTAL	900 000,00				900 000,00
4582001	269 456,12	217 576,05	3 924,00	213 652,05	55 804,07
4582002	14 125,00	19 086,69		19 086,69	-4 961,69
4582003	55 000,00	46 251,00	1 136,19	45 114,81	9 885,19
4582004	72 000,00	57 124,70		57 124,70	14 875,30
4582005	37 488,00	18 600,90		18 600,90	18 887,10
4582006	62 048,07	38 312,97		38 312,97	23 735,10
4582007	31 226,70	55 633,08		55 633,08	-24 406,38
4582008	95 886,00	48 230,10		48 230,10	47 655,90
4582009	10 000,00	786,00		786,00	9 214,00
4582010	7 872,00	624,00		624,00	7 248,00
4582011	16 435,80	13 788,00		13 788,00	2 647,80
4582012	19 992,00	21 222,00		21 222,00	-1 230,00
4582013	16 248,00	10 326,00		10 326,00	5 922,00
4582014	15 886,00	11 720,40		11 720,40	4 165,60
4582015	11 783,50	20 552,70		20 552,70	-8 769,20
4582016	95 416,71	70 589,47	2 616,00	67 973,47	27 443,24
4582018	636,00				636,00
4582019	1 962,00	1 962,00		1 962,00	

43600 - SOMME NUMERIQUE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
4582020	Opération pour compte tiers n° 4582020		2 496,00	2 496,00
4582021	Opération pour compte tiers n° 4582021		703,50	703,50
4582022	Opération pour compte tiers n° 4582022		4 548,00	4 548,00
4582023	Opération pour compte tiers n° 4582023		624,00	624,00
4582024	Opération pour compte tiers n° 4582024		1 226,70	1 226,70
4582025	Opération pour compte tiers n° 4582025		7 670,70	7 670,70
4582026	Opération pour compte tiers n° 4582026		2 760,00	2 760,00
4582028	Opération pour compte tiers n° 4582028		3 924,00	3 924,00
4582029	Opération pour compte tiers n° 4582029		1 456,35	1 456,35
4582030	Opération pour compte tiers n° 4582030		4 744,95	4 744,95
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	768 000,00	95 616,10	863 616,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	768 000,00	995 616,10	1 763 616,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 000,00	-6 285,42	14 714,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 000,00	-6 285,42	14 714,58
001	Solde d'exécution de la section d'invest		100 117,58	100 117,58
TOTAL GENERAL		789 000,00	1 089 448,26	1 878 448,26

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
4582020	2 496,00				2 496,00
4582021	703,50				703,50
4582022	4 548,00	4 548,00		4 548,00	
4582023	624,00				624,00
4582024	1 226,70				1 226,70
4582025	7 670,70	2 906,70		2 906,70	4 764,00
4582026	2 760,00				2 760,00
4582028	3 924,00	3 924,00		3 924,00	
4582029	1 456,35	1 456,35		1 456,35	
4582030	4 744,95	2 872,95		2 872,95	1 872,00
SOUS-TOTAL	863 616,10	668 094,06	7 676,19	660 417,87	203 198,23
TOTAL	1 763 616,10	668 094,06	7 676,19	660 417,87	1 103 198,23
040	14 714,58	14 714,58		14 714,58	
TOTAL	14 714,58	14 714,58		14 714,58	
001	100 117,58				100 117,58
TOTAL GENERAL	1 878 448,26	682 808,64	7 676,19	675 132,45	1 203 315,81

43600 - SOMME NUMERIQUE

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	604 000,00	185 890,02	789 890,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	517 600,00	200 000,00	717 600,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		20 000,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 171 600,00	385 890,02	1 557 490,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 000,00	-6 285,42	14 714,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 000,00	-6 285,42	14 714,58
TOTAL GENERAL		1 192 600,00	379 604,60	1 572 204,60

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	789 890,02	494 019,10	34 759,06	459 260,04	330 629,98
012	717 600,00	500 376,22		500 376,22	217 223,78
65	20 000,00	9 262,32	0,16	9 262,16	10 737,84
67	30 000,00	20 450,00		20 450,00	9 550,00
TOTAL	1 557 490,02	1 024 107,64	34 759,22	989 348,42	568 141,60
042	14 714,58	14 714,58		14 714,58	
TOTAL	14 714,58	14 714,58		14 714,58	
TOTAL GENERAL	1 572 204,60	1 038 822,22	34 759,22	1 004 063,00	568 141,60

43600 - SOMME NUMERIQUE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	341 100,00		341 100,00
74	Dotations et participations	824 345,00		824 345,00
75	Autres produits de gestion courante	14 955,00		14 955,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 190 400,00		1 190 400,00
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		379 604,60	379 604,60
TOTAL GENERAL		1 192 600,00	379 604,60	1 572 204,60

