

Envoyé en préfecture le 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le

 SLOW

ID : 080-258004365-20210607-210607_CS_DEL1-DE

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

43600 SOMME NUMERIQUE

ORIGINE DU DOCUMENT : isabelle.guillaume1

Exercice : 2020

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 : 08/03/2021

IDENTIFIANT BUDGET 4500

N° de SIRET 25800436500049

**SOMME NUMERIQUE
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Laurence DAVID-MOALIC
080007 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 03/08/2020 AU 08/03/2021

DU 01/01/2020 AU 02/08/2020

N° CODIQUE 080007
 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES
 Date d'édition : 08/03/2021

Population : 584547
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2020

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	25
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 26
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 27
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 30
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 36
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	42
1 Balance des comptes	Etat III-1 43
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 68
4EME PARTIE : Page des signatures	69

Envoyé en préfecture le 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le

SLOW

ID : 080-258004365-20210607-210607_CS_DEL1-DE

SITUATION PATRIMONIALE

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,88	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	15,87
Constructions	855,00	Réserves	405,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	342,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	125,34
Autres immobilisations corporelles	141,80	Subventions transférables	47,95
Total immobilisations corporelles (nettes)	996,80	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	218,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	998,69	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 155,15
Créances	6 481,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	474,70
Disponibilités	13 803,79	Fournisseurs	128,45
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	19 522,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 285,10	Total dettes à court terme	19 651,32
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	20 126,02
		Comptes de régularisations	2,62
TOTAL ACTIF	21 283,78	TOTAL PASSIF	21 283,78

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	4 852,81	2 970,17	1 882,64	363,04
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	900 000,00	45 000,00	855 000,00	900 000,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	236 927,01	95 122,88	141 804,13	133 013,81
	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	1 141 779,82	143 093,05	998 686,77	1 033 376,85	

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 141 779,82	143 093,05	998 686,77	1 033 376,85
	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	1 141 779,82	143 093,05	998 686,77	1 033 376,85

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	33 414,24		33 414,24	9 951,50
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	272 027,73		272 027,73	226 003,52
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	5 977 955,78		5 977 955,78	5 173 126,72
	Autres créances	197 909,21		197 909,21	255 522,05
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	13 803 790,92		13 803 790,92	5 497 914,50
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	20 285 097,88		20 285 097,88	11 162 518,29

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)	21 426 877,70	143 093,05	21 283 784,65	12 195 895,14

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	405 708,31	
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	342 128,57	516 418,04
	Résultat de l'exercice	125 336,40	231 418,84
	Subventions transférables	47 947,53	50 126,53
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	15 868,14	15 868,14
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 155 152,78	1 031 995,38

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		

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	474 698,63	505 458,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	107 202,24	38 114,20
	Dettes fiscales et sociales	11 235,09	2 531,84
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	20 000,00	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	13 941 788,93	5 764 240,75
	Opérations pour le compte de tiers	5 511 972,26	4 810 791,11
	Autres dettes	37 872,53	34 146,13
	Fournisseurs d'immobilisations	21 245,88	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	20 126 015,56	11 155 282,03

43600 - SOMME NUMERIQUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 616,31	8 617,73
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 616,31	8 617,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	21 283 784,65	12 195 895,14

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	856,18	866,48
Produits des services	328,77	289,22
Autres produits		2,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 184,96	1 157,71
Traitements, salaires, charges sociales	508,67	473,44
Achats et charges externes	443,85	391,35
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	64,62	15,62
Autres charges	23,02	21,61
Charges courantes non financières	1 040,15	902,01
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	144,80	255,69
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,71	5,46
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-7,71	-5,46
RÉSULTAT COURANT	137,10	250,23
Produits exceptionnels	8,24	2,90
Charges exceptionnelles	20,00	21,71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-11,76	-18,82
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	125,34	231,42

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le

ID : 080-258004365-20210607-210607_CS_DELI-DE

GED

SLOW

Exercice 2020

43600 - SOMME NUMERIQUE
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	328 773,60	289 224,22
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,87	2 001,14
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	856 183,14	866 480,45
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 184 957,61	1 157 705,81
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	379 479,47	352 498,68
Charges sociales	129 185,67	120 941,03
Achats et charges externes	443 845,35	391 350,26
Impôts et taxes	9 301,52	9 300,81
Dotations amortissements des immob	64 622,88	15 618,56
Dot amort sur charges à répartir		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le

ID : 080-258004365-20210607-210607_CS_DELI1-DE

GED

SLOW

Exercice 2020

43600 - SOMME NUMERIQUE
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	13 719,15	12 304,47
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 040 154,04	902 013,81
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	144 803,57	255 692,00
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	7 705,53	5 458,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	7 705,53	5 458,00

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le

ID : 080-258004365-20210607-210607_CS_DELI-DE

GED

SLO

Exercice 2020

43600 - SOMME NUMERIQUE
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-7 705,53	-5 458,00
A + B - RESULTAT COURANT	137 098,04	250 234,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	3 254,22	718,80
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	4 984,14	2 179,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 238,36	2 897,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	20 000,00	
Charg excep op gestion-Autres opérations		21 712,96
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	20 000,00	21 712,96

43600 - SOMME NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-11 761,64	-18 815,16
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 193 195,97	1 160 603,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 067 859,57	929 184,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	125 336,40	231 418,84

Envoyé en préfecture le 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized blue font.

ID : 080-258004365-20210607-210607_CS_DEL1-DE

ANNEXE

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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
4581-018	12 662,40				12 662,40	
4582-018		12 026,40		636,00		12 662,40
4581-021	4 224,00				4 224,00	
4582-021		3 520,50		703,50		4 224,00
4581-022	49 748,27				49 748,27	
4582-022		48 440,27		1 308,00		49 748,27
4581-024	58 722,11				58 722,11	
4582-024		56 849,51		1 872,60		58 722,11
4581-025	128 216,52				128 216,52	
4582-025		123 452,52		4 764,00		128 216,52

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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	2 529 166,22		243 180,75		2 772 346,97	
4582-001		2 449 573,42		217 277,74		2 666 851,16
4581-002	140 246,04		23 140,80		163 386,84	
4582-002		135 694,91		24 564,45		160 259,36
4581-003	105 906,54		43 346,40		149 252,94	
4582-003		89 961,86		32 813,79		122 775,65
4581-004	207 983,32		24 679,80		232 663,12	
4582-004		177 460,94		26 824,00		204 284,94
4581-005	170 901,78		34 155,00		205 056,78	
4582-005		159 188,98		32 004,80		191 193,78
4581-006	237 088,96		81 354,72		318 443,68	
4582-006		213 981,66		71 617,42		285 599,08

