

Envoyé en préfecture le 08/07/2022

Reçu en préfecture le 08/07/2022

Affiché le

SLO

ID : 080-258004365-20220628-220628\_CS\_DEL1-DE

**080007**

**TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**43600 SOMME NUMERIQUE**

ORIGINE DU DOCUMENT : sebastien.rousseau

Exercice : 2021

Budget collectivité : 43600

A Viser : 1

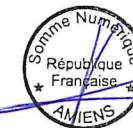
Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

Le Président de Somme Numérique  
Certifié que ce document a été

Transmis le - 8 JUL. 2022



à la Préfecture de la Somme  
au titre du Contrôle de Légalité

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES**

**N° CODIQUE 080007**

**Date d'édition : 09/03/2022**

**IDENTIFIANT BUDGET 4300**

**N° de SIRET 25800436500049**

**SOMME NUMERIQUE  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

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

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2021 AU 09/03/2022**

N° CODIQUE 080007  
 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES  
 Date d'édition : 09/03/2022

Population : 592757  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature  
 Exercice 2021

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....		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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....		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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....		42
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	43
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	68
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....		69

Envoyé en préfecture le 08/07/2022

Reçu en préfecture le 08/07/2022

Affiché le

**SLOW**

ID : 080-258004365-20220628-220628\_CS\_DEL1-DE

## **SITUATION PATRIMONIALE**

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

### BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>11,28</b>	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	15,87
Constructions	824,11	Réserves	405,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	467,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	97,15
Autres immobilisations corporelles	179,92	Subventions transférables	45,77
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 004,04</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>1 015,32</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 250,12</b>
Créances	7 243,82	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>444,28</b>
Disponibilités	7 803,44	Fournisseurs	70,65
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	14 278,86
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>15 047,26</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>14 349,50</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>14 793,78</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>18,67</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>16 062,58</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>16 062,58</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	15 191,74	3 911,17	11 280,57	1 882,64
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	914 114,94	90 000,00	824 114,94	855 000,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	297 241,99	117 320,24	179 921,75	141 804,13
	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>1 226 548,67</b>	<b>211 231,41</b>	<b>1 015 317,26</b>	<b>998 686,77</b>	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	1 226 548,67	211 231,41	1 015 317,26	998 686,77
	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	1 226 548,67	211 231,41	1 015 317,26	998 686,77

## 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	38 701,04	39,00	38 662,04	33 414,24
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	498 038,80		498 038,80	272 027,73
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	6 647 565,87		6 647 565,87	5 977 955,78
	Autres créances	59 558,02		59 558,02	197 909,21
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	7 803 435,67		7 803 435,67	13 803 790,92
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>15 047 299,40</b>	<b>39,00</b>	<b>15 047 260,40</b>	<b>20 285 097,88</b>



## 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)	16 273 848,07	211 270,41	16 062 577,66	21 283 784,65

**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	405 708,31	405 708,31
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	467 464,97	342 128,57
	Résultat de l'exercice	97 149,78	125 336,40
	Subventions transférables	45 768,53	47 947,53
	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>1 250 123,56</b>	<b>1 155 152,78</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	444 276,87	474 698,63
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 130,19	107 202,24
	Dettes fiscales et sociales	15 569,57	11 235,09
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		20 000,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	8 083 239,00	13 941 788,93
	Opérations pour le compte de tiers	6 145 901,66	5 511 972,26
	Autres dettes	34 144,92	37 872,53
	Fournisseurs d'immobilisations	55 519,20	21 245,88
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>14 793 781,41</b>	<b>20 126 015,56</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	18 672,69	2 616,31
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	18 672,69	2 616,31
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	16 062 577,66	21 283 784,65

## 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	752,10	856,18
Produits des services	550,49	328,77
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 302,59</b>	<b>1 184,96</b>
Traitements, salaires, charges sociales	551,88	508,67
Achats et charges externes	447,64	443,85
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	68,18	64,62
Autres charges	22,11	23,02
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1 089,80</b>	<b>1 040,15</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>212,79</b>	<b>144,80</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,05	7,71
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-7,05</b>	<b>-7,71</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>205,74</b>	<b>137,10</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>9,11</b>	<b>8,24</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>117,70</b>	<b>20,00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-108,59</b>	<b>-11,76</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>97,15</b>	<b>125,34</b>