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	10 000,00	33 217,81		33 217,81	-23 217,81
70	341 100,00	364 566,70	5 391,00	359 175,70	-18 075,70
74	824 345,00	840 701,09	94 988,64	745 712,45	78 632,55
75	14 955,00	10 227,28	9 958,70	268,58	14 686,42
77		322,90		322,90	-322,90
TOTAL	1 190 400,00	1 249 035,78	110 338,34	1 138 697,44	51 702,56
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	379 604,60				379 604,60
TOTAL GENERAL	1 572 204,60	1 251 214,78	110 338,34	1 140 876,44	431 328,16

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2051	Concessions et droits similaires	725,04		725,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	725,04		725,04
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 685,00		2 685,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 685,00		2 685,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 410,04		3 410,04
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	636 599,21		636 599,21
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	636 599,21		636 599,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	640 009,25		640 009,25
13917	Subventions d'équipement transférées au	2 179,00		2 179,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 179,00		2 179,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 179,00		2 179,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	642 188,25		642 188,25

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	668 094,06	7 676,19	660 417,87
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	668 094,06	7 676,19	660 417,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	668 094,06	7 676,19	660 417,87
28051	Concessions et droits similaires	362,00		362,00
28181	Installations générales agencements et a	3 125,00		3 125,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	11 106,58		11 106,58
28188	Amortissements autres immobilisations co	121,00		121,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 714,58		14 714,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 714,58		14 714,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	682 808,64	7 676,19	675 132,45

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	11 937,86		11 937,86
60622	Achats non stockés de carburants	6 569,30	240,00	6 329,30
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	105,80		105,80
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 197,66		1 197,66
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 904,01		3 904,01
6068	Achats non stockés d'autres matières et	326,47		326,47
611	Contrats prestations de services	143 035,88	844,80	142 191,08
6132	Services extérieurs - locations immobili	69 945,88		69 945,88
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	20 965,53		20 965,53
614	Services extérieurs - charges locatives	28 998,00	852,99	28 145,01
61551	Services extérieurs - entretien et répar	1 058,19		1 058,19
6156	Services extérieurs - maintenance	1 834,53		1 834,53
6161	Multirisques	7 820,55		7 820,55
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 561,72		1 561,72
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	461,97		461,97
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	15 200,00	5 161,00	10 039,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 000,00		1 000,00
6231	Publicité publications relations publicu	3 240,00		3 240,00
6233	Publicité publications relations publicu	999,60	999,60	
6236	Publicité publications relations publicu	2 198,40		2 198,40
6238	Publicité publications relations publicu	618,00		618,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	2 938,88	303,20	2 635,68
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	177,79		177,79
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	3 595,95	810,00	2 785,95

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6261	Frais d'affranchissement	3 937,25	488,21	3 449,04
6262	Frais de télécommunications	4 886,81	619,16	4 267,65
6281	Autres services extérieurs - concours di	21 935,00		21 935,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	5 877,26	427,58	5 449,68
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	3 308,30		3 308,30
6288	Autres services extérieurs	124 382,51	24 012,52	100 369,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	494 019,10	34 759,06	459 260,04
6218	Autre personnel extérieur au service	5 401,27		5 401,27
6331	Versement de transport	5 667,59		5 667,59
6332	Cotisations versées au FNAL	476,55		476,55
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 974,35		3 974,35
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	131 440,14		131 440,14
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	7 398,85		7 398,85
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	78 401,37		78 401,37
64131	Personnel non titulaire - rémunération	113 734,25		113 734,25
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	80 147,21		80 147,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	43 217,70		43 217,70
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	10 667,34		10 667,34
6455	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 656,00		1 656,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	4 777,27		4 777,27
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	25,00		25,00
6488	Autres charges de personnel	13 391,33		13 391,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	500 376,22		500 376,22
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	8 512,39	0,16	8 512,23

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	358,68		358,68
6536	Frais de représentation du maire	391,25		391,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	9 262,32	0,16	9 262,16
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	450,00		450,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	20 450,00		20 450,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 024 107,64	34 759,22	989 348,42
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	14 714,58		14 714,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 714,58		14 714,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 714,58		14 714,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 038 822,22	34 759,22	1 004 063,00

