

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

 SLOW

ID : 080-258004365-20200625-200625\_CS\_DEL2-DE

**080007**

**TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**43600 SOMME NUMERIQUE**

ORIGINE DU DOCUMENT : sebastien.roussel

Exercice : 2019

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 : 06/03/2020**

**IDENTIFIANT BUDGET 4300**

**N° de SIRET 25800436500049**

**SOMME NUMERIQUE  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2019**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**Mme Catherine Guilbert  
080007 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**Mme LACROIX Françoise  
080007 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2020 AU 06/03/2020**

**DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

N° CODIQUE 080007  
 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES  
 Date d'édition : 06/03/2020

Population : 584547  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature  
 Exercice 2019

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>26</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 27
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 28
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 30
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 36
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>42</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 43
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 67
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>68</b>

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 080-258004365-20200625-200625\_CS\_DEL2-DE

## **SITUATION PATRIMONIALE**

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

### BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,36</b>	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	15,87
Constructions	900,00	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	516,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	231,42
Autres immobilisations corporelles	133,01	Subventions transférables	50,13
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 033,01</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	218,16
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 033,38</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 032,00</b>
Créances	5 664,60	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>505,46</b>
Disponibilités	5 497,91	Fournisseurs	38,11
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	10 611,71
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>11 162,52</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>10 649,82</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>11 155,28</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>8,62</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 195,90</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>12 195,90</b>

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	2 970,17	2 607,13	363,04	1 088,08
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	900 000,00		900 000,00	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	208 876,85	75 863,04	133 013,81	65 694,17
	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				
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>1 111 847,02</b>	<b>78 470,17</b>	<b>1 033 376,85</b>	<b>66 782,25</b>	

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

GED

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOX  
Exercice 2019

ID : 080-258004365-20200625-200625\_CS\_DEL2-DE

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	1 111 847,02	78 470,17	1 033 376,85	66 782,25
	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	1 111 847,02	78 470,17	1 033 376,85	66 782,25

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	9 951,50		9 951,50	141 664,74
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	226 003,52		226 003,52	190 471,61
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	5 173 126,72		5 173 126,72	4 363 425,98
	Autres créances	255 522,05		255 522,05	240 776,17
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 497 914,50		5 497 914,50	4 967 953,58
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>11 162 518,29</b>		<b>11 162 518,29</b>	<b>9 904 292,08</b>



080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 08/07/2020



Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOX  
Exercice 2019

ID : 080-258004365-20200625-200625\_CS\_DEL2-DE

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	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)	12 274 365,31	78 470,17	12 195 895,14	9 971 074,33

**43600 - SOMME NUMERIQUE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	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	516 418,04	379 604,60
	Résultat de l'exercice	231 418,84	136 813,44
	Subventions transférables	50 126,53	52 305,53
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	15 868,14	15 868,14
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 031 995,38</b>	<b>802 755,54</b>

**43600 - SOMME NUMERIQUE**

**BILAN (en Euros)**

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

**43600 - SOMME NUMERIQUE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	505 458,00	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 114,20	12 965,64
	Dettes fiscales et sociales	2 531,84	417,49
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	5 764 240,75	3 755 534,29
	Opérations pour le compte de tiers	4 810 791,11	4 276 932,51
	Autres dettes	34 146,13	53 913,73
	Fournisseurs d'immobilisations		5 553,60
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>11 155 282,03</b>	<b>8 105 317,26</b>

**43600 - SOMME NUMERIQUE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	8 617,73	1 063 001,53
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	8 617,73	1 063 001,53
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	12 195 895,14	9 971 074,33

## 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	866,48	745,71
Produits des services	289,22	359,18
Autres produits	2,00	0,27
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 157,71</b>	<b>1 105,16</b>
Traitements, salaires, charges sociales	473,44	451,64
Achats et charges externes	391,35	464,66
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	15,62	14,71
Autres charges	21,61	19,38
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>902,01</b>	<b>950,40</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>255,69</b>	<b>154,76</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,46	
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-5,46</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>250,23</b>	<b>154,76</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2,90</b>	<b>2,50</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>21,71</b>	<b>20,45</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-18,82</b>	<b>-17,95</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>231,42</b>	<b>136,81</b>

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

ID : 080-258004365-20200625-200625\_CS\_DEL2-DE



SLOW

Exercice 2019

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	289 224,22	359 175,70
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 001,14	268,58
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	866 480,45	745 712,45
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 157 705,81</b>	<b>1 105 156,73</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	352 498,68	326 883,67
Charges sociales	120 941,03	124 754,98
Achats et charges externes	391 350,26	464 661,31
Impôts et taxes	9 300,81	10 118,49
Dotations amortissements des immob	15 618,56	14 714,58
Dot amort sur charges à répartir		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

ID : 080-258004365-20200625-200625\_CS\_DEL2-DE

GED

SLOW

Exercice 2019

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	12 304,47	9 262,16
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	902 013,81	950 395,19
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	255 692,00	154 761,54
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	5 458,00	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	5 458,00	



080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 08/07/2020



Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

SLOW

Exercice 2019

ID : 080-258004365-20200625-200625\_CS\_DEL2-DE

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-5 458,00	
A + B - RESULTAT COURANT	250 234,00	154 761,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	718,80	322,90
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 179,00	2 179,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 897,80	2 501,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		20 000,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	21 712,96	450,00
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	21 712,96	20 450,00

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-18 815,16	-17 948,10
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 160 603,61	1 107 658,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	929 184,77	970 845,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	231 418,84	136 813,44

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 080-258004365-20200625-200625\_CS\_DEL2-DE

## **ANNEXE**

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019**

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

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019**

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	2 323 145,00		206 021,22		2 529 166,22	
4582-001		2 291 915,36		157 658,06		2 449 573,42
4581-002	127 179,56		13 066,48		140 246,04	
4582-002		125 248,91		10 446,00		135 694,91
4581-003	68 256,86		37 649,68		105 906,54	
4582-003		80 699,86		9 262,00		89 961,86
4581-004	145 593,75		62 389,57		207 983,32	
4582-004		137 126,54		40 334,40		177 460,94
4581-005	142 210,68		28 691,10		170 901,78	
4582-005		134 722,68		24 466,30		159 188,98
4581-006	192 659,36		44 429,60		237 088,96	
4582-006		181 409,66		32 572,00		213 981,66