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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	103 883,41		71 559,60		175 443,01	
4582-007		76 838,63		68 226,30		145 064,93
4581-008	225 653,89		34 687,20		260 341,09	
4582-008		200 852,98		37 641,20		238 494,18
4581-009	40 796,09		17 653,08		58 449,17	
4582-009		36 502,19		16 598,98		53 101,17
4581-010			14 948,40		14 948,40	
4582-010				11 836,40		11 836,40
4581-011	178 399,36		259 727,81		438 127,17	
4582-011		139 774,52		208 886,47		348 660,99
4581-012	111 415,61		24 580,20		135 995,81	
4582-012		93 018,00		29 572,20		122 590,20

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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	17 310,00		26 647,20		43 957,20	
4582-013		14 070,00		22 392,00		36 462,00
4581-014	62 026,95		23 771,40		85 798,35	
4582-014		55 584,95		19 474,60		75 059,55
4581-015	67 051,20		22 471,20		89 522,40	
4582-015		60 101,70		17 354,00		77 455,70
4581-016	284 024,29		112 498,80		396 523,09	
4582-016		237 030,17		98 048,00		335 078,17
4581-019	47 524,58				47 524,58	
4582-019		45 151,28		654,00		45 805,28
4581-020	113 924,94				113 924,94	
4582-020		110 431,20		3 120,00		113 551,20

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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
4581-023	22 000,00				22 000,00	
4582-023		16 802,00		624,00		17 426,00
4581-026	51 945,18				51 945,18	
4582-026		49 185,19		2 760,00		51 945,19
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		24 240,85		1 308,00		25 548,85
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		1 872,00		53 407,48

43600 - SOMME NUMERIQUE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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
4581-031	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 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le



ID : 080-258004365-20210607-210607_CS_DEL1-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)	2 018 143,76	1 494 852,57	3 512 996,33
Titres de recettes émis (b)	1 425 085,64	1 375 196,97	2 800 282,61
Réductions de titres (c)		179 307,41	179 307,41
Recettes nettes (d = b - c)	1 425 085,64	1 195 889,56	2 620 975,20
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 018 143,76	1 494 852,57	3 512 996,33
Mandats émis (f)	1 120 486,34	1 115 412,63	2 235 898,97
Annulations de mandats (g)		44 859,47	44 859,47
Dépenses nettes (h = f - g)	1 120 486,34	1 070 553,16	2 191 039,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	304 599,30	125 336,40	429 935,70
(h - d) Déficit			

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Envoyé en préfecture le 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le

ID : 080-258004365-20210607-210607_CS_DELI-DE

GED

SLOW

Exercice 2020

43600 - SOMME NUMERIQUE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-611 553,96		304 599,30		-306 954,66
Fonctionnement	747 836,88	405 708,31	125 336,40		467 464,97
TOTAL I	136 282,92	405 708,31	429 935,70		160 510,31
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
43601-SOMME NUMERIQUE PHILEAS					
Investissement	5 538 575,40		5 166 853,79		10 705 429,19
Fonctionnement	1 494 534,14		1 078 902,68		2 573 436,82
Sous-Total	7 033 109,54		6 245 756,47		13 278 866,01
TOTAL III	7 033 109,54		6 245 756,47		13 278 866,01
TOTAL I + II + III	7 169 392,46	405 708,31	6 675 692,17		13 439 376,32

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	30 000,00		30 000,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	42 500,00	44 500,00
21	Immobilisations corporelles	105 758,00	2 000,00	107 758,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	137 758,00	44 500,00	182 258,00
4581001	Opération pour compte tiers n° 4581001	250 000,00		250 000,00
4581002	Opération pour compte tiers n° 4581002	25 000,00	30 500,00	55 500,00
4581003	Opération pour compte tiers n° 4581003	45 000,00	22 100,00	67 100,00
4581004	Opération pour compte tiers n° 4581004	25 000,00		25 000,00
4581005	Opération pour compte tiers n° 4581005	35 000,00	14 200,00	49 200,00
4581006	Opération pour compte tiers n° 4581006	60 000,00	22 858,80	82 858,80
4581007	Opération pour compte tiers n° 4581007	25 000,00	49 982,00	74 982,00
4581008	Opération pour compte tiers n° 4581008	35 000,00	4 700,00	39 700,00
4581009	Opération pour compte tiers n° 4581009	20 000,00		20 000,00
4581010	Opération pour compte tiers n° 4581010	15 000,00		15 000,00
4581011	Opération pour compte tiers n° 4581011	250 000,00	20 016,00	270 016,00
4581012	Opération pour compte tiers n° 4581012	25 000,00		25 000,00
4581013	Opération pour compte tiers n° 4581013	25 000,00	7 062,00	32 062,00
4581014	Opération pour compte tiers n° 4581014	25 000,00	45 000,00	70 000,00
4581015	Opération pour compte tiers n° 4581015	25 000,00	1 212,00	26 212,00
4581016	Opération pour compte tiers n° 4581016	25 000,00	94 522,00	119 522,00

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
16	30 000,00	29 972,18		29 972,18	27,82
20	44 500,00	1 882,64		1 882,64	42 617,36
21	107 758,00	28 050,16		28 050,16	79 707,84
SOUS-TOTAL	182 258,00	59 904,98		59 904,98	122 353,02
4581001	250 000,00	243 180,75		243 180,75	6 819,25
4581002	55 500,00	23 140,80		23 140,80	32 359,20
4581003	67 100,00	43 346,40		43 346,40	23 753,60
4581004	25 000,00	24 679,80		24 679,80	320,20
4581005	49 200,00	34 155,00		34 155,00	15 045,00
4581006	82 858,80	81 354,72		81 354,72	1 504,08
4581007	74 982,00	71 559,60		71 559,60	3 422,40
4581008	39 700,00	34 687,20		34 687,20	5 012,80
4581009	20 000,00	17 653,08		17 653,08	2 346,92
4581010	15 000,00	14 948,40		14 948,40	51,60
4581011	270 016,00	259 727,81		259 727,81	10 288,19
4581012	25 000,00	24 580,20		24 580,20	419,80
4581013	32 062,00	26 647,20		26 647,20	5 414,80
4581014	70 000,00	23 771,40		23 771,40	46 228,60
4581015	26 212,00	22 471,20		22 471,20	3 740,80
4581016	119 522,00	112 498,80		112 498,80	7 023,20

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
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	910 000,00	312 152,80	1 222 152,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 047 758,00	356 652,80	1 404 410,80
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
001	Solde d'exécution de la section d'invest		611 553,96	611 553,96
TOTAL GENERAL		1 049 937,00	968 206,76	2 018 143,76

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
SOUS-TOTAL	1 222 152,80	1 058 402,36		1 058 402,36	163 750,44
TOTAL	1 404 410,80	1 118 307,34		1 118 307,34	286 103,46
040	2 179,00	2 179,00		2 179,00	
TOTAL	2 179,00	2 179,00		2 179,00	
001	611 553,96				611 553,96
TOTAL GENERAL	2 018 143,76	1 120 486,34		1 120 486,34	897 657,42