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	17 482,27		17 482,27
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	15 735,54		15 735,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	33 217,81		33 217,81
70688	Prestations de services autres prestatio	353 864,50	1 799,20	352 065,30
70878	Autres produits - remboursement de frais	10 702,20	3 591,80	7 110,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	364 566,70	5 391,00	359 175,70
7473	Participations - Départements	297 248,64		297 248,64
74751	Participations - GFP de rattachement	410 369,90	252,85	410 117,05
7477	Participations - budget communautaire et	133 082,55	94 735,79	38 346,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	840 701,09	94 988,64	745 712,45
752	Autres produits de gestion courante - re	10 227,28	9 958,70	268,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 227,28	9 958,70	268,58
773	Produits exceptionnels mandats annulés (322,90		322,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	322,90		322,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 249 035,78	110 338,34	1 138 697,44
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 179,00		2 179,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 179,00		2 179,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 179,00		2 179,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 251 214,78	110 338,34	1 140 876,44

Envoyé en préfecture le 13/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized font with a blue-to-purple gradient.

ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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	322 346,96		57 257,64					379 604,60		379 604,60
	Sous Total compte 11	322 346,96		57 257,64					379 604,60		379 604,60
12	Résultat exercice excéd déficit		57 257,64	57 257,64				57 257,64		57 257,64	0,00
	Sous Total compte 12		57 257,64	57 257,64				57 257,64		57 257,64	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	10 895,00				2 179,00			13 074,00		13 074,00
	Sous Total compte 1391	10 895,00				2 179,00			13 074,00		13 074,00
	Sous Total compte 139	10 895,00				2 179,00			13 074,00		13 074,00

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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	10 895,00	65 379,53			2 179,00		13 074,00	65 379,53		52 305,53
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	10 895,00	679 016,10	57 257,64	57 257,64	2 179,00		70 331,64	736 273,74	13 074,00	679 016,10
2051	Concessions et droits similaires		2 245,13			725,04		2 970,17		2 970,17	
	Sous Total compte 205		2 245,13			725,04		2 970,17		2 970,17	
	Sous Total compte 20		2 245,13			725,04		2 970,17		2 970,17	
2181	Instal gales agencet amngts divers		57 948,78					57 948,78		57 948,78	
2183	Mat bureau mat informatique		65 264,45			2 685,00		67 949,45		67 949,45	
2188	Autres immobilisations corporelles		765,46					765,46		765,46	
	Sous Total compte 218		123 978,69			2 685,00		126 663,69		126 663,69	
	Sous Total compte 21		123 978,69			2 685,00		126 663,69		126 663,69	
28051	Concessions et droits similaires		1 520,09				362,00	1 882,09		1 882,09	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2805		1 520,09				362,00		1 882,09		1 882,09
	Sous Total compte 280		1 520,09				362,00		1 882,09		1 882,09
28181	Instal gales agenc amngts divers		12 780,00				3 125,00		15 905,00		15 905,00
28183	Mat bureau mat informatique		33 314,94				11 106,58		44 421,52		44 421,52
28188	Amort autres immobilisations corporelles		522,00				121,00		643,00		643,00
	Sous Total compte 2818		46 616,94				14 352,58		60 969,52		60 969,52
	Sous Total compte 281		46 616,94				14 352,58		60 969,52		60 969,52
	Sous Total compte 28		48 137,03				14 714,58		62 851,61		62 851,61
	Total classe 2	126 223,82	48 137,03			3 410,04	14 714,58	129 633,86	62 851,61	129 633,86	62 851,61
4011	Fournisseurs		3 858,00	470 276,64	468 380,16			470 276,64	472 238,16		1 961,52
	Sous Total compte 401		3 858,00	470 276,64	468 380,16			470 276,64	472 238,16		1 961,52
4041	Fournis immob			634 123,85	639 677,45			634 123,85	639 677,45		5 553,60
	Sous Total compte 404			634 123,85	639 677,45			634 123,85	639 677,45		5 553,60

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
408	Fournis factures non parvenues		13 311,17	13 311,17	11 004,12			13 311,17	24 315,29		11 004,12
	Sous Total compte 40		17 169,17	1 117 711,66	1 119 061,73			1 117 711,66	1 136 230,90		18 519,24
4111	Redevables - amiable	156 582,09		363 825,50	393 767,95			520 407,59	393 767,95	126 639,64	
4116	Redevables - contentieux	2 302,58		136 899,18	136 322,28			139 201,76	136 322,28	2 879,48	
	Sous Total compte 411	158 884,67		500 724,68	530 090,23			659 609,35	530 090,23	129 519,12	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	12 691,94		10 227,28	10 773,60			22 919,22	10 773,60	12 145,62	
	Sous Total compte 414	12 691,94		10 227,28	10 773,60			22 919,22	10 773,60	12 145,62	
	Sous Total compte 41	171 576,61		510 951,96	540 863,83			682 528,57	540 863,83	141 664,74	
421	Personnel - rémunérations dues			273 248,25	273 248,25			273 248,25	273 248,25		0,00
	Sous Total compte 42			273 248,25	273 248,25			273 248,25	273 248,25		0,00
431	Sécurité sociale		1,42	143 682,75	143 682,75			143 682,75	143 684,17		1,42
437	Autres organismes sociaux		652,70	71 026,59	70 649,42			71 026,59	71 302,12		275,53
	Sous Total compte 43		654,12	214 709,34	214 332,17			214 709,34	214 986,29		276,95