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019**

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	64 295,88		39 587,53		103 883,41	
4582-007		64 305,18		12 533,45		76 838,63
4581-008	185 897,53		39 756,36		225 653,89	
4582-008		182 699,54		18 153,44		200 852,98
4581-009	26 096,09		14 700,00		40 796,09	
4582-009		25 450,19		11 052,00		36 502,19
4581-011	40 653,04		137 746,32		178 399,36	
4582-011		42 045,24		97 729,28		139 774,52
4581-012	65 550,81		45 864,80		111 415,61	
4582-012		61 806,80		31 211,20		93 018,00
4581-013	14 694,00		2 616,00		17 310,00	
4582-013		14 070,00				14 070,00

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019**

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
4581-014	47 825,35		14 201,60		62 026,95	
4582-014		45 863,35		9 721,60		55 584,95
4581-015	53 443,20		13 608,00		67 051,20	
4582-015		51 725,70		8 376,00		60 101,70
4581-016	174 651,81		109 372,48		284 024,29	
4582-016		166 687,30		70 342,87		237 030,17
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		45 151,28				45 151,28
4581-020	113 924,94				113 924,94	
4582-020		110 431,20				110 431,20

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019**

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
4581-021	4 224,00				4 224,00	
4582-021		3 520,50				3 520,50
4581-022	49 748,27				49 748,27	
4582-022		48 440,27				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		123 452,52				123 452,52
4581-026	51 945,18				51 945,18	
4582-026		49 185,19				49 185,19



**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019**

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
4581-027	77 210,40				77 210,40	
4582-027		79 988,40				79 988,40
4581-028	25 548,86				25 548,86	
4582-028		24 240,85				24 240,85
4581-029	12 532,20				12 532,20	
4582-029		10 934,40				10 934,40
4581-030	49 663,48				49 663,48	
4582-030		51 535,48				51 535,48
4581-031	8 428,92				8 428,92	
4582-031		8 429,00				8 429,00
4581-035	28 921,20				28 921,20	
4582-035		30 169,20				30 169,20

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le



ID : 080-258004365-20200625-200625\_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
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 266 481,82	1 547 530,04	3 814 011,86
Titres de recettes émis (b)	1 091 508,40	1 200 332,45	2 291 840,85
Réductions de titres (c)	42 031,24	36 483,84	78 515,08
Recettes nettes (d = b - c)	1 049 477,16	1 163 848,61	2 213 325,77
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 266 481,82	1 547 530,04	3 814 011,86
Mandats émis (f)	1 794 092,90	964 697,00	2 758 789,90
Annulations de mandats (g)		32 267,23	32 267,23
Dépenses nettes (h = f - g)	1 794 092,90	932 429,77	2 726 522,67
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		231 418,84	
(h - d) Déficit	744 615,74		513 196,90

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	133 061,78		-744 615,74		-611 553,96
Fonctionnement	516 418,04		231 418,84		747 836,88
TOTAL I	649 479,82		-513 196,90		136 282,92
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
43601-SOMME NUMERIQUE PHILEAS					
Investissement	-2 119 048,92		7 657 624,32		5 538 575,40
Fonctionnement	2 642 295,33	2 287 365,38	1 139 604,19		1 494 534,14
Sous-Total	523 246,41	2 287 365,38	8 797 228,51		7 033 109,54
TOTAL III	523 246,41	2 287 365,38	8 797 228,51		7 033 109,54
TOTAL I + II + III	1 172 726,23	2 287 365,38	8 284 031,61		7 169 392,46

## 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
16	Emprunts et dettes assimilées	10 523,00	-10 523,00	
21	Immobilisations corporelles	7 300,00	1 006 929,62	1 014 229,62
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>17 823,00</b>	<b>996 406,62</b>	<b>1 014 229,62</b>
4581001	Opération pour compte tiers n° 4581001	250 000,00		250 000,00
4581002	Opération pour compte tiers n° 4581002	10 000,00	5 000,00	15 000,00
4581003	Opération pour compte tiers n° 4581003	28 000,00	30 579,20	58 579,20
4581004	Opération pour compte tiers n° 4581004	50 000,00	22 000,00	72 000,00
4581005	Opération pour compte tiers n° 4581005	35 000,00		35 000,00
4581006	Opération pour compte tiers n° 4581006	45 000,00	25 774,00	70 774,00
4581007	Opération pour compte tiers n° 4581007	82 000,00	53 000,00	135 000,00
4581008	Opération pour compte tiers n° 4581008	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
4581009	Opération pour compte tiers n° 4581009	10 000,00	5 000,00	15 000,00
4581010	Opération pour compte tiers n° 4581010	6 000,00	4 000,00	10 000,00
4581011	Opération pour compte tiers n° 4581011	150 000,00	30 000,00	180 000,00
4581012	Opération pour compte tiers n° 4581012	15 000,00	32 000,00	47 000,00
4581013	Opération pour compte tiers n° 4581013	15 000,00	5 000,00	20 000,00
4581014	Opération pour compte tiers n° 4581014	15 000,00	10 000,00	25 000,00
4581015	Opération pour compte tiers n° 4581015	15 000,00		15 000,00
4581016	Opération pour compte tiers n° 4581016	110 000,00	151 720,00	261 720,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>886 000,00</b>	<b>364 073,20</b>	<b>1 250 073,20</b>

**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
16					
21	1 014 229,62	982 213,16		982 213,16	32 016,46
SOUS-TOTAL	1 014 229,62	982 213,16		982 213,16	32 016,46
4581001	250 000,00	206 021,22		206 021,22	43 978,78
4581002	15 000,00	13 066,48		13 066,48	1 933,52
4581003	58 579,20	37 649,68		37 649,68	20 929,52
4581004	72 000,00	62 389,57		62 389,57	9 610,43
4581005	35 000,00	28 691,10		28 691,10	6 308,90
4581006	70 774,00	44 429,60		44 429,60	26 344,40
4581007	135 000,00	39 587,53		39 587,53	95 412,47
4581008	40 000,00	39 756,36		39 756,36	243,64
4581009	15 000,00	14 700,00		14 700,00	300,00
4581010	10 000,00				10 000,00
4581011	180 000,00	137 746,32		137 746,32	42 253,68
4581012	47 000,00	45 864,80		45 864,80	1 135,20
4581013	20 000,00	2 616,00		2 616,00	17 384,00
4581014	25 000,00	14 201,60		14 201,60	10 798,40
4581015	15 000,00	13 608,00		13 608,00	1 392,00
4581016	261 720,00	109 372,48		109 372,48	152 347,52
SOUS-TOTAL	1 250 073,20	809 700,74		809 700,74	440 372,46