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Envoyé en préfecture le 08/07/2022

Reçu en préfecture le 08/07/2022

Affiché le

ID : 080-258004365-20220628-220628\_CS\_DELI-DE

GED

SLOW

Exercice 2021

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	550 490,20	328 773,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,15	0,87
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	752 103,38	856 183,14
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 302 594,73</b>	<b>1 184 957,61</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	397 375,82	379 479,47
Charges sociales	154 502,21	129 185,67
Achats et charges externes	447 635,89	443 845,35
Impôts et taxes	10 198,15	9 301,52
Dotations amortissements des immob	68 138,36	64 622,88
Dot amort sur charges à répartir		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions	39,00	
Autres charges	11 913,21	13 719,15
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 089 802,64	1 040 154,04
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	212 792,09	144 803,57
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	7 050,42	7 705,53
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	7 050,42	7 705,53



080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-7 050,42	-7 705,53
A + B - RESULTAT COURANT	205 741,67	137 098,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	6 930,43	3 254,22
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 179,00	4 984,14
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 109,43	8 238,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		20 000,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	117 701,32	
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	117 701,32	20 000,00

**43600 - SOMME NUMERIQUE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-108 591,89	-11 761,64
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 311 704,16	1 193 195,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 214 554,38	1 067 859,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	97 149,78	125 336,40

Envoyé en préfecture le 08/07/2022

Reçu en préfecture le 08/07/2022

Affiché le

**SLOW**

ID : 080-258004365-20220628-220628\_CS\_DEL1-DE

## **ANNEXE**

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

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021**

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 31/12/2021**

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	2 772 346,97		225 806,64		2 998 153,61	
4582-001		2 666 851,16		219 299,76		2 886 150,92
4581-002	163 386,84		36 249,55		199 636,39	
4582-002		160 259,36		29 949,55		190 208,91
4581-003	149 252,94		26 579,88		175 832,82	
4582-003		122 775,65		24 567,32		147 342,97
4581-004	232 663,12		24 420,00		257 083,12	
4582-004		204 284,94		24 420,00		228 704,94
4581-005	205 056,78		25 896,00		230 952,78	
4582-005		191 193,78		25 628,00		216 821,78
4581-006	318 443,68		55 115,51		373 559,19	
4582-006		285 599,08		41 191,92		326 791,00

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

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021**

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	175 443,01		12 125,04		187 568,05	
4582-007		145 064,93		11 257,04		156 321,97
4581-008	260 341,09		47 262,78		307 603,87	
4582-008		238 494,18		45 908,68		284 402,86
4581-009	58 449,17		17 497,20		75 946,37	
4582-009		53 101,17		15 725,20		68 826,37
4581-010	14 948,40		10 055,76		25 004,16	
4582-010		11 836,40		10 055,76		21 892,16
4581-011	438 127,17		32 162,40		470 289,57	
4582-011		348 660,99		44 003,60		392 664,59
4581-012	135 995,81		44 268,00		180 263,81	
4582-012		122 590,20		44 268,00		166 858,20

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

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021**

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	43 957,20		41 061,96		85 019,16	
4582-013		36 462,00		38 360,88		74 822,88
4581-014	85 798,35		22 263,61		108 061,96	
4582-014		75 059,55		16 733,69		91 793,24
4581-015	89 522,40		34 982,68		124 505,08	
4582-015		77 455,70		30 502,12		107 957,82
4581-016	396 523,09		13 863,08		410 386,17	
4582-016		335 078,17		12 057,88		347 136,05
4581-019	47 524,58				47 524,58	
4582-019		45 805,28				45 805,28
4581-020	113 924,94				113 924,94	
4582-020		113 551,20				113 551,20

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

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021**

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		17 426,00				17 426,00
4581-026	51 945,18				51 945,18	
4582-026		51 945,19				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		25 548,85				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		53 407,48				53 407,48