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			707 618,54				707 618,54			0,00
	Sous Total compte 441			707 618,54				707 618,54			0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			450,00				450,00			0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	0,70						0,70			0,70
	Sous Total compte 4431	0,70		450,00				450,70			0,70
44322	Opér particul Région recettes amiable			37 174,72				37 174,72			0,00
	Sous Total compte 4432			37 174,72				37 174,72			0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	42 794,10		81 079,75				123 873,85			22 880,81
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			8 367,00				8 367,00			8 367,00
	Sous Total compte 4434	42 794,10		89 446,75				132 240,85			31 247,81
44351	Opér particul grp dépenses			5 401,27				5 401,27			0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	97 562,40		227 071,65				324 634,05			109 260,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux			38 239,20				38 239,20			18 168,30

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 4435	97 562,40		270 712,12	240 846,22			368 274,52	240 846,22	127 428,30	
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			14 232,46				14 232,46		14 232,46	
	Sous Total compte 4437			14 232,46				14 232,46		14 232,46	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			3 308,30	3 308,30			3 308,30	3 308,30		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	5 155,20		23 078,36	28 233,56			28 233,56	28 233,56		0,00
	Sous Total compte 4438	5 155,20		26 386,66	31 541,86			31 541,86	31 541,86		0,00
	Sous Total compte 443	145 512,40		438 402,71	411 005,84			583 915,11	411 005,84	172 909,27	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 707,91	2 848,45			2 707,91	2 848,45		140,54
4487	Produits à recevoir	94 735,79		17 562,34	94 735,79			112 298,13	94 735,79	17 562,34	
	Sous Total compte 448	94 735,79		17 562,34	94 735,79			112 298,13	94 735,79	17 562,34	
	Sous Total compte 44	240 248,19		1 166 291,50	1 216 208,62			1 406 539,69	1 216 208,62	190 331,07	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 483 192,81	24 461 603,45	26 733 944,93			24 461 603,45	28 217 137,74		3 755 534,29
	Sous Total compte 451		1 483 192,81	24 461 603,45	26 733 944,93			24 461 603,45	28 217 137,74		3 755 534,29