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	903 823,00	1 360 479,82	2 264 302,82
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		906 002,00	1 360 479,82	2 266 481,82

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 08/07/2020  
 Reçu en préfecture le 08/07/2020  
 Affiché le  
 ID : 080-258004365-20200625-200625\_CS\_DEL2-DE

État A1 / II-3  
 Exercice 2019  
 Page droite 29

**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	2 264 302,82	1 791 913,90		1 791 913,90	472 388,92
040	2 179,00	2 179,00		2 179,00	
TOTAL	2 179,00	2 179,00		2 179,00	
TOTAL GENERAL	2 266 481,82	1 794 092,90		1 794 092,90	472 388,92



## 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		500 000,00	500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		500 000,00	500 000,00
4582001	Opération pour compte tiers n° 4582001	250 000,00		250 000,00
4582002	Opération pour compte tiers n° 4582002	10 000,00	5 000,00	15 000,00
4582003	Opération pour compte tiers n° 4582003	28 000,00	17 000,00	45 000,00
4582004	Opération pour compte tiers n° 4582004	50 000,00	22 000,00	72 000,00
4582005	Opération pour compte tiers n° 4582005	35 000,00		35 000,00
4582006	Opération pour compte tiers n° 4582006	45 000,00	16 000,00	61 000,00
4582007	Opération pour compte tiers n° 4582007	82 000,00	53 000,00	135 000,00
4582008	Opération pour compte tiers n° 4582008	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
4582009	Opération pour compte tiers n° 4582009	10 000,00	5 000,00	15 000,00
4582010	Opération pour compte tiers n° 4582010	6 000,00	4 000,00	10 000,00
4582011	Opération pour compte tiers n° 4582011	150 000,00	30 000,00	180 000,00
4582012	Opération pour compte tiers n° 4582012	15 000,00	32 000,00	47 000,00
4582013	Opération pour compte tiers n° 4582013	15 000,00	5 000,00	20 000,00
4582014	Opération pour compte tiers n° 4582014	15 000,00	10 000,00	25 000,00
4582015	Opération pour compte tiers n° 4582015	15 000,00		15 000,00
4582016	Opération pour compte tiers n° 4582016	110 000,00	148 000,00	258 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	886 000,00	337 000,00	1 223 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	886 000,00	837 000,00	1 723 000,00

**43600 - SOMME NUMERIQUE**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
16	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
SOUS-TOTAL	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
4582001	250 000,00	157 658,06		157 658,06	92 341,94
4582002	15 000,00	10 446,00		10 446,00	4 554,00
4582003	45 000,00	9 262,00		9 262,00	35 738,00
4582004	72 000,00	40 334,40		40 334,40	31 665,60
4582005	35 000,00	24 466,30		24 466,30	10 533,70
4582006	61 000,00	35 188,00	2 616,00	32 572,00	28 428,00
4582007	135 000,00	12 533,45		12 533,45	122 466,55
4582008	40 000,00	19 025,44	872,00	18 153,44	21 846,56
4582009	15 000,00	11 052,00		11 052,00	3 948,00
4582010	10 000,00				10 000,00
4582011	180 000,00	97 729,28		97 729,28	82 270,72
4582012	47 000,00	31 211,20		31 211,20	15 788,80
4582013	20 000,00				20 000,00
4582014	25 000,00	16 184,80	6 463,20	9 721,60	15 278,40
4582015	15 000,00	8 376,00		8 376,00	6 624,00
4582016	258 000,00	99 297,91	28 955,04	70 342,87	187 657,13
SOUS-TOTAL	1 223 000,00	572 764,84	38 906,24	533 858,60	689 141,40
TOTAL	1 723 000,00	1 072 764,84	38 906,24	1 033 858,60	689 141,40





## 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	435 510,00	88 000,00	523 510,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	505 600,00	45 000,00	550 600,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	2 500,00	12 500,00
66	Charges financières	15 000,00	-9 500,00	5 500,00
67	Charges exceptionnelles	45 000,00		45 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 011 110,00	126 000,00	1 137 110,00
023	Virement à la section d'investissement (	5 287,00	389 514,48	394 801,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 715,00	903,56	15 618,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 002,00	390 418,04	410 420,04
TOTAL GENERAL		1 031 112,00	516 418,04	1 547 530,04

## 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	523 510,00	398 261,59	12 266,88	385 994,71	137 515,29
012	550 600,00	491 341,42	0,35	491 341,07	59 258,93
65	12 500,00	12 304,47		12 304,47	195,53
66	5 500,00	5 458,00		5 458,00	42,00
67	45 000,00	41 712,96	20 000,00	21 712,96	23 287,04
<b>TOTAL</b>	<b>1 137 110,00</b>	<b>949 078,44</b>	<b>32 267,23</b>	<b>916 811,21</b>	<b>220 298,79</b>
023	394 801,48				394 801,48
042	15 618,56	15 618,56		15 618,56	
<b>TOTAL</b>	<b>410 420,04</b>	<b>15 618,56</b>		<b>15 618,56</b>	<b>394 801,48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 547 530,04</b>	<b>964 697,00</b>	<b>32 267,23</b>	<b>932 429,77</b>	<b>615 100,27</b>

## 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			
70	Produits des services, du domaine et ven	284 824,00		284 824,00
74	Dotations et participations	742 109,00		742 109,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00		2 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 028 933,00		1 028 933,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 179,00		2 179,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 179,00		2 179,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		516 418,04	516 418,04
TOTAL GENERAL		1 031 112,00	516 418,04	1 547 530,04

**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		3 245,00		3 245,00	-3 245,00
70	284 824,00	308 145,72	18 921,50	289 224,22	-4 400,22
74	742 109,00	884 042,79	17 562,34	866 480,45	-124 371,45
75	2 000,00	2 001,14		2 001,14	-1,14
77		718,80		718,80	-718,80
TOTAL	1 028 933,00	1 198 153,45	36 483,84	1 161 669,61	-132 736,61
042	2 179,00	2 179,00		2 179,00	
TOTAL	2 179,00	2 179,00		2 179,00	
002	516 418,04				516 418,04
TOTAL GENERAL	1 547 530,04	1 200 332,45	36 483,84	1 163 848,61	383 681,43