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
10	Dotations fonds divers et réserves		405 708,31	405 708,31
13	Subventions d'investissement	13 000,00		13 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	79 500,00	-79 500,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	92 500,00	326 208,31	418 708,31
4582001	Opération pour compte tiers n° 4582001	250 000,00	49 029,16	299 029,16
4582002	Opération pour compte tiers n° 4582002	25 000,00	33 120,48	58 120,48
4582003	Opération pour compte tiers n° 4582003	45 000,00	36 908,48	81 908,48
4582004	Opération pour compte tiers n° 4582004	25 000,00	21 389,17	46 389,17
4582005	Opération pour compte tiers n° 4582005	35 000,00	18 424,80	53 424,80
4582006	Opération pour compte tiers n° 4582006	60 000,00	28 428,00	88 428,00
4582007	Opération pour compte tiers n° 4582007	25 000,00	63 932,88	88 932,88
4582008	Opération pour compte tiers n° 4582008	35 000,00	23 566,92	58 566,92
4582009	Opération pour compte tiers n° 4582009	20 000,00		20 000,00
4582010	Opération pour compte tiers n° 4582010	15 000,00		15 000,00
4582011	Opération pour compte tiers n° 4582011	250 000,00	36 483,84	286 483,84
4582012	Opération pour compte tiers n° 4582012	25 000,00	14 653,60	39 653,60
4582013	Opération pour compte tiers n° 4582013	25 000,00	9 678,00	34 678,00
4582014	Opération pour compte tiers n° 4582014	25 000,00	47 656,00	72 656,00
4582015	Opération pour compte tiers n° 4582015	25 000,00	6 444,00	31 444,00
4582016	Opération pour compte tiers n° 4582016	25 000,00	128 283,12	153 283,12

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
10	405 708,31	405 708,31		405 708,31	
13	13 000,00				13 000,00
16					
SOUS-TOTAL	418 708,31	405 708,31		405 708,31	13 000,00
4582001	299 029,16	217 277,74		217 277,74	81 751,42
4582002	58 120,48	24 564,45		24 564,45	33 556,03
4582003	81 908,48	32 813,79		32 813,79	49 094,69
4582004	46 389,17	26 824,00		26 824,00	19 565,17
4582005	53 424,80	32 004,80		32 004,80	21 420,00
4582006	88 428,00	71 617,42		71 617,42	16 810,58
4582007	88 932,88	68 226,30		68 226,30	20 706,58
4582008	58 566,92	37 641,20		37 641,20	20 925,72
4582009	20 000,00	16 598,98		16 598,98	3 401,02
4582010	15 000,00	11 836,40		11 836,40	3 163,60
4582011	286 483,84	208 886,47		208 886,47	77 597,37
4582012	39 653,60	29 572,20		29 572,20	10 081,40
4582013	34 678,00	22 392,00		22 392,00	12 286,00
4582014	72 656,00	19 474,60		19 474,60	53 181,40
4582015	31 444,00	17 354,00		17 354,00	14 090,00
4582016	153 283,12	98 048,00		98 048,00	55 235,12

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
4582018	Opération pour compte tiers n° 4582018			
4582019	Opération pour compte tiers n° 4582019			
4582020	Opération pour compte tiers n° 4582020			
4582021	Opération pour compte tiers n° 4582021			
4582022	Opération pour compte tiers n° 4582022			
4582023	Opération pour compte tiers n° 4582023			
4582024	Opération pour compte tiers n° 4582024			
4582025	Opération pour compte tiers n° 4582025			
4582026	Opération pour compte tiers n° 4582026			
4582028	Opération pour compte tiers n° 4582028			
4582030	Opération pour compte tiers n° 4582030			
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	910 000,00	517 998,45	1 427 998,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 002 500,00	844 206,76	1 846 706,76
021	Virement de la section de fonctionnement	6 437,00	100 000,00	106 437,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 000,00	24 000,00	65 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 437,00	124 000,00	171 437,00
TOTAL GENERAL		1 049 937,00	968 206,76	2 018 143,76

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
4582018		636,00		636,00	-636,00
4582019		654,00		654,00	-654,00
4582020		3 120,00		3 120,00	-3 120,00
4582021		703,50		703,50	-703,50
4582022		1 308,00		1 308,00	-1 308,00
4582023		624,00		624,00	-624,00
4582024		1 872,60		1 872,60	-1 872,60
4582025		4 764,00		4 764,00	-4 764,00
4582026		2 760,00		2 760,00	-2 760,00
4582028		1 308,00		1 308,00	-1 308,00
4582030		1 872,00		1 872,00	-1 872,00
SOUS-TOTAL	1 427 998,45	954 754,45		954 754,45	473 244,00
TOTAL	1 846 706,76	1 360 462,76		1 360 462,76	486 244,00
021	106 437,00				106 437,00
040	65 000,00	64 622,88		64 622,88	377,12
TOTAL	171 437,00	64 622,88		64 622,88	106 814,12
TOTAL GENERAL	2 018 143,76	1 425 085,64		1 425 085,64	593 058,12

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	473 220,00	213 128,57	686 348,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	573 567,00		573 567,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	5 000,00	25 000,00
66	Charges financières	8 500,00		8 500,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 105 287,00	218 128,57	1 323 415,57
023	Virement à la section d'investissement (6 437,00	100 000,00	106 437,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 000,00	24 000,00	65 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 437,00	124 000,00	171 437,00
TOTAL GENERAL		1 152 724,00	342 128,57	1 494 852,57

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	686 348,57	477 694,69	39 225,12	438 469,57	247 879,00
012	573 567,00	526 212,38	176,35	526 036,03	47 530,97
65	25 000,00	13 719,15		13 719,15	11 280,85
66	8 500,00	13 163,53	5 458,00	7 705,53	794,47
67	30 000,00	20 000,00		20 000,00	10 000,00
TOTAL	1 323 415,57	1 050 789,75	44 859,47	1 005 930,28	317 485,29
023	106 437,00				106 437,00
042	65 000,00	64 622,88		64 622,88	377,12
TOTAL	171 437,00	64 622,88		64 622,88	106 814,12
TOTAL GENERAL	1 494 852,57	1 115 412,63	44 859,47	1 070 553,16	424 299,41

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	346 900,00	20 000,00	366 900,00
74	Dotations et participations	803 645,00	-20 000,00	783 645,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 150 545,00		1 150 545,00
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		342 128,57	342 128,57
TOTAL GENERAL		1 152 724,00	342 128,57	1 494 852,57