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

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021**

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 08/07/2022

Reçu en préfecture le 08/07/2022

Affiché le



ID : 080-258004365-20220628-220628\_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
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 835 518,87	1 907 314,97	3 742 833,84
Titres de recettes émis (b)	702 392,49	1 562 901,16	2 265 293,65
Réductions de titres (c)		242 064,89	242 064,89
Recettes nettes (d = b - c)	702 392,49	1 320 836,27	2 023 228,76
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 835 518,87	1 907 314,97	3 742 833,84
Mandats émis (f)	798 553,23	1 283 185,32	2 081 738,55
Annulations de mandats (g)	11 248,80	59 498,83	70 747,63
Dépenses nettes (h = f - g)	787 304,43	1 223 686,49	2 010 990,92
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		97 149,78	12 237,84
(h - d) Déficit	84 911,94		

080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-306 954,66		-84 911,94		-391 866,60
Fonctionnement	467 464,97		97 149,78		564 614,75
TOTAL I	160 510,31		12 237,84		172 748,15
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
43601-INFRASTRUCTURES NUMERIQUE					
Investissement	10 705 429,19		-22 329 657,57		-11 624 228,38
Fonctionnement	2 573 436,82		4 740 957,87		7 314 394,69
Sous-Total	13 278 866,01		-17 588 699,70		-4 309 833,69
TOTAL III	13 278 866,01		-17 588 699,70		-4 309 833,69
TOTAL I + II + III	13 439 376,32		-17 576 461,86		-4 137 085,54

## 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	30 500,00		30 500,00
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00		40 000,00
21	Immobilisations corporelles	263 421,00	283 695,64	547 116,64
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>333 921,00</b>	<b>283 695,64</b>	<b>617 616,64</b>
4581001	Opération pour compte tiers n° 4581001	250 000,00	17 370,80	267 370,80
4581002	Opération pour compte tiers n° 4581002	25 000,00	17 903,55	42 903,55
4581003	Opération pour compte tiers n° 4581003	40 000,00	5 672,60	45 672,60
4581004	Opération pour compte tiers n° 4581004	25 000,00		25 000,00
4581005	Opération pour compte tiers n° 4581005	40 000,00	6 242,00	46 242,00
4581006	Opération pour compte tiers n° 4581006	60 000,00	1 133,51	61 133,51
4581007	Opération pour compte tiers n° 4581007	25 000,00		25 000,00
4581008	Opération pour compte tiers n° 4581008	35 000,00	53 931,58	88 931,58
4581009	Opération pour compte tiers n° 4581009	25 000,00	6 691,28	31 691,28
4581010	Opération pour compte tiers n° 4581010	25 000,00		25 000,00
4581011	Opération pour compte tiers n° 4581011	35 000,00	7 709,84	42 709,84
4581012	Opération pour compte tiers n° 4581012	45 000,00		45 000,00
4581013	Opération pour compte tiers n° 4581013	40 000,00	9 243,80	49 243,80
4581014	Opération pour compte tiers n° 4581014	25 000,00	27 869,61	52 869,61
4581015	Opération pour compte tiers n° 4581015	35 000,00		35 000,00
4581016	Opération pour compte tiers n° 4581016	25 000,00		25 000,00

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
16	30 500,00	30 421,76		30 421,76	78,24
20	40 000,00	10 338,93		10 338,93	29 661,07
21	547 116,64	86 003,45	11 248,80	74 754,65	472 361,99
SOUS-TOTAL	617 616,64	126 764,14	11 248,80	115 515,34	502 101,30
4581001	267 370,80	225 806,64		225 806,64	41 564,16
4581002	42 903,55	36 249,55		36 249,55	6 654,00
4581003	45 672,60	26 579,88		26 579,88	19 092,72
4581004	25 000,00	24 420,00		24 420,00	580,00
4581005	46 242,00	25 896,00		25 896,00	20 346,00
4581006	61 133,51	55 115,51		55 115,51	6 018,00
4581007	25 000,00	12 125,04		12 125,04	12 874,96
4581008	88 931,58	47 262,78		47 262,78	41 668,80
4581009	31 691,28	17 497,20		17 497,20	14 194,08
4581010	25 000,00	10 055,76		10 055,76	14 944,24
4581011	42 709,84	32 162,40		32 162,40	10 547,44
4581012	45 000,00	44 268,00		44 268,00	732,00
4581013	49 243,80	41 061,96		41 061,96	8 181,84
4581014	52 869,61	22 263,61		22 263,61	30 606,00
4581015	35 000,00	34 982,68		34 982,68	17,32
4581016	25 000,00	13 863,08		13 863,08	11 136,92