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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
2138	Autres constructions	900 000,00		900 000,00
2181	Installations générales agencements et a	75 758,95		75 758,95
2183	Matériel de bureau et matériel informati	6 389,22		6 389,22
2188	Autres immobilisations corporelles	64,99		64,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	982 213,16		982 213,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	982 213,16		982 213,16
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	809 700,74		809 700,74
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	809 700,74		809 700,74
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 791 913,90</b>		<b>1 791 913,90</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 179,00</b>		<b>2 179,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 794 092,90</b>		<b>1 794 092,90</b>

**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
1641	Emprunts en euros	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	500 000,00		500 000,00
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	572 764,84	38 906,24	533 858,60
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	572 764,84	38 906,24	533 858,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 072 764,84	38 906,24	1 033 858,60
28051	Concessions et droits similaires	3 850,04	3 125,00	725,04
28181	Installations générales agencements et a	3 125,00		3 125,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	11 646,06		11 646,06
28188	Amortissements autres immobilisations co	122,46		122,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 743,56	3 125,00	15 618,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 743,56	3 125,00	15 618,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 091 508,40	42 031,24	1 049 477,16

**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	23 913,29	1 260,00	22 653,29
60622	Achats non stockés de carburants	7 215,15	357,98	6 857,17
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	105,80		105,80
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	464,71		464,71
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 841,09	27,14	3 813,95
6068	Achats non stockés d'autres matières et	191,31		191,31
611	Contrats prestations de services	94 097,81		94 097,81
6132	Services extérieurs - locations immobili	20 000,00		20 000,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	19 391,25	75,24	19 316,01
614	Services extérieurs - charges locatives	19 894,21		19 894,21
61521	Services extérieurs - entretien et répar	399,42		399,42
61551	Services extérieurs - entretien et répar	998,55		998,55
6156	Services extérieurs - maintenance	3 654,58		3 654,58
6161	Multirisques	8 558,22		8 558,22
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 348,25		1 348,25
6184	Services extérieurs - divers - versement	475,00		475,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	7 260,00	2 000,00	5 260,00
6231	Publicité publications relations publicu	864,00		864,00
6233	Publicité publications relations publicu	13 811,35		13 811,35
6236	Publicité publications relations publicu	1 374,00	288,00	1 086,00
6238	Publicité publications relations publicu	4 861,20		4 861,20
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	3 284,71	100,00	3 184,71
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	4 015,00		4 015,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	383,27		383,27

**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
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	7 058,20	227,00	6 831,20
6261	Frais d'affranchissement	4 962,37	1 195,62	3 766,75
6262	Frais de télécommunications	4 301,28	80,00	4 221,28
627	Autres services extérieurs - services ba	1,52		1,52
6281	Autres services extérieurs - concours di	21 639,60		21 639,60
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	9 594,42	455,90	9 138,52
6288	Autres services extérieurs	110 302,03	6 200,00	104 102,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>398 261,59</b>	<b>12 266,88</b>	<b>385 994,71</b>
6218	Autre personnel extérieur au service	5 355,55		5 355,55
6331	Versement de transport	4 912,90	0,35	4 912,55
6332	Cotisations versées au FNAL	224,13		224,13
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 164,13		4 164,13
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	138 893,05		138 893,05
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	7 020,48		7 020,48
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	84 565,62		84 565,62
64131	Personnel non titulaire - rémunération	112 982,53		112 982,53
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	62 261,64		62 261,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	45 476,44		45 476,44
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	6 702,33		6 702,33
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	1 132,00		1 132,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 368,62		5 368,62
6488	Autres charges de personnel	12 282,00		12 282,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>491 341,42</b>	<b>0,35</b>	<b>491 341,07</b>
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	8 533,68		8 533,68

**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	654,72		654,72
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	2 840,76		2 840,76
6536	Frais de représentation du maire	273,95		273,95
65888	Autres	1,36		1,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	12 304,47		12 304,47
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 458,00		5 458,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 458,00		5 458,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	21 712,96		21 712,96
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	20 000,00	20 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	41 712,96	20 000,00	21 712,96
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>949 078,44</b>	<b>32 267,23</b>	<b>916 811,21</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	15 618,56		15 618,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 618,56		15 618,56
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 618,56</b>		<b>15 618,56</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>964 697,00</b>	<b>32 267,23</b>	<b>932 429,77</b>

**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	3 245,00		3 245,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 245,00		3 245,00
70688	Prestations de services autres prestatio	301 946,50	18 921,50	283 025,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	6 199,22		6 199,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	308 145,72	18 921,50	289 224,22
74718	Autres participations de l'Etat	10 000,00		10 000,00
7473	Participations - Départements	285 939,50		285 939,50
74751	Participations - GFP de rattachement	401 333,50		401 333,50
7477	Participations - budget communautaire et	186 769,79	17 562,34	169 207,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	884 042,79	17 562,34	866 480,45
752	Autres produits de gestion courante - re	2 000,00		2 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,14		1,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 001,14		2 001,14
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	718,80		718,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	718,80		718,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 198 153,45	36 483,84	1 161 669,61
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	1 200 332,45	36 483,84	1 163 848,61

# COMPTABILITE

## DES DENIERS ET VALEURS

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	379 604,60		136 813,44					516 418,04		516 418,04
	Sous Total compte 11	379 604,60		136 813,44					516 418,04		516 418,04
12	Résultat exercice excéd déficit		136 813,44	136 813,44				136 813,44	136 813,44		0,00
	Sous Total compte 12		136 813,44	136 813,44				136 813,44	136 813,44		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	13 074,00				2 179,00		15 253,00		15 253,00	
	Sous Total compte 1391	13 074,00				2 179,00		15 253,00		15 253,00	
	Sous Total compte 139	13 074,00				2 179,00		15 253,00		15 253,00	



## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	13 074,00	65 379,53			2 179,00		15 253,00	65 379,53		50 126,53
1641	Emprunts en euros					500 000,00		500 000,00			500 000,00
	Sous Total compte 164					500 000,00		500 000,00			500 000,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers			5 458,00				5 458,00			5 458,00
	Sous Total compte 1688			5 458,00				5 458,00			5 458,00
	Sous Total compte 168			5 458,00				5 458,00			5 458,00
	Sous Total compte 16			5 458,00		500 000,00		505 458,00			505 458,00
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	13 074,00	815 829,54	136 813,44	142 271,44	2 179,00	500 000,00	152 066,44	1 458 100,98	15 253,00	1 321 287,54
2051	Concessions et droits similaires	2 970,17						2 970,17			2 970,17
	Sous Total compte 205	2 970,17						2 970,17			2 970,17
	Sous Total compte 20	2 970,17						2 970,17			2 970,17