43600 - SOMME NUMERIQUE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013		2 693,59		2 693,59	-2 693,59
70	366 900,00	337 904,20	9 130,60	328 773,60	38 126,40
74	783 645,00	1 026 359,95	170 176,81	856 183,14	-72 538,14
75		0,87		0,87	-0,87
77		6 059,36		6 059,36	-6 059,36
TOTAL	1 150 545,00	1 373 017,97	179 307,41	1 193 710,56	-43 165,56
042	2 179,00	2 179,00		2 179,00	
TOTAL	2 179,00	2 179,00		2 179,00	
002	342 128,57				342 128,57
TOTAL GENERAL	1 494 852,57	1 375 196,97	179 307,41	1 195 889,56	298 963,01

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
1641	Emprunts en euros	29 972,18		29 972,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	29 972,18		29 972,18
2051	Concessions et droits similaires	1 882,64		1 882,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 882,64		1 882,64
2181	Installations générales agencements et a	8 933,19		8 933,19
2182	Matériel de transport	10 105,76		10 105,76
2183	Matériel de bureau et matériel informati	9 011,21		9 011,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	28 050,16		28 050,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	59 904,98		59 904,98
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	1 058 402,36		1 058 402,36
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 058 402,36		1 058 402,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 118 307,34		1 118 307,34
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	1 120 486,34		1 120 486,34

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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	405 708,31		405 708,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	405 708,31		405 708,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	405 708,31		405 708,31
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	954 754,45		954 754,45
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	954 754,45		954 754,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 360 462,76		1 360 462,76
28051	Concessions et droits similaires	363,04		363,04
28138	Amortissements autres constructions	45 000,00		45 000,00
28181	Installations générales agencements et a	12 939,00		12 939,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 304,84		6 304,84
28188	Amortissements autres immobilisations co	16,00		16,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	64 622,88		64 622,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	64 622,88		64 622,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 425 085,64		1 425 085,64

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	93 011,11		93 011,11
60622	Achats non stockés de carburants	5 304,14	700,50	4 603,64
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	219,60		219,60
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 070,58		3 070,58
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 325,97		1 325,97
611	Contrats prestations de services	59 591,93	38,17	59 553,76
6132	Services extérieurs - locations immobili	20 000,00	20 000,00	
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	18 269,32	143,54	18 125,78
614	Services extérieurs - charges locatives	28 130,04	9 000,00	19 130,04
61521	Services extérieurs - entretien et répar	800,83	399,42	401,41
615221	Bâtiments publics	310,01		310,01
61551	Services extérieurs - entretien et répar	876,60		876,60
61558	Services extérieurs - entretien et répar	83,64		83,64
6156	Services extérieurs - maintenance	596,23		596,23
6161	Multirisques	7 526,93		7 526,93
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 157,85		1 157,85
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 150,00		1 150,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	9 240,00		9 240,00
6231	Publicité publications relations publicu	3 133,80		3 133,80
6233	Publicité publications relations publicu	2 500,00	2 500,00	
6236	Publicité publications relations publicu	3 123,60		3 123,60
6238	Publicité publications relations publicu	181,20		181,20
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	1 523,90	340,00	1 183,90
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	163,92		163,92

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	3 507,04	920,82	2 586,22
6261	Frais d'affranchissement	3 525,24	200,00	3 325,24
6262	Frais de télécommunications	11 254,81	307,01	10 947,80
6281	Autres services extérieurs - concours di	21 734,60		21 734,60
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	14 450,25	675,60	13 774,65
6288	Autres services extérieurs	161 931,55	4 000,06	157 931,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	477 694,69	39 225,12	438 469,57
6218	Autre personnel extérieur au service	5 375,78		5 375,78
6331	Versement de transport	5 153,29		5 153,29
6332	Cotisations versées au FNAL	232,30		232,30
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 915,93		3 915,93
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	152 219,34	0,35	152 218,99
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	6 687,69		6 687,69
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	94 317,77	176,00	94 141,77
64131	Personnel non titulaire - rémunération	113 931,02		113 931,02
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	64 637,61		64 637,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	49 158,07		49 158,07
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	6 893,94		6 893,94
6455	Charges sécurité sociale & prévoyance-Co	1 556,00		1 556,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	9 235,64		9 235,64
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	398,00		398,00
6488	Autres charges de personnel	12 500,00		12 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	526 212,38	176,35	526 036,03
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	8 548,08		8 548,08

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	648,36		648,36
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	2 840,76		2 840,76
6541	Créances admises en non-valeur	1 680,16		1 680,16
65888	Autres	1,79		1,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	13 719,15		13 719,15
66111	Intérêts réglés à l'écheance	7 705,53		7 705,53
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 458,00	5 458,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	13 163,53	5 458,00	7 705,53
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 050 789,75	44 859,47	1 005 930,28
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	64 622,88		64 622,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	64 622,88		64 622,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	64 622,88		64 622,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 115 412,63	44 859,47	1 070 553,16

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
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	2 693,59		2 693,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 693,59		2 693,59
7062	Prestation services redevances et droits	10 720,00	5 360,00	5 360,00
70688	Prestations de services autres prestatio	322 686,00	3 770,60	318 915,40
70878	Autres produits - remboursement de frais	4 498,20		4 498,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	337 904,20	9 130,60	328 773,60
74751	Participations - GFP de rattachement	690 944,80		690 944,80
7477	Participations - budget communautaire et	335 415,15	170 176,81	165 238,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 026 359,95	170 176,81	856 183,14
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,87		0,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,87		0,87
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 963,31		2 963,31
773	Produits exceptionnels mandats annulés (290,91		290,91
7788	Produits exceptionnels divers	2 805,14		2 805,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 059,36		6 059,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 373 017,97	179 307,41	1 193 710,56
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	1 375 196,97	179 307,41	1 195 889,56