## 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	755 000,00	153 768,57	908 768,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 088 921,00	437 464,21	1 526 385,21
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		306 954,66	306 954,66
TOTAL GENERAL		1 091 100,00	744 418,87	1 835 518,87

**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	908 768,57	669 610,09		669 610,09	239 158,48
TOTAL	1 526 385,21	796 374,23	11 248,80	785 125,43	741 259,78
040	2 179,00	2 179,00		2 179,00	
TOTAL	2 179,00	2 179,00		2 179,00	
001	306 954,66				306 954,66
TOTAL GENERAL	1 835 518,87	798 553,23	11 248,80	787 304,43	1 048 214,44



## 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
13	Subventions d'investissement	216 750,00		216 750,00
21	Immobilisations corporelles			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>216 750,00</b>		<b>216 750,00</b>
4582001	Opération pour compte tiers n° 4582001	250 000,00	99 122,22	349 122,22
4582002	Opération pour compte tiers n° 4582002	25 000,00	20 524,03	45 524,03
4582003	Opération pour compte tiers n° 4582003	40 000,00	22 513,88	62 513,88
4582004	Opération pour compte tiers n° 4582004	25 000,00	19 565,17	44 565,17
4582005	Opération pour compte tiers n° 4582005	40 000,00	13 032,00	53 032,00
4582006	Opération pour compte tiers n° 4582006	60 000,00	17 944,09	77 944,09
4582007	Opération pour compte tiers n° 4582007	25 000,00	20 706,58	45 706,58
4582008	Opération pour compte tiers n° 4582008	35 000,00	74 542,50	109 542,50
4582009	Opération pour compte tiers n° 4582009	25 000,00	7 691,28	32 691,28
4582010	Opération pour compte tiers n° 4582010	25 000,00	3 163,60	28 163,60
4582011	Opération pour compte tiers n° 4582011	35 000,00	62 614,42	97 614,42
4582012	Opération pour compte tiers n° 4582012	45 000,00	10 081,40	55 081,40
4582013	Opération pour compte tiers n° 4582013	40 000,00	16 739,00	56 739,00
4582014	Opération pour compte tiers n° 4582014	25 000,00	37 685,61	62 685,61
4582015	Opération pour compte tiers n° 4582015	35 000,00	6 925,00	41 925,00
4582016	Opération pour compte tiers n° 4582016	25 000,00	55 235,12	80 235,12
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>755 000,00</b>	<b>488 085,90</b>	<b>1 243 085,90</b>

**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
13	216 750,00				216 750,00
21		324,73		324,73	-324,73
SOUS-TOTAL	216 750,00	324,73		324,73	216 425,27
4582001	349 122,22	219 299,76		219 299,76	129 822,46
4582002	45 524,03	29 949,55		29 949,55	15 574,48
4582003	62 513,88	24 567,32		24 567,32	37 946,56
4582004	44 565,17	24 420,00		24 420,00	20 145,17
4582005	53 032,00	25 628,00		25 628,00	27 404,00
4582006	77 944,09	41 191,92		41 191,92	36 752,17
4582007	45 706,58	11 257,04		11 257,04	34 449,54
4582008	109 542,50	45 908,68		45 908,68	63 633,82
4582009	32 691,28	15 725,20		15 725,20	16 966,08
4582010	28 163,60	10 055,76		10 055,76	18 107,84
4582011	97 614,42	44 003,60		44 003,60	53 610,82
4582012	55 081,40	44 268,00		44 268,00	10 813,40
4582013	56 739,00	38 360,88		38 360,88	18 378,12
4582014	62 685,61	16 733,69		16 733,69	45 951,92
4582015	41 925,00	30 502,12		30 502,12	11 422,88
4582016	80 235,12	12 057,88		12 057,88	68 177,24
SOUS-TOTAL	1 243 085,90	633 929,40		633 929,40	609 156,50

## 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
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	971 750,00	488 085,90	1 459 835,90
021	Virement de la section de fonctionnement	54 350,00	252 532,97	306 882,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	65 000,00	3 800,00	68 800,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	119 350,00	256 332,97	375 682,97
TOTAL GENERAL		1 091 100,00	744 418,87	1 835 518,87