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2138	Autres constructions					900 000,00		900 000,00		900 000,00	
	Sous Total compte 213					900 000,00		900 000,00		900 000,00	
2181	Instal gales agencet amngts divers	57 948,78				75 758,95		133 707,73		133 707,73	
2183	Mat bureau mat informatique	67 949,45				6 389,22		74 338,67		74 338,67	
2188	Autres immobilisations corporelles	765,46				64,99		830,45		830,45	
	Sous Total compte 218	126 663,69				82 213,16		208 876,85		208 876,85	
	Sous Total compte 21	126 663,69				982 213,16		1 108 876,85		1 108 876,85	
28051	Concessions et droits similaires		1 882,09			3 125,00	3 850,04	3 125,00	5 732,13		2 607,13
	Sous Total compte 2805		1 882,09			3 125,00	3 850,04	3 125,00	5 732,13		2 607,13
	Sous Total compte 280		1 882,09			3 125,00	3 850,04	3 125,00	5 732,13		2 607,13
28181	Instal gales agencet amngts divers		15 905,00				3 125,00		19 030,00		19 030,00
28183	Mat bureau mat informatique		44 421,52				11 646,06		56 067,58		56 067,58
28188	Amort autres immobilisations corporelles		643,00				122,46		765,46		765,46

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 2818		60 969,52				14 893,52		75 863,04		75 863,04
	Sous Total compte 281		60 969,52				14 893,52		75 863,04		75 863,04
	Sous Total compte 28		62 851,61			3 125,00	18 743,56	3 125,00	81 595,17		78 470,17
	Total classe 2	129 633,86	62 851,61			985 338,16	18 743,56	1 114 972,02	81 595,17	1 111 847,02	78 470,17
4011	Fournisseurs		1 961,52	345 498,85	343 589,84			345 498,85	345 551,36		52,51
	Sous Total compte 401		1 961,52	345 498,85	343 589,84			345 498,85	345 551,36		52,51
4041	Fournis immob		5 553,60	1 797 127,51	1 791 573,91			1 797 127,51	1 797 127,51		0,00
	Sous Total compte 404		5 553,60	1 797 127,51	1 791 573,91			1 797 127,51	1 797 127,51		0,00
408	Fournis factures non parvenues		11 004,12	11 004,12	38 061,69			11 004,12	49 065,81		38 061,69
	Sous Total compte 40		18 519,24	2 153 630,48	2 173 225,44			2 153 630,48	2 191 744,68		38 114,20
4111	Redevables - amiable	126 639,64		307 033,92	425 779,84			433 673,56	425 779,84	7 893,72	
4116	Redevables - contentieux	2 879,48		668,20	1 489,90			3 547,68	1 489,90	2 057,78	
	Sous Total compte 411	129 519,12		307 702,12	427 269,74			437 221,24	427 269,74	9 951,50	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	12 145,62		2 000,00	14 145,62			14 145,62	14 145,62		0,00
	Sous Total compte 414	12 145,62		2 000,00	14 145,62			14 145,62	14 145,62		0,00
	Sous Total compte 41	141 664,74		309 702,12	441 415,36			451 366,86	441 415,36	9 951,50	
421	Personnel - rémunérations dues			264 052,89	264 052,89			264 052,89	264 052,89		0,00
427	Personnel - oppositions			33,00	33,00			33,00	33,00		0,00
	Sous Total compte 42			264 085,89	264 085,89			264 085,89	264 085,89		0,00
431	Sécurité sociale		1,42	139 492,92	139 491,50			139 492,92	139 492,92		0,00
437	Autres organismes sociaux		275,53	49 454,32	49 178,79			49 454,32	49 454,32		0,00
	Sous Total compte 43		276,95	188 947,24	188 670,29			188 947,24	188 947,24		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			687 273,00	687 273,00			687 273,00	687 273,00		0,00
	Sous Total compte 441			687 273,00	687 273,00			687 273,00	687 273,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			24 244,14	26 775,98			24 244,14	26 775,98		2 531,84
	Sous Total compte 442			24 244,14	26 775,98			24 244,14	26 775,98		2 531,84

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
44311	Opér particul avec Etat dépenses			20 000,00				20 000,00			0,00
					20 000,00				20 000,00		
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	0,70						0,70		0,70	
	Sous Total compte 4431	0,70		20 000,00				20 000,70		0,70	
					20 000,00				20 000,00		
44322	Opér particul Région recettes amiable			19 499,61				19 499,61		19 499,61	
	Sous Total compte 4432			19 499,61				19 499,61		19 499,61	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	22 880,81		41 508,20				64 389,01		36 326,40	
					28 062,61				28 062,61		
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	8 367,00						8 367,00		0,00	
					8 367,00				8 367,00		
	Sous Total compte 4434	31 247,81		41 508,20				72 756,01		36 326,40	
					36 429,61				36 429,61		
44351	Opér particul grp dépenses			5 355,55				5 355,55		0,00	
					5 355,55				5 355,55		
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	109 260,00		146 042,87				255 302,87		0,00	
					255 302,87				255 302,87		
44356	Opér particul grp recettes contentieux	18 168,30						18 168,30		0,00	
					18 168,30				18 168,30		
	Sous Total compte 4435	127 428,30		151 398,42				278 826,72		0,00	
					278 826,72				278 826,72		
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	14 232,46						14 232,46		0,00	
					14 232,46				14 232,46		