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						405 708,31		405 708,31		405 708,31
	Sous Total compte 106						405 708,31		405 708,31		405 708,31
	Sous Total compte 10		15 868,14				405 708,31		421 576,45		421 576,45
110	Report à nouveau solde créditeur		516 418,04	405 708,31	231 418,84			405 708,31	747 836,88		342 128,57
	Sous Total compte 11		516 418,04	405 708,31	231 418,84			405 708,31	747 836,88		342 128,57
12	Résultat exercice excéd déficit		231 418,84	231 418,84				231 418,84	231 418,84		0,00
	Sous Total compte 12		231 418,84	231 418,84				231 418,84	231 418,84		0,00
1317	Subv équipt transf - bcfs		65 379,53						65 379,53		65 379,53
	Sous Total compte 131		65 379,53						65 379,53		65 379,53
13917	Subv équipt transf - BC et FS	15 253,00				2 179,00		17 432,00		17 432,00	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 1391	15 253,00				2 179,00		17 432,00		17 432,00	
	Sous Total compte 139	15 253,00				2 179,00		17 432,00		17 432,00	
	Sous Total compte 13	15 253,00 65 379,53				2 179,00		17 432,00 65 379,53		47 947,53	
1641	Emprunts en euros		500 000,00			29 972,18		29 972,18 500 000,00		470 027,82	
	Sous Total compte 164		500 000,00			29 972,18		29 972,18 500 000,00		470 027,82	
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		5 458,00	5 458,00	4 670,81			5 458,00 10 128,81		4 670,81	
	Sous Total compte 1688		5 458,00	5 458,00	4 670,81			5 458,00 10 128,81		4 670,81	
	Sous Total compte 168		5 458,00	5 458,00	4 670,81			5 458,00 10 128,81		4 670,81	
	Sous Total compte 16		505 458,00	5 458,00	4 670,81	29 972,18		35 430,18 510 128,81		474 698,63	
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	15 253,00 1 552 706,38		642 585,15 236 089,65		32 151,18 405 708,31		689 989,33 2 194 504,34		17 432,00 1 521 947,01	
2051	Concessions et droits similaires		2 970,17			1 882,64		4 852,81		4 852,81	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 205	2 970,17				1 882,64		4 852,81		4 852,81	
	Sous Total compte 20	2 970,17				1 882,64		4 852,81		4 852,81	
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 agenct amngts divers	133 707,73				8 933,19		142 640,92		142 640,92	
2182	Mat de transport					10 105,76		10 105,76		10 105,76	
2183	Mat bureau mat informatique	74 338,67				9 011,21		83 349,88		83 349,88	
2188	Autres immobilisations corporelles	830,45						830,45		830,45	
	Sous Total compte 218	208 876,85				28 050,16		236 927,01		236 927,01	
	Sous Total compte 21	1 108 876,85				28 050,16		1 136 927,01		1 136 927,01	
28051	Concessions et droits similaires		2 607,13				363,04		2 970,17		2 970,17
	Sous Total compte 2805		2 607,13				363,04		2 970,17		2 970,17
	Sous Total compte 280		2 607,13				363,04		2 970,17		2 970,17

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
28138	Amort autres constructions					45 000,00		45 000,00		45 000,00	
	Sous Total compte 2813					45 000,00		45 000,00		45 000,00	
28181	Instal gales agenc amngts divers	19 030,00				12 939,00		31 969,00		31 969,00	
28183	Mat bureau mat informatique	56 067,58				6 304,84		62 372,42		62 372,42	
28188	Amort autres immobilisations corporelles	765,46				16,00		781,46		781,46	
	Sous Total compte 2818	75 863,04				19 259,84		95 122,88		95 122,88	
	Sous Total compte 281	75 863,04				64 259,84		140 122,88		140 122,88	
	Sous Total compte 28	78 470,17				64 622,88		143 093,05		143 093,05	
	Total classe 2	1 111 847,02 78 470,17				29 932,80 64 622,88		1 141 779,82 143 093,05		1 141 779,82 143 093,05	
4011	Fournisseurs	52,51		362 741,98 418 204,79				362 741,98 418 257,30		55 515,32	
	Sous Total compte 401	52,51		362 741,98 418 204,79				362 741,98 418 257,30		55 515,32	
4041	Fournis immob			1 067 089,28 1 088 335,16				1 067 089,28 1 088 335,16		21 245,88	
	Sous Total compte 404			1 067 089,28 1 088 335,16				1 067 089,28 1 088 335,16		21 245,88	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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		38 061,69	38 061,69	51 686,92			38 061,69	89 748,61		51 686,92
	Sous Total compte 40		38 114,20	1 467 892,95	1 558 226,87			1 467 892,95	1 596 341,07		128 448,12
4111	Redevables - amiable	7 893,72		337 418,61	312 550,13			345 312,33	312 550,13	32 762,20	
4116	Redevables - contentieux	2 057,78		4 673,50	6 477,04			6 731,28	6 477,04	254,24	
	Sous Total compte 411	9 951,50		342 092,11	319 027,17			352 043,61	319 027,17	33 016,44	
4181	Redevables produits non encore facturés			397,80				397,80		397,80	
	Sous Total compte 418			397,80				397,80		397,80	
	Sous Total compte 41	9 951,50		342 489,91	319 027,17			352 441,41	319 027,17	33 414,24	
421	Personnel - rémunérations dues			275 831,23	275 831,23			275 831,23	275 831,23		0,00
	Sous Total compte 42			275 831,23	275 831,23			275 831,23	275 831,23		0,00
431	Sécurité sociale			122 275,01	132 401,77			122 275,01	132 401,77		10 126,76
437	Autres organismes sociaux			71 553,27	71 675,58			71 553,27	71 675,58		122,31
	Sous Total compte 43			193 828,28	204 077,35			193 828,28	204 077,35		10 249,07

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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			690 944,80				690 944,80			0,00
	Sous Total compte 441			690 944,80				690 944,80			0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		2 531,84	32 515,03				32 515,03			0,00
	Sous Total compte 442		2 531,84	32 515,03				32 515,03			0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	0,70		7 135,04				7 135,74		3 647,04	
	Sous Total compte 4431	0,70		7 135,04				7 135,74		3 647,04	
44322	Opér particul Région recettes amiable		19 499,61					19 499,61			0,00
44326	Opér part Région recettes contentieux			19 499,61				19 499,61			0,00
	Sous Total compte 4432		19 499,61	19 499,61				38 999,22			0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	36 326,40		56 716,40				93 042,80		42 728,00	
	Sous Total compte 4434	36 326,40		56 716,40				93 042,80		42 728,00	
44351	Opér particul grp dépenses			5 375,78				5 375,78			0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			391 385,97				391 385,97		3 210,00	
				388 175,97				388 175,97			