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4581001	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 106 675,39				216 469,61		2 323 145,00		2 323 145,00	
4581002	Dépenses (à subdiviser par mandat)	110 794,22				16 385,34		127 179,56		127 179,56	
4581003	Dépenses (à subdiviser par mandat)	35 585,06				32 671,80		68 256,86		68 256,86	
4581004	Dépenses (à subdiviser par mandat)	80 952,84				64 640,91		145 593,75		145 593,75	
4581005	Dépenses (à subdiviser par mandat)	123 609,78				18 600,90		142 210,68		142 210,68	
4581006	Dépenses (à subdiviser par mandat)	147 685,76				44 973,60		192 659,36		192 659,36	
4581007	Dépenses (à subdiviser par mandat)	9 898,80				54 397,08		64 295,88		64 295,88	
4581008	Dépenses (à subdiviser par mandat)	142 317,43				43 580,10		185 897,53		185 897,53	
4581009	Dépenses (à subdiviser par mandat)	25 310,09				786,00		26 096,09		26 096,09	
4581010	Dépenses (à subdiviser par mandat)	28 383,60			28 383,60			28 383,60	28 383,60		0,00
4581011	Dépenses (à subdiviser par mandat)	26 865,04				13 788,00		40 653,04		40 653,04	
4581012	Dépenses (à subdiviser par mandat)	44 328,81				21 222,00		65 550,81		65 550,81	
4581013	Dépenses (à subdiviser par mandat)	4 992,00				9 702,00		14 694,00		14 694,00	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4581014	Dépenses (à subdiviser par mandat)	41 990,95				5 834,40		47 825,35		47 825,35	
4581015	Dépenses (à subdiviser par mandat)	33 738,00				19 705,20		53 443,20		53 443,20	
4581016	Dépenses (à subdiviser par mandat)	100 809,54				73 842,27		174 651,81		174 651,81	
4581018	Dépenses (à subdiviser par mandat)	12 662,40						12 662,40		12 662,40	
4581019	Dépenses (à subdiviser par mandat)	47 524,58						47 524,58		47 524,58	
4581020	Dépenses (à subdiviser par mandat)	113 924,94						113 924,94		113 924,94	
4581021	Dépenses (à subdiviser par mandat)	4 224,00						4 224,00		4 224,00	
4581022	Dépenses (à subdiviser par mandat)	49 748,27						49 748,27		49 748,27	
4581023	Dépenses (à subdiviser par mandat)	22 000,00						22 000,00		22 000,00	
4581024	Dépenses (à subdiviser par mandat)	58 722,11						58 722,11		58 722,11	
4581025	Dépenses (à subdiviser par mandat)	128 216,52						128 216,52		128 216,52	
4581026	Dépenses (à subdiviser par mandat)	51 945,18						51 945,18		51 945,18	
4581027	Dépenses (à subdiviser par mandat)	77 210,40						77 210,40		77 210,40	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4581028	Dépenses (à subdiviser par mandat)	25 548,86						25 548,86		25 548,86	
4581029	Dépenses (à subdiviser par mandat)	12 532,20						12 532,20		12 532,20	
4581030	Dépenses (à subdiviser par mandat)	49 663,48						49 663,48		49 663,48	
4581031	Dépenses (à subdiviser par mandat)	8 428,92						8 428,92		8 428,92	
4581035	Dépenses (à subdiviser par mandat)	28 921,20						28 921,20		28 921,20	
	Sous Total compte 4581	3 755 210,37			28 383,60	636 599,21		4 391 809,58	28 383,60	4 363 425,98	
4582001	Recettes (à subdiviser par mandat)		2 078 263,31			3 924,00	217 576,05	3 924,00	2 295 839,36		2 291 915,36
4582002	Recettes (à subdiviser par mandat)		106 162,22				19 086,69		125 248,91		125 248,91
4582003	Recettes (à subdiviser par mandat)		35 585,05			1 136,19	46 251,00	1 136,19	81 836,05		80 699,86
4582004	Recettes (à subdiviser par mandat)		80 001,84				57 124,70		137 126,54		137 126,54
4582005	Recettes (à subdiviser par mandat)		116 121,78				18 600,90		134 722,68		134 722,68
4582006	Recettes (à subdiviser par mandat)		143 096,69				38 312,97		181 409,66		181 409,66
4582007	Recettes (à subdiviser par mandat)		8 672,10				55 633,08		64 305,18		64 305,18

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4582008	Recettes (à subdiviser par mandat)		134 469,44				48 230,10		182 699,54		182 699,54
4582009	Recettes (à subdiviser par mandat)		24 664,19				786,00		25 450,19		25 450,19
4582010	Recettes (à subdiviser par mandat)		27 759,60	28 383,60			624,00	28 383,60	28 383,60		0,00
4582011	Recettes (à subdiviser par mandat)		28 257,24				13 788,00		42 045,24		42 045,24
4582012	Recettes (à subdiviser par mandat)		40 584,80				21 222,00		61 806,80		61 806,80
4582013	Recettes (à subdiviser par mandat)		3 744,00				10 326,00		14 070,00		14 070,00
4582014	Recettes (à subdiviser par mandat)		34 142,95				11 720,40		45 863,35		45 863,35
4582015	Recettes (à subdiviser par mandat)		31 173,00				20 552,70		51 725,70		51 725,70
4582016	Recettes (à subdiviser par mandat)		98 713,83			2 616,00	70 589,47	2 616,00	169 303,30		166 687,30
4582018	Recettes (à subdiviser par mandat)		12 026,40						12 026,40		12 026,40
4582019	Recettes (à subdiviser par mandat)		43 189,28				1 962,00		45 151,28		45 151,28
4582020	Recettes (à subdiviser par mandat)		110 431,20						110 431,20		110 431,20
4582021	Recettes (à subdiviser par mandat)		3 520,50						3 520,50		3 520,50