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4437	14 232,46			14 232,46			14 232,46	14 232,46		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			370,60	370,60			370,60	370,60		0,00
	Sous Total compte 4438			370,60	370,60			370,60	370,60		0,00
	Sous Total compte 443	172 909,27		232 776,83	349 859,39			405 686,10	349 859,39	55 826,71	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		140,54	4 898,33	4 757,79			4 898,33	4 898,33		0,00
4487	Produits à recevoir	17 562,34		170 176,81	17 562,34			187 739,15	17 562,34	170 176,81	
	Sous Total compte 448	17 562,34		170 176,81	17 562,34			187 739,15	17 562,34	170 176,81	
	Sous Total compte 44	190 471,61	140,54	1 119 369,11	1 086 228,50			1 309 840,72	1 086 369,04	223 471,68	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 755 534,29	31 728 084,07	33 736 790,53			31 728 084,07	37 492 324,82		5 764 240,75
	Sous Total compte 451		3 755 534,29	31 728 084,07	33 736 790,53			31 728 084,07	37 492 324,82		5 764 240,75
4581001	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 323 145,00				206 021,22		2 529 166,22		2 529 166,22	
4581002	Dépenses (à subdiviser par mandat)	127 179,56				13 066,48		140 246,04		140 246,04	
4581003	Dépenses (à subdiviser par mandat)	68 256,86				37 649,68		105 906,54		105 906,54	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4581004	Dépenses (à subdiviser par mandat)	145 593,75				62 389,57		207 983,32		207 983,32	
4581005	Dépenses (à subdiviser par mandat)	142 210,68				28 691,10		170 901,78		170 901,78	
4581006	Dépenses (à subdiviser par mandat)	192 659,36				44 429,60		237 088,96		237 088,96	
4581007	Dépenses (à subdiviser par mandat)	64 295,88				39 587,53		103 883,41		103 883,41	
4581008	Dépenses (à subdiviser par mandat)	185 897,53				39 756,36		225 653,89		225 653,89	
4581009	Dépenses (à subdiviser par mandat)	26 096,09				14 700,00		40 796,09		40 796,09	
4581011	Dépenses (à subdiviser par mandat)	40 653,04				137 746,32		178 399,36		178 399,36	
4581012	Dépenses (à subdiviser par mandat)	65 550,81				45 864,80		111 415,61		111 415,61	
4581013	Dépenses (à subdiviser par mandat)	14 694,00				2 616,00		17 310,00		17 310,00	
4581014	Dépenses (à subdiviser par mandat)	47 825,35				14 201,60		62 026,95		62 026,95	
4581015	Dépenses (à subdiviser par mandat)	53 443,20				13 608,00		67 051,20		67 051,20	
4581016	Dépenses (à subdiviser par mandat)	174 651,81				109 372,48		284 024,29		284 024,29	
4581018	Dépenses (à subdiviser par mandat)	12 662,40						12 662,40		12 662,40	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581019	Dépenses (à subdiviser par mandat)	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	
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	



## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4581035	Dépenses (à subdiviser par mandat)	28 921,20						28 921,20		28 921,20	
	Sous Total compte 4581	4 363 425,98				809 700,74		5 173 126,72		5 173 126,72	
4582001	Recettes (à subdiviser par mandat)		2 291 915,36				157 658,06		2 449 573,42		2 449 573,42
4582002	Recettes (à subdiviser par mandat)		125 248,91				10 446,00		135 694,91		135 694,91
4582003	Recettes (à subdiviser par mandat)		80 699,86				9 262,00		89 961,86		89 961,86
4582004	Recettes (à subdiviser par mandat)		137 126,54				40 334,40		177 460,94		177 460,94
4582005	Recettes (à subdiviser par mandat)		134 722,68				24 466,30		159 188,98		159 188,98
4582006	Recettes (à subdiviser par mandat)		181 409,66			2 616,00	35 188,00	2 616,00	216 597,66		213 981,66
4582007	Recettes (à subdiviser par mandat)		64 305,18				12 533,45		76 838,63		76 838,63
4582008	Recettes (à subdiviser par mandat)		182 699,54			872,00	19 025,44	872,00	201 724,98		200 852,98
4582009	Recettes (à subdiviser par mandat)		25 450,19				11 052,00		36 502,19		36 502,19
4582011	Recettes (à subdiviser par mandat)		42 045,24				97 729,28		139 774,52		139 774,52
4582012	Recettes (à subdiviser par mandat)		61 806,80				31 211,20		93 018,00		93 018,00

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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)		14 070,00						14 070,00		14 070,00
4582014	Recettes (à subdiviser par mandat)		45 863,35			6 463,20	16 184,80	6 463,20	62 048,15		55 584,95
4582015	Recettes (à subdiviser par mandat)		51 725,70				8 376,00		60 101,70		60 101,70
4582016	Recettes (à subdiviser par mandat)		166 687,30			28 955,04	99 297,91	28 955,04	265 985,21		237 030,17
4582018	Recettes (à subdiviser par mandat)		12 026,40						12 026,40		12 026,40
4582019	Recettes (à subdiviser par mandat)		45 151,28						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
4582022	Recettes (à subdiviser par mandat)		48 440,27						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)		123 452,52						123 452,52		123 452,52
4582026	Recettes (à subdiviser par mandat)		49 185,19						49 185,19		49 185,19

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4582027	Recettes (à subdiviser par mandat)		79 988,40						79 988,40		79 988,40
4582028	Recettes (à subdiviser par mandat)		24 240,85						24 240,85		24 240,85
4582029	Recettes (à subdiviser par mandat)		10 934,40						10 934,40		10 934,40
4582030	Recettes (à subdiviser par mandat)		51 535,48						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		4 276 932,51			38 906,24	572 764,84	38 906,24	4 849 697,35		4 810 791,11
	Sous Total compte 458	4 363 425,98	4 276 932,51			848 606,98	572 764,84	5 212 032,96	4 849 697,35	362 335,61	
	Sous Total compte 45	4 363 425,98	8 032 466,80	31 728 084,07	33 736 790,53	848 606,98	572 764,84	36 940 117,03	42 342 022,17		5 401 905,14
466	Excédé de verSEMent		33 806,13	2 616,00	2 616,00			2 616,00	36 422,13		33 806,13
46711	Autres comptes créditeurs		7,60	21 516,94	21 509,34			21 516,94	21 516,94		0,00
	Sous Total compte 4671		7,60	21 516,94	21 509,34			21 516,94	21 516,94		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	235 553,84		870 037,28	855 291,40			1 105 591,12	855 291,40	250 299,72	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 222,33						5 222,33		5 222,33	
	Sous Total compte 4672	240 776,17		870 037,28	855 291,40			1 110 813,45	855 291,40	255 522,05	
	Sous Total compte 467	240 776,17	7,60	891 554,22	876 800,74			1 132 330,39	876 808,34	255 522,05	
4686	Divers - charges à payer		20 100,00	20 100,00	340,00			20 100,00	20 440,00		340,00
	Sous Total compte 468		20 100,00	20 100,00	340,00			20 100,00	20 440,00		340,00
	Sous Total compte 46	240 776,17	53 913,73	914 270,22	879 756,74			1 155 046,39	933 670,47	221 375,92	
4711	Verst des régisseurs			0,80	0,80			0,80	0,80		0,00
4712	Viremts réimputés			12 653,00	12 653,00			12 653,00	12 653,00		0,00
47134	Raet : subv		1 057 057,64	1 681 806,73	624 749,09			1 681 806,73	1 681 806,73		0,00
47138	Raet : autres			883 833,32	883 833,32			883 833,32	883 833,32		0,00
	Sous Total compte 4713		1 057 057,64	2 565 640,05	1 508 582,41			2 565 640,05	2 565 640,05		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		5 943,89	3 818,59	6 492,43			3 818,59	12 436,32		8 617,73
	Sous Total compte 47141		5 943,89	3 818,59	6 492,43			3 818,59	12 436,32		8 617,73