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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			396 761,75	393 551,75			396 761,75	393 551,75	3 210,00	
44381	Aut serv organ pub - dépenses				20 000,00				20 000,00		20 000,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			397,80	397,80			397,80	397,80		0,00
	Sous Total compte 4438			397,80	20 397,80			397,80	20 397,80		20 000,00
	Sous Total compte 443	55 826,71		480 510,60	506 752,27			536 337,31	506 752,27	29 585,04	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 068,36	6 054,38			5 068,36	6 054,38		986,02
4487	Produits à recevoir	170 176,81		222 442,69	170 176,81			392 619,50	170 176,81	222 442,69	
	Sous Total compte 448	170 176,81		222 442,69	170 176,81			392 619,50	170 176,81	222 442,69	
	Sous Total compte 44	226 003,52		1 431 481,48	1 403 911,45			1 657 485,00	1 406 443,29	251 041,71	
			2 531,84								
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		5 764 240,75	35 640 577,33	43 818 125,51			35 640 577,33	49 582 366,26		13 941 788,93
	Sous Total compte 451		5 764 240,75	35 640 577,33	43 818 125,51			35 640 577,33	49 582 366,26		13 941 788,93
4581001	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 529 166,22				243 180,75		2 772 346,97		2 772 346,97	
4581002	Dépenses (à subdiviser par mandat)	140 246,04				23 140,80		163 386,84		163 386,84	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4581003	Dépenses (à subdiviser par mandat)	105 906,54				43 346,40		149 252,94		149 252,94	
4581004	Dépenses (à subdiviser par mandat)	207 983,32				24 679,80		232 663,12		232 663,12	
4581005	Dépenses (à subdiviser par mandat)	170 901,78				34 155,00		205 056,78		205 056,78	
4581006	Dépenses (à subdiviser par mandat)	237 088,96				81 354,72		318 443,68		318 443,68	
4581007	Dépenses (à subdiviser par mandat)	103 883,41				71 559,60		175 443,01		175 443,01	
4581008	Dépenses (à subdiviser par mandat)	225 653,89				34 687,20		260 341,09		260 341,09	
4581009	Dépenses (à subdiviser par mandat)	40 796,09				17 653,08		58 449,17		58 449,17	
4581010	Dépenses (à subdiviser par mandat)					14 948,40		14 948,40		14 948,40	
4581011	Dépenses (à subdiviser par mandat)	178 399,36				259 727,81		438 127,17		438 127,17	
4581012	Dépenses (à subdiviser par mandat)	111 415,61				24 580,20		135 995,81		135 995,81	
4581013	Dépenses (à subdiviser par mandat)	17 310,00				26 647,20		43 957,20		43 957,20	
4581014	Dépenses (à subdiviser par mandat)	62 026,95				23 771,40		85 798,35		85 798,35	
4581015	Dépenses (à subdiviser par mandat)	67 051,20				22 471,20		89 522,40		89 522,40	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4581016	Dépenses (à subdiviser par mandat)	284 024,29				112 498,80		396 523,09		396 523,09	
4581018	Dépenses (à subdiviser par mandat)	12 662,40			12 662,40			12 662,40	12 662,40		0,00
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	4 224,00		0,00
4581022	Dépenses (à subdiviser par mandat)	49 748,27			49 748,27			49 748,27	49 748,27		0,00
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	58 722,11		0,00
4581025	Dépenses (à subdiviser par mandat)	128 216,52			128 216,52			128 216,52	128 216,52		0,00
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	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
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	5 173 126,72		253 573,30		1 058 402,36		6 231 529,08 253 573,30		5 977 955,78	
4582001	Recettes (à subdiviser par mandat)		2 449 573,42			217 277,74			2 666 851,16		2 666 851,16
4582002	Recettes (à subdiviser par mandat)		135 694,91			24 564,45			160 259,36		160 259,36
4582003	Recettes (à subdiviser par mandat)		89 961,86			32 813,79			122 775,65		122 775,65
4582004	Recettes (à subdiviser par mandat)		177 460,94			26 824,00			204 284,94		204 284,94
4582005	Recettes (à subdiviser par mandat)		159 188,98			32 004,80			191 193,78		191 193,78
4582006	Recettes (à subdiviser par mandat)		213 981,66			71 617,42			285 599,08		285 599,08
4582007	Recettes (à subdiviser par mandat)		76 838,63			68 226,30			145 064,93		145 064,93
4582008	Recettes (à subdiviser par mandat)		200 852,98			37 641,20			238 494,18		238 494,18
4582009	Recettes (à subdiviser par mandat)		36 502,19			16 598,98			53 101,17		53 101,17

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4582010	Recettes (à subdiviser par mandat)					11 836,40		11 836,40			11 836,40
4582011	Recettes (à subdiviser par mandat)	139 774,52				208 886,47		348 660,99			348 660,99
4582012	Recettes (à subdiviser par mandat)	93 018,00				29 572,20		122 590,20			122 590,20
4582013	Recettes (à subdiviser par mandat)	14 070,00				22 392,00		36 462,00			36 462,00
4582014	Recettes (à subdiviser par mandat)	55 584,95				19 474,60		75 059,55			75 059,55
4582015	Recettes (à subdiviser par mandat)	60 101,70				17 354,00		77 455,70			77 455,70
4582016	Recettes (à subdiviser par mandat)	237 030,17				98 048,00		335 078,17			335 078,17
4582018	Recettes (à subdiviser par mandat)	12 026,40		12 662,40		636,00		12 662,40	12 662,40		0,00
4582019	Recettes (à subdiviser par mandat)	45 151,28				654,00		45 805,28			45 805,28
4582020	Recettes (à subdiviser par mandat)	110 431,20				3 120,00		113 551,20			113 551,20
4582021	Recettes (à subdiviser par mandat)	3 520,50		4 224,00		703,50		4 224,00	4 224,00		0,00
4582022	Recettes (à subdiviser par mandat)	48 440,27		49 748,27		1 308,00		49 748,27	49 748,27		0,00
4582023	Recettes (à subdiviser par mandat)	16 802,00				624,00		17 426,00			17 426,00

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4582024	Recettes (à subdiviser par mandat)		56 849,51	58 722,11		1 872,60		58 722,11	58 722,11		0,00
4582025	Recettes (à subdiviser par mandat)		123 452,52	128 216,52		4 764,00		128 216,52	128 216,52		0,00
4582026	Recettes (à subdiviser par mandat)		49 185,19			2 760,00		51 945,19	51 945,19		51 945,19
4582027	Recettes (à subdiviser par mandat)		79 988,40					79 988,40	79 988,40		79 988,40
4582028	Recettes (à subdiviser par mandat)		24 240,85			1 308,00		25 548,85	25 548,85		25 548,85
4582029	Recettes (à subdiviser par mandat)		10 934,40					10 934,40	10 934,40		10 934,40
4582030	Recettes (à subdiviser par mandat)		51 535,48			1 872,00		53 407,48	53 407,48		53 407,48
4582031	Recettes (à subdiviser par mandat)		8 429,00					8 429,00	8 429,00		8 429,00
4582035	Recettes (à subdiviser par mandat)		30 169,20					30 169,20	30 169,20		30 169,20
	Sous Total compte 4582		4 810 791,11	253 573,30		954 754,45		253 573,30	5 765 545,56		5 511 972,26
	Sous Total compte 458	5 173 126,72	4 810 791,11	253 573,30	253 573,30	1 058 402,36	954 754,45	6 485 102,38	6 019 118,86	465 983,52	
	Sous Total compte 45	5 173 126,72	10 575 031,86	35 894 150,63	44 071 698,81	1 058 402,36	954 754,45	42 125 679,71	55 601 485,12	13 475 805,41	
466	Excédent de verSEMent		33 806,13	2 495,13	6 426,53			2 495,13	40 232,66		37 737,53