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4582022	Recettes (à subdiviser par mandat)		43 892,27				4 548,00		48 440,27		48 440,27
4582023	Recettes (à subdiviser par mandat)		16 802,00						16 802,00		16 802,00
4582024	Recettes (à subdiviser par mandat)		56 849,51						56 849,51		56 849,51
4582025	Recettes (à subdiviser par mandat)		120 545,82				2 906,70		123 452,52		123 452,52
4582026	Recettes (à subdiviser par mandat)		49 185,19						49 185,19		49 185,19
4582027	Recettes (à subdiviser par mandat)		79 988,40						79 988,40		79 988,40
4582028	Recettes (à subdiviser par mandat)		20 316,85				3 924,00		24 240,85		24 240,85
4582029	Recettes (à subdiviser par mandat)		9 478,05				1 456,35		10 934,40		10 934,40
4582030	Recettes (à subdiviser par mandat)		48 662,53				2 872,95		51 535,48		51 535,48
4582031	Recettes (à subdiviser par mandat)		8 429,00						8 429,00		8 429,00
4582035	Recettes (à subdiviser par mandat)		30 169,20						30 169,20		30 169,20
	Sous Total compte 4582		3 644 898,24	28 383,60		7 676,19	668 094,06		36 059,79	4 312 992,30	4 276 932,51
	Sous Total compte 458	3 755 210,37	3 644 898,24	28 383,60	28 383,60	644 275,40	668 094,06		4 427 869,37	4 341 375,90	86 493,47

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 45	3 755 210,37	5 128 091,05	24 489 987,05	26 762 328,53	644 275,40	668 094,06	28 889 472,82	32 558 513,64		3 669 040,82
466	Excédé de verSEment		33 806,13						33 806,13		33 806,13
46711	Autres comptes créditeurs			15 329,72	15 337,32			15 329,72	15 337,32		7,60
	Sous Total compte 4671			15 329,72	15 337,32			15 329,72	15 337,32		7,60
46721	Débiteurs divers - amiable	16 016,77		293 852,03	74 314,96			309 868,80	74 314,96	235 553,84	
46726	Débiteurs divers - contentieux	8 530,63			3 308,30			8 530,63	3 308,30	5 222,33	
	Sous Total compte 4672	24 547,40		293 852,03	77 623,26			318 399,43	77 623,26	240 776,17	
	Sous Total compte 467	24 547,40		309 181,75	92 960,58			333 729,15	92 960,58	240 768,57	
4686	Divers - charges à payer		240,00	240,00	20 100,00			240,00	20 340,00		20 100,00
	Sous Total compte 468		240,00	240,00	20 100,00			240,00	20 340,00		20 100,00
	Sous Total compte 46	24 547,40	34 046,13	309 421,75	113 060,58			333 969,15	147 106,71	186 862,44	
47134	Raet : subv		0,01	2 558 966,25	3 616 023,88			2 558 966,25	3 616 023,89		1 057 057,64
47138	Raet : autres		8 127,40	1 017 505,09	1 009 377,69			1 017 505,09	1 017 505,09		0,00

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4713		8 127,41	3 576 471,34 4 625 401,57				3 576 471,34 4 633 528,98			1 057 057,64
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 191,70		3 752,19				5 943,89		5 943,89
	Sous Total compte 47141		2 191,70		3 752,19				5 943,89		5 943,89
	Sous Total compte 4714		2 191,70		3 752,19				5 943,89		5 943,89
4718	Autres recettes à régulariser			152 095,79 152 095,79				152 095,79 152 095,79			0,00
	Sous Total compte 471		10 319,11	3 728 567,13 4 781 249,55				3 728 567,13 4 791 568,66			1 063 001,53
47218	Autres dépenses			5 483,16 5 483,16				5 483,16 5 483,16			0,00
	Sous Total compte 4721			5 483,16 5 483,16				5 483,16 5 483,16			0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			3 432 091,77 3 432 091,77				3 432 091,77 3 432 091,77			0,00
	Sous Total compte 472			3 437 574,93 3 437 574,93				3 437 574,93 3 437 574,93			0,00
	Sous Total compte 47		10 319,11	7 166 142,06 8 218 824,48				7 166 142,06 8 229 143,59			1 063 001,53
	Total classe 4		4 191 582,57 5 190 279,58	35 248 463,57 38 457 928,19		644 275,40 668 094,06		40 084 321,54 44 316 301,83			4 936 338,50 9 168 318,79
515	Compte au trésor		1 585 731,32	29 314 048,57 25 934 341,26				30 899 779,89 25 934 341,26			4 965 438,63