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4714		5 943,89	3 818,59	6 492,43			3 818,59	12 436,32		8 617,73
4718	Autres recettes à régulariser			543 870,54	543 870,54			543 870,54	543 870,54		0,00
	Sous Total compte 471		1 063 001,53	3 125 982,98	2 071 599,18			3 125 982,98	3 134 600,71		8 617,73
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 271,00	1 271,00			1 271,00	1 271,00		0,00
47218	Autres dépenses			18 899,76	18 899,76			18 899,76	18 899,76		0,00
	Sous Total compte 4721			20 170,76	20 170,76			20 170,76	20 170,76		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2 524 089,60	2 524 089,60			2 524 089,60	2 524 089,60		0,00
	Sous Total compte 472			2 544 260,36	2 544 260,36			2 544 260,36	2 544 260,36		0,00
	Sous Total compte 47		1 063 001,53	5 670 243,34	4 615 859,54			5 670 243,34	5 678 861,07		8 617,73
	Total classe 4	4 936 338,50	9 168 318,79	42 348 332,47	43 386 032,29	848 606,98	572 764,84	48 133 277,95	53 127 115,92	5 664 603,79	10 658 441,76
515	Compte au trésor		4 965 438,63	36 443 725,66	35 913 479,72			41 409 164,29	35 913 479,72		5 495 684,57
51931	Lignes de crédit de trésorerie			1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00		0,00

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 519			1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	4 965 438,63		37 943 725,66	37 413 479,72			42 909 164,29	37 413 479,72	5 495 684,57	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 514,95		9 814,98	10 100,00			12 329,93	10 100,00	2 229,93	
	Sous Total compte 541	2 514,95		9 814,98	10 100,00			12 329,93	10 100,00	2 229,93	
	Sous Total compte 54	2 514,95		9 814,98	10 100,00			12 329,93	10 100,00	2 229,93	
580	Opérations d'ordre budgétaires			20 922,56	20 922,56			20 922,56	20 922,56		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 544 567,07	2 544 567,07			2 544 567,07	2 544 567,07		0,00
	Sous Total compte 58			2 565 669,63	2 565 669,63			2 565 669,63	2 565 669,63		0,00
	Total classe 5	4 967 953,58		40 519 210,27	39 989 249,35			45 487 163,85	39 989 249,35	5 497 914,50	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					23 913,29	1 260,00	23 913,29	1 260,00	22 653,29	
	Sous Total compte 604					23 913,29	1 260,00	23 913,29	1 260,00	22 653,29	
60622	Achts non stkés carburants					7 215,15	357,98	7 215,15	357,98	6 857,17	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
60628	Achts autres fournit non stkées					105,80		105,80		105,80	
	Sous Total compte 6062					7 320,95	357,98	7 320,95	357,98	6 962,97	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					464,71		464,71		464,71	
	Sous Total compte 6063					464,71		464,71		464,71	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 841,09	27,14	3 841,09	27,14	3 813,95	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					191,31		191,31		191,31	
	Sous Total compte 606					11 818,06	385,12	11 818,06	385,12	11 432,94	
	Sous Total compte 60					35 731,35	1 645,12	35 731,35	1 645,12	34 086,23	
611	Contrats prestations de services					94 097,81		94 097,81		94 097,81	
6132	Locations immobilières					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6135	Locations mobilières					19 391,25	75,24	19 391,25	75,24	19 316,01	
	Sous Total compte 613					39 391,25	75,24	39 391,25	75,24	39 316,01	
614	Charges locatives et de copropriété					19 894,21		19 894,21		19 894,21	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
61521	Entretien et réparations de terrains					399,42		399,42		399,42	
	Sous Total compte 6152					399,42		399,42		399,42	
61551	Entretien réparations matériel roulant					998,55		998,55		998,55	
	Sous Total compte 6155					998,55		998,55		998,55	
6156	Maintenance					3 654,58		3 654,58		3 654,58	
	Sous Total compte 615					5 052,55		5 052,55		5 052,55	
6161	Multirisques					8 558,22		8 558,22		8 558,22	
	Sous Total compte 616					8 558,22		8 558,22		8 558,22	
6182	Divers doc générale et technique					1 348,25		1 348,25		1 348,25	
6184	Divers verst à organismes formation					475,00		475,00		475,00	
	Sous Total compte 618					1 823,25		1 823,25		1 823,25	
	Sous Total compte 61					168 817,29	75,24	168 817,29	75,24	168 742,05	
6218	Autre personnel extérieur au service					5 355,55		5 355,55		5 355,55	



## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 621					5 355,55		5 355,55		5 355,55	
6226	Rému interméd honoraires					7 260,00	2 000,00	7 260,00	2 000,00	5 260,00	
	Sous Total compte 622					7 260,00	2 000,00	7 260,00	2 000,00	5 260,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					864,00		864,00		864,00	
6233	Pub public relat publ foires expositions					13 811,35		13 811,35		13 811,35	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 374,00	288,00	1 374,00	288,00	1 086,00	
6238	Pub public relat publ divers					4 861,20		4 861,20		4 861,20	
	Sous Total compte 623					20 910,55	288,00	20 910,55	288,00	20 622,55	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					3 284,71	100,00	3 284,71	100,00	3 184,71	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					4 015,00		4 015,00		4 015,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					383,27		383,27		383,27	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					7 058,20	227,00	7 058,20	227,00	6 831,20	
	Sous Total compte 625					14 741,18	327,00	14 741,18	327,00	14 414,18	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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					4 962,37	1 195,62	4 962,37	1 195,62	3 766,75	
6262	Frais de télécommunications					4 301,28	80,00	4 301,28	80,00	4 221,28	
	Sous Total compte 626					9 263,65	1 275,62	9 263,65	1 275,62	7 988,03	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1,52		1,52		1,52	
6281	Aut serv extér concours divers					21 639,60		21 639,60		21 639,60	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					9 594,42	455,90	9 594,42	455,90	9 138,52	
6288	Autres serv extér					110 302,03	6 200,00	110 302,03	6 200,00	104 102,03	
	Sous Total compte 628					141 536,05	6 655,90	141 536,05	6 655,90	134 880,15	
	Sous Total compte 62					199 068,50	10 546,52	199 068,50	10 546,52	188 521,98	
6331	Verst de transport					4 912,90	0,35	4 912,90	0,35	4 912,55	
6332	Cotisations versées au FNAL					224,13		224,13		224,13	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 164,13		4 164,13		4 164,13	
	Sous Total compte 633					9 301,16	0,35	9 301,16	0,35	9 300,81	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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					9 301,16	0,35	9 301,16	0,35	9 300,81	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					138 893,05		138 893,05		138 893,05	
64112	Persl titulaire_NBI suppl fami indem rés					7 020,48		7 020,48		7 020,48	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					84 565,62		84 565,62		84 565,62	
	Sous Total compte 6411					230 479,15		230 479,15		230 479,15	
64131	Persel non titulaire - rémunération					112 982,53		112 982,53		112 982,53	
	Sous Total compte 6413					112 982,53		112 982,53		112 982,53	
6419	Rembst rémunérations du persel						3 245,00		3 245,00		3 245,00
	Sous Total compte 641					343 461,68	3 245,00	343 461,68	3 245,00	340 216,68	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					62 261,64		62 261,64		62 261,64	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					45 476,44		45 476,44		45 476,44	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 702,33		6 702,33		6 702,33	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 132,00		1 132,00		1 132,00	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					5 368,62		5 368,62		5 368,62	
	Sous Total compte 645					120 941,03		120 941,03		120 941,03	
6488	Autres charges de personnel					12 282,00		12 282,00		12 282,00	
	Sous Total compte 648					12 282,00		12 282,00		12 282,00	
	Sous Total compte 64					476 684,71	3 245,00	476 684,71	3 245,00	473 439,71	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					8 533,68		8 533,68		8 533,68	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					654,72		654,72		654,72	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					2 840,76		2 840,76		2 840,76	
6536	Frais de représentation du maire					273,95		273,95		273,95	
	Sous Total compte 653					12 303,11		12 303,11		12 303,11	
65888	Autres					1,36		1,36		1,36	
	Sous Total compte 6588					1,36		1,36		1,36	
	Sous Total compte 658					1,36		1,36		1,36	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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					12 304,47		12 304,47		12 304,47	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 458,00		5 458,00		5 458,00	
	Sous Total compte 6611					5 458,00		5 458,00		5 458,00	
	Sous Total compte 661					5 458,00		5 458,00		5 458,00	
	Sous Total compte 66					5 458,00		5 458,00		5 458,00	
673	Charges except titres annulés					21 712,96		21 712,96		21 712,96	
6743	Subv except fonct versées par group					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
	Sous Total compte 674					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
	Sous Total compte 67					41 712,96	20 000,00	41 712,96	20 000,00	21 712,96	
6811	DA - immob					15 618,56		15 618,56		15 618,56	
	Sous Total compte 681					15 618,56		15 618,56		15 618,56	
	Sous Total compte 68					15 618,56		15 618,56		15 618,56	
	Total classe 6					964 697,00	35 512,23	964 697,00	35 512,23	932 429,77	3 245,00

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
70688	Prest serv autres prestat service					18 921,50	301 946,50	18 921,50	301 946,50		283 025,00
	Sous Total compte 7068					18 921,50	301 946,50	18 921,50	301 946,50		283 025,00
	Sous Total compte 706					18 921,50	301 946,50	18 921,50	301 946,50		283 025,00
70878	Autres produits - remboursement de frais						6 199,22		6 199,22		6 199,22
	Sous Total compte 7087						6 199,22		6 199,22		6 199,22
	Sous Total compte 708						6 199,22		6 199,22		6 199,22
	Sous Total compte 70					18 921,50	308 145,72	18 921,50	308 145,72		289 224,22
74718	Autres participations Etat						10 000,00		10 000,00		10 000,00
	Sous Total compte 7471						10 000,00		10 000,00		10 000,00
7473	Participations - Dépt						285 939,50		285 939,50		285 939,50
74751	Participations - GFP de rattachement						401 333,50		401 333,50		401 333,50
	Sous Total compte 7475						401 333,50		401 333,50		401 333,50
7477	Participations - budget com fonds struct					17 562,34	186 769,79	17 562,34	186 769,79		169 207,45

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					17 562,34	884 042,79	17 562,34	884 042,79		866 480,45
	Sous Total compte 74					17 562,34	884 042,79	17 562,34	884 042,79		866 480,45
752	Revenus des immeubles						2 000,00		2 000,00		2 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,14		1,14		1,14
	Sous Total compte 758						1,14		1,14		1,14
	Sous Total compte 75						2 001,14		2 001,14		2 001,14
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						718,80		718,80		718,80
777	Quote-part des subv d'invest transférée						2 179,00		2 179,00		2 179,00
	Sous Total compte 77						2 897,80		2 897,80		2 897,80
	Total classe 7					36 483,84	1 197 087,45	36 483,84	1 197 087,45		1 160 603,61
	Total général	10 046 999,94	10 046 999,94	83 004 356,18	83 517 553,08	2 837 304,98	2 324 108,08	95 888 661,10	95 888 661,10	13 222 048,08	13 222 048,08







43600 SOMME NUMERIQUE

## PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 08/07/2020   
Reçu en préfecture le 08/07/2020  
Affiché le **Exercice 2019**   
ID : 080-258004365-20200625-200625\_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 2019 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 : 66**

**FIN DE DOCUMENT**

Envoyé en préfecture le 08/07/2020

Reçu en préfecture le 08/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 080-258004365-20200625-200625\_CS\_DEL2-DE