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			18 683,30	18 683,30			18 683,30	18 683,30		0,00
	Sous Total compte 4671			18 683,30	18 683,30			18 683,30	18 683,30		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	250 299,72		420 498,12	472 888,63			670 797,84	472 888,63	197 909,21	
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 222,33			5 222,33			5 222,33	5 222,33		0,00
	Sous Total compte 4672	255 522,05		420 498,12	478 110,96			676 020,17	478 110,96	197 909,21	
	Sous Total compte 467	255 522,05		439 181,42	496 794,26			694 703,47	496 794,26	197 909,21	
4686	Divers - charges à payer		340,00	340,00	135,00			340,00	475,00		135,00
	Sous Total compte 468		340,00	340,00	135,00			340,00	475,00		135,00
	Sous Total compte 46	255 522,05	34 146,13	442 016,55	503 355,79			697 538,60	537 501,92	160 036,68	
47134	Raet : subv			285 324,37	285 324,37			285 324,37	285 324,37		0,00
47138	Raet : autres			2 617 573,60	2 617 998,71			2 617 573,60	2 617 998,71		425,11
	Sous Total compte 4713			2 902 897,97	2 903 323,08			2 902 897,97	2 903 323,08		425,11
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		8 617,73	6 426,53				6 426,53	8 617,73		2 191,20

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 47141		8 617,73	6 426,53				6 426,53	8 617,73		2 191,20
	Sous Total compte 4714		8 617,73	6 426,53				6 426,53	8 617,73		2 191,20
4718	Autres recettes à régulariser			14 394,61	14 394,61			14 394,61	14 394,61		0,00
	Sous Total compte 471		8 617,73	2 923 719,11	2 917 717,69			2 923 719,11	2 926 335,42		2 616,31
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			37 677,71	37 677,71			37 677,71	37 677,71		0,00
47218	Autres dépenses			23 417,83	23 417,83			23 417,83	23 417,83		0,00
	Sous Total compte 4721			61 095,54	61 095,54			61 095,54	61 095,54		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2 603 400,67	2 603 400,67			2 603 400,67	2 603 400,67		0,00
	Sous Total compte 472			2 664 496,21	2 664 496,21			2 664 496,21	2 664 496,21		0,00
	Sous Total compte 47		8 617,73	5 588 215,32	5 582 213,90			5 588 215,32	5 590 831,63		2 616,31
	Total classe 4	5 664 603,79	10 658 441,76	45 635 906,35	53 918 342,57	1 058 402,36	954 754,45	52 358 912,50	65 531 538,78	6 481 306,96	19 653 933,24
515	Compte au trésor	5 495 684,57		46 831 686,67	38 525 678,71			52 327 371,24	38 525 678,71	13 801 692,53	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 5193			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	5 495 684,57		47 831 686,67	39 525 678,71			53 327 371,24	39 525 678,71	13 801 692,53	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 229,93		6 780,81	6 912,35			9 010,74	6 912,35	2 098,39	
	Sous Total compte 541	2 229,93		6 780,81	6 912,35			9 010,74	6 912,35	2 098,39	
	Sous Total compte 54	2 229,93		6 780,81	6 912,35			9 010,74	6 912,35	2 098,39	
580	Opérations d'ordre budgétaires			66 801,88	66 801,88			66 801,88	66 801,88		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			825,77	825,77			825,77	825,77		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 731 057,91	2 731 057,91			2 731 057,91	2 731 057,91		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			1 680,16	1 680,16			1 680,16	1 680,16		0,00
	Sous Total compte 587			1 680,16	1 680,16			1 680,16	1 680,16		0,00
588	Autres virements internes			2 495,13	2 495,13			2 495,13	2 495,13		0,00
	Sous Total compte 58			2 802 860,85	2 802 860,85			2 802 860,85	2 802 860,85		0,00