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
51931	Lignes de crédit de trésorerie			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	1 585 731,32		29 814 048,57	26 434 341,26			31 399 779,89	26 434 341,26	4 965 438,63	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 000,00		9 361,17	9 846,22			12 361,17	9 846,22	2 514,95	
	Sous Total compte 541	3 000,00		9 361,17	9 846,22			12 361,17	9 846,22	2 514,95	
	Sous Total compte 54	3 000,00		9 361,17	9 846,22			12 361,17	9 846,22	2 514,95	
580	Opérations d'ordre budgétaires			16 893,58	16 893,58			16 893,58	16 893,58		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 303,67	1 303,67			1 303,67	1 303,67		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			4 063 371,94	4 063 371,94			4 063 371,94	4 063 371,94		0,00
	Sous Total compte 58			4 081 569,19	4 081 569,19			4 081 569,19	4 081 569,19		0,00
	Total classe 5	1 588 731,32		33 904 978,93	30 525 756,67			35 493 710,25	30 525 756,67	4 967 953,58	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					11 937,86		11 937,86		11 937,86	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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					11 937,86		11 937,86		11 937,86	
60622	Achts non stkés carburants					6 569,30	240,00	6 569,30	240,00	6 329,30	
60628	Achts autres fournit non stkées					105,80		105,80		105,80	
	Sous Total compte 6062					6 675,10	240,00	6 675,10	240,00	6 435,10	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 197,66		1 197,66		1 197,66	
	Sous Total compte 6063					1 197,66		1 197,66		1 197,66	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 904,01		3 904,01		3 904,01	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					326,47		326,47		326,47	
	Sous Total compte 606					12 103,24	240,00	12 103,24	240,00	11 863,24	
	Sous Total compte 60					24 041,10	240,00	24 041,10	240,00	23 801,10	
611	Contrats prestations de services					143 035,88	844,80	143 035,88	844,80	142 191,08	
6132	Locations immobilières					69 945,88		69 945,88		69 945,88	
6135	Locations mobilières					20 965,53		20 965,53		20 965,53	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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					90 911,41		90 911,41		90 911,41	
614	Charges locatives et de copropriété					28 998,00	852,99	28 998,00	852,99	28 145,01	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 058,19		1 058,19		1 058,19	
	Sous Total compte 6155					1 058,19		1 058,19		1 058,19	
6156	Maintenance					1 834,53		1 834,53		1 834,53	
	Sous Total compte 615					2 892,72		2 892,72		2 892,72	
6161	Multirisques					7 820,55		7 820,55		7 820,55	
	Sous Total compte 616					7 820,55		7 820,55		7 820,55	
6182	Divers doc générale et technique					1 561,72		1 561,72		1 561,72	
	Sous Total compte 618					1 561,72		1 561,72		1 561,72	
	Sous Total compte 61					275 220,28	1 697,79	275 220,28	1 697,79	273 522,49	
6218	Autre personnel extérieur au service					5 401,27		5 401,27		5 401,27	
	Sous Total compte 621					5 401,27		5 401,27		5 401,27	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					461,97		461,97		461,97	
6226	Rému intermédi honoraires					15 200,00	5 161,00	15 200,00	5 161,00	10 039,00	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 622					16 661,97	5 161,00	16 661,97	5 161,00	11 500,97	
6231	Pub public relat publ annonces insert					3 240,00		3 240,00		3 240,00	
6233	Pub public relat publ foires expositions					999,60	999,60	999,60	999,60		0,00
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 198,40		2 198,40		2 198,40	
6238	Pub public relat publ divers					618,00		618,00		618,00	
	Sous Total compte 623					7 056,00	999,60	7 056,00	999,60	6 056,40	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					2 938,88	303,20	2 938,88	303,20	2 635,68	
6256	Déplacts missions récep - missions					177,79		177,79		177,79	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					3 595,95	810,00	3 595,95	810,00	2 785,95	
	Sous Total compte 625					6 712,62	1 113,20	6 712,62	1 113,20	5 599,42	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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					3 937,25	488,21	3 937,25	488,21	3 449,04	
6262	Frais de télécommunications					4 886,81	619,16	4 886,81	619,16	4 267,65	
	Sous Total compte 626					8 824,06	1 107,37	8 824,06	1 107,37	7 716,69	
6281	Aut serv extér concours divers					21 935,00		21 935,00		21 935,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					5 877,26	427,58	5 877,26	427,58	5 449,68	
62878	Rembst frais à autres organismes					3 308,30		3 308,30		3 308,30	
	Sous Total compte 6287					3 308,30		3 308,30		3 308,30	
6288	Autres serv extér					124 382,51	24 012,52	124 382,51	24 012,52	100 369,99	
	Sous Total compte 628					155 503,07	24 440,10	155 503,07	24 440,10	131 062,97	
	Sous Total compte 62					200 158,99	32 821,27	200 158,99	32 821,27	167 337,72	
6331	Verst de transport					5 667,59		5 667,59		5 667,59	
6332	Cotisations versées au FNAL					476,55		476,55		476,55	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 974,35		3 974,35		3 974,35	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 633					10 118,49		10 118,49		10 118,49	
	Sous Total compte 63					10 118,49		10 118,49		10 118,49	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					131 440,14		131 440,14		131 440,14	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					7 398,85		7 398,85		7 398,85	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					78 401,37		78 401,37		78 401,37	
	Sous Total compte 6411					217 240,36		217 240,36		217 240,36	
64131	Persel non titulaire - rémunération					113 734,25		113 734,25		113 734,25	
	Sous Total compte 6413					113 734,25		113 734,25		113 734,25	
6419	Rembst rémunérations du persel						17 482,27		17 482,27		17 482,27
	Sous Total compte 641					330 974,61	17 482,27	330 974,61	17 482,27	313 492,34	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					80 147,21		80 147,21		80 147,21	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					43 217,70		43 217,70		43 217,70	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					10 667,34		10 667,34		10 667,34	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					1 656,00		1 656,00		1 656,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					4 777,27		4 777,27		4 777,27	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						15 735,54		15 735,54		15 735,54
	Sous Total compte 645					140 465,52	15 735,54	140 465,52	15 735,54	124 729,98	
6475	Autres charges sociales médecine travail					25,00		25,00		25,00	
	Sous Total compte 647					25,00		25,00		25,00	
6488	Autres charges de personnel					13 391,33		13 391,33		13 391,33	
	Sous Total compte 648					13 391,33		13 391,33		13 391,33	
	Sous Total compte 64					484 856,46	33 217,81	484 856,46	33 217,81	451 638,65	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					8 512,39	0,16	8 512,39	0,16	8 512,23	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					358,68		358,68		358,68	
6536	Frais de représentation du maire					391,25		391,25		391,25	
	Sous Total compte 653					9 262,32	0,16	9 262,32	0,16	9 262,16	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 65					9 262,32	0,16	9 262,32	0,16	9 262,16	
6712	Charges except - amendes fiscales					450,00		450,00		450,00	
	Sous Total compte 671					450,00		450,00		450,00	
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					20 450,00		20 450,00		20 450,00	
6811	DA - immob					14 714,58		14 714,58		14 714,58	
	Sous Total compte 681					14 714,58		14 714,58		14 714,58	
	Sous Total compte 68					14 714,58		14 714,58		14 714,58	
	Total classe 6					1 038 822,22	67 977,03	1 038 822,22	67 977,03	1 004 063,00	33 217,81
70688	Prest serv autres prestat service					1 799,20	353 864,50	1 799,20	353 864,50		352 065,30
	Sous Total compte 7068					1 799,20	353 864,50	1 799,20	353 864,50		352 065,30
	Sous Total compte 706					1 799,20	353 864,50	1 799,20	353 864,50		352 065,30