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	5 497 914,50		50 641 328,33 42 335 451,91				56 139 242,83 42 335 451,91		13 803 790,92	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					93 011,11		93 011,11		93 011,11	
	Sous Total compte 604					93 011,11		93 011,11		93 011,11	
60622	Achts non stkés carburants					5 304,14	700,50	5 304,14	700,50	4 603,64	
60628	Achts autres fournit non stkées					219,60		219,60		219,60	
	Sous Total compte 6062					5 523,74	700,50	5 523,74	700,50	4 823,24	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 070,58		3 070,58		3 070,58	
	Sous Total compte 6063					3 070,58		3 070,58		3 070,58	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 325,97		1 325,97		1 325,97	
	Sous Total compte 606					9 920,29	700,50	9 920,29	700,50	9 219,79	
	Sous Total compte 60					102 931,40	700,50	102 931,40	700,50	102 230,90	
611	Contrats prestations de services					59 591,93	38,17	59 591,93	38,17	59 553,76	
6132	Locations immobilières					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6135	Locations mobilières					18 269,32	143,54	18 269,32	143,54	18 125,78	
	Sous Total compte 613					38 269,32	20 143,54	38 269,32	20 143,54	18 125,78	
614	Charges locatives et de copropriété					28 130,04	9 000,00	28 130,04	9 000,00	19 130,04	
61521	Entretien et réparations de terrains					800,83	399,42	800,83	399,42	401,41	
615221	Bâtiments publics					310,01		310,01		310,01	
	Sous Total compte 61522					310,01		310,01		310,01	
	Sous Total compte 6152					1 110,84	399,42	1 110,84	399,42	711,42	
61551	Entretien réparations matériel roulant					876,60		876,60		876,60	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					83,64		83,64		83,64	
	Sous Total compte 6155					960,24		960,24		960,24	
6156	Maintenance					596,23		596,23		596,23	
	Sous Total compte 615					2 667,31	399,42	2 667,31	399,42	2 267,89	
6161	Multirisques					7 526,93		7 526,93		7 526,93	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 616					7 526,93		7 526,93		7 526,93	
6182	Divers doc générale et technique					1 157,85		1 157,85		1 157,85	
6184	Divers verst à organismes formation					1 150,00		1 150,00		1 150,00	
	Sous Total compte 618					2 307,85		2 307,85		2 307,85	
	Sous Total compte 61					138 493,38		138 493,38		108 912,25	
						29 581,13		29 581,13			
6218	Autre personnel extérieur au service					5 375,78		5 375,78		5 375,78	
	Sous Total compte 621					5 375,78		5 375,78		5 375,78	
6226	Rému interméd honoraires					9 240,00		9 240,00		9 240,00	
	Sous Total compte 622					9 240,00		9 240,00		9 240,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					3 133,80		3 133,80		3 133,80	
6233	Pub public relat publ foires expositions					2 500,00		2 500,00			0,00
							2 500,00		2 500,00		
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					3 123,60		3 123,60		3 123,60	
6238	Pub public relat publ divers					181,20		181,20		181,20	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 623					8 938,60	2 500,00	8 938,60	2 500,00	6 438,60	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 523,90	340,00	1 523,90	340,00	1 183,90	
6256	Déplacts missions récep - missions					163,92		163,92		163,92	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					3 507,04	920,82	3 507,04	920,82	2 586,22	
	Sous Total compte 625					5 194,86	1 260,82	5 194,86	1 260,82	3 934,04	
6261	Frais d'affranchissement					3 525,24	200,00	3 525,24	200,00	3 325,24	
6262	Frais de télécommunications					11 254,81	307,01	11 254,81	307,01	10 947,80	
	Sous Total compte 626					14 780,05	507,01	14 780,05	507,01	14 273,04	
6281	Aut serv extér concours divers					21 734,60		21 734,60		21 734,60	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					14 450,25	675,60	14 450,25	675,60	13 774,65	
6288	Autres serv extér					161 931,55	4 000,06	161 931,55	4 000,06	157 931,49	
	Sous Total compte 628					198 116,40	4 675,66	198 116,40	4 675,66	193 440,74	
	Sous Total compte 62					241 645,69	8 943,49	241 645,69	8 943,49	232 702,20	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6331	Verst de transport					5 153,29		5 153,29		5 153,29	
6332	Cotisations versées au FNAL					232,30		232,30		232,30	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 915,93		3 915,93		3 915,93	
	Sous Total compte 633					9 301,52		9 301,52		9 301,52	
	Sous Total compte 63					9 301,52		9 301,52		9 301,52	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					152 219,34	0,35	152 219,34	0,35	152 218,99	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					6 687,69		6 687,69		6 687,69	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					94 317,77	176,00	94 317,77	176,00	94 141,77	
	Sous Total compte 6411					253 224,80	176,35	253 224,80	176,35	253 048,45	
64131	Persel non titulaire - rémunération					113 931,02		113 931,02		113 931,02	
	Sous Total compte 6413					113 931,02		113 931,02		113 931,02	
	Sous Total compte 641					367 155,82	176,35	367 155,82	176,35	366 979,47	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					64 637,61		64 637,61		64 637,61	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					49 158,07		49 158,07		49 158,07	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 893,94		6 893,94		6 893,94	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 556,00		1 556,00		1 556,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					9 235,64		9 235,64		9 235,64	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						2 693,59		2 693,59		2 693,59
	Sous Total compte 645					131 481,26	2 693,59	131 481,26	2 693,59	128 787,67	
6475	Autres charges sociales médecine travail					398,00		398,00		398,00	
	Sous Total compte 647					398,00		398,00		398,00	
6488	Autres charges de personnel					12 500,00		12 500,00		12 500,00	
	Sous Total compte 648					12 500,00		12 500,00		12 500,00	
	Sous Total compte 64					511 535,08	2 869,94	511 535,08	2 869,94	508 665,14	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					8 548,08		8 548,08		8 548,08	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					648,36		648,36		648,36	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					2 840,76		2 840,76		2 840,76	
	Sous Total compte 653					12 037,20		12 037,20		12 037,20	
6541	Créances admises en non-valeur					1 680,16		1 680,16		1 680,16	
	Sous Total compte 654					1 680,16		1 680,16		1 680,16	
65888	Autres					1,79		1,79		1,79	
	Sous Total compte 6588					1,79		1,79		1,79	
	Sous Total compte 658					1,79		1,79		1,79	
	Sous Total compte 65					13 719,15		13 719,15		13 719,15	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 705,53		7 705,53		7 705,53	
66112	Intérêts - rattachement des icene					5 458,00	5 458,00	5 458,00	5 458,00		0,00
	Sous Total compte 6611					13 163,53	5 458,00	13 163,53	5 458,00	7 705,53	
	Sous Total compte 661					13 163,53	5 458,00	13 163,53	5 458,00	7 705,53	
	Sous Total compte 66					13 163,53	5 458,00	13 163,53	5 458,00	7 705,53	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6743	Subv except fonct versées par group					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 674					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 67					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6811	DA - immob					64 622,88		64 622,88		64 622,88	
	Sous Total compte 681					64 622,88		64 622,88		64 622,88	
	Sous Total compte 68					64 622,88		64 622,88		64 622,88	
	Total classe 6					1 115 412,63 47 553,06		1 115 412,63 47 553,06		1 070 553,16 2 693,59	
7062	Prestation serv redev droits culturel					5 360,00 10 720,00		5 360,00 10 720,00		5 360,00	
70688	Prest serv autres prestat service					3 770,60 322 686,00		3 770,60 322 686,00		318 915,40	
	Sous Total compte 7068					3 770,60 322 686,00		3 770,60 322 686,00		318 915,40	
	Sous Total compte 706					9 130,60 333 406,00		9 130,60 333 406,00		324 275,40	
70878	Autres produits - remboursement de frais					4 498,20		4 498,20		4 498,20	
	Sous Total compte 7087					4 498,20		4 498,20		4 498,20	

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708						4 498,20		4 498,20		4 498,20
	Sous Total compte 70					9 130,60	337 904,20	9 130,60	337 904,20		328 773,60
74751	Participations - GFP de rattachement						690 944,80		690 944,80		690 944,80
	Sous Total compte 7475						690 944,80		690 944,80		690 944,80
7477	Participations - budget com fonds struct					170 176,81	335 415,15	170 176,81	335 415,15		165 238,34
	Sous Total compte 747					170 176,81	1 026 359,95	170 176,81	1 026 359,95		856 183,14
	Sous Total compte 74					170 176,81	1 026 359,95	170 176,81	1 026 359,95		856 183,14
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,87		0,87		0,87
	Sous Total compte 758						0,87		0,87		0,87
	Sous Total compte 75						0,87		0,87		0,87
7718	Autres prod except sur opé gestion						2 963,31		2 963,31		2 963,31
	Sous Total compte 771						2 963,31		2 963,31		2 963,31
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						290,91		290,91		290,91

43600 - SOMME NUMERIQUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 des subv d'invest transférée						2 179,00		2 179,00		2 179,00
7788	Produits exceptionnels divers						2 805,14		2 805,14		2 805,14
	Sous Total compte 778						2 805,14		2 805,14		2 805,14
	Sous Total compte 77						8 238,36		8 238,36		8 238,36
	Total classe 7					179 307,41	1 372 503,38	179 307,41	1 372 503,38		1 193 195,97
	Total général	12 289 618,31	12 289 618,31	96 919 819,83	96 489 884,13	2 415 206,38	2 845 142,08	111 624 644,52	111 624 644,52	22 514 862,86	22 514 862,86

43600 - SOMME NUMERIQUE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 25/06/2021 
Reçu en préfecture le 25/06/2021
Affiché le **Exercice 2020** 
ID : 080-258004365-20210607-210607_CS_DELI1-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 2020 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 : 67

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 25/06/2021

Reçu en préfecture le 25/06/2021

Affiché le

SLOW

ID : 080-258004365-20210607-210607_CS_DE11-DE