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
70878	Autres produits - remboursement de frais					3 591,80	10 702,20	3 591,80	10 702,20		7 110,40
	Sous Total compte 7087					3 591,80	10 702,20	3 591,80	10 702,20		7 110,40
	Sous Total compte 708					3 591,80	10 702,20	3 591,80	10 702,20		7 110,40
	Sous Total compte 70					5 391,00	364 566,70	5 391,00	364 566,70		359 175,70
7473	Participations - Dépt						297 248,64		297 248,64		297 248,64
74751	Participations - GFP de rattachement					252,85	410 369,90	252,85	410 369,90		410 117,05
	Sous Total compte 7475					252,85	410 369,90	252,85	410 369,90		410 117,05
7477	Participations - budget com fonds struct					94 735,79	133 082,55	94 735,79	133 082,55		38 346,76
	Sous Total compte 747					94 988,64	840 701,09	94 988,64	840 701,09		745 712,45
	Sous Total compte 74					94 988,64	840 701,09	94 988,64	840 701,09		745 712,45
752	Revenus des immeubles					9 958,70	10 227,28	9 958,70	10 227,28		268,58
	Sous Total compte 75					9 958,70	10 227,28	9 958,70	10 227,28		268,58
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						322,90		322,90		322,90

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part subv invest transf au résultat						2 179,00		2 179,00		2 179,00
	Sous Total compte 77						2 501,90		2 501,90		2 501,90
	Total classe 7					110 338,34	1 217 996,97	110 338,34	1 217 996,97		1 107 658,63
	Total général	5 917 432,71	5 917 432,71	69 210 700,14	69 040 942,50	1 799 025,00	1 968 782,64	76 927 157,85	76 927 157,85	11 051 062,94	11 051 062,94

43600 - SOMME NUMERIQUE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



43600 SOMME NUMERIQUE

PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 13/06/2019	GED
Reçu en préfecture le 13/06/2019	
Affiché le	Exercice 2018 SLOW
ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE	

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SOMME NUMERIQUE pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____


080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43600 SOMME NUMERIQUE

Nombre de pages : 71

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 13/06/2019
Reçu en préfecture le 13/06/2019
Affiché le 
ID : 080-258004365-20190603-190603_CS_DEL2-DE