## 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
TOTAL	1 459 835,90	634 254,13		634 254,13	825 581,77
021	306 882,97				306 882,97
040	68 800,00	68 138,36		68 138,36	661,64
TOTAL	375 682,97	68 138,36		68 138,36	307 544,61
TOTAL GENERAL	1 835 518,87	702 392,49		702 392,49	1 133 126,38

## 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	568 250,00	83 000,00	651 250,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	709 250,00		709 250,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00		15 000,00
66	Charges financières	8 000,00		8 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	128 000,00	148 000,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov		132,00	132,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 320 500,00</b>	<b>211 132,00</b>	<b>1 531 632,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	54 350,00	252 532,97	306 882,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	65 000,00	3 800,00	68 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>119 350,00</b>	<b>256 332,97</b>	<b>375 682,97</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 439 850,00</b>	<b>467 464,97</b>	<b>1 907 314,97</b>

**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	651 250,00	426 104,53	54 744,39	371 360,14	279 889,86
012	709 250,00	647 567,67	83,63	647 484,04	61 765,96
65	15 000,00	11 913,21		11 913,21	3 086,79
66	8 000,00	11 721,23	4 670,81	7 050,42	949,58
67	148 000,00	117 701,32		117 701,32	30 298,68
68	132,00	39,00		39,00	93,00
TOTAL	1 531 632,00	1 215 046,96	59 498,83	1 155 548,13	376 083,87
023	306 882,97				306 882,97
042	68 800,00	68 138,36		68 138,36	661,64
TOTAL	375 682,97	68 138,36		68 138,36	307 544,61
TOTAL GENERAL	1 907 314,97	1 283 185,32	59 498,83	1 223 686,49	683 628,48

## 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	570 794,00		570 794,00
74	Dotations et participations	866 877,00		866 877,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 437 671,00		1 437 671,00
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		467 464,97	467 464,97
TOTAL GENERAL		1 439 850,00	467 464,97	1 907 314,97

**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		9 132,11		9 132,11	-9 132,11
70	570 794,00	570 112,40	19 622,20	550 490,20	20 303,80
74	866 877,00	974 546,07	222 442,69	752 103,38	114 773,62
75		1,15		1,15	-1,15
77		6 930,43		6 930,43	-6 930,43
TOTAL	1 437 671,00	1 560 722,16	242 064,89	1 318 657,27	119 013,73
042	2 179,00	2 179,00		2 179,00	
TOTAL	2 179,00	2 179,00		2 179,00	
002	467 464,97				467 464,97
TOTAL GENERAL	1 907 314,97	1 562 901,16	242 064,89	1 320 836,27	586 478,70



**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	30 421,76		30 421,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	30 421,76		30 421,76
2032	Frais de recherche et de développement	4 410,00		4 410,00
2051	Concessions et droits similaires	5 928,93		5 928,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	10 338,93		10 338,93
2135	Installations générales agencements et a	14 439,67		14 439,67
2181	Installations générales agencements et a	11 248,80	11 248,80	
2182	Matériel de transport	7 884,00		7 884,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	52 430,98		52 430,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	86 003,45	11 248,80	74 754,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	126 764,14	11 248,80	115 515,34
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	669 610,09		669 610,09
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	669 610,09		669 610,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	796 374,23	11 248,80	785 125,43
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	798 553,23	11 248,80	787 304,43

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
2138	Autres constructions	324,73		324,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	324,73		324,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	324,73		324,73
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	633 929,40		633 929,40
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	633 929,40		633 929,40
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>634 254,13</b>		<b>634 254,13</b>
28051	Concessions et droits similaires	941,00		941,00
28138	Amortissements autres constructions	45 000,00		45 000,00
28181	Installations générales agencements et a	14 725,00		14 725,00
28182	Matériel de transport	1 443,00		1 443,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 013,36		6 013,36
28188	Amortissements autres immobilisations co	16,00		16,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	68 138,36		68 138,36
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>68 138,36</b>		<b>68 138,36</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>702 392,49</b>		<b>702 392,49</b>

**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	58 249,06	43 158,00	15 091,06
60622	Achats non stockés de carburants	7 549,96	460,00	7 089,96
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	135,80		135,80
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 656,53		1 656,53
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 434,00		1 434,00
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 278,86		2 278,86
6068	Achats non stockés d'autres matières et	182,97		182,97
611	Contrats prestations de services	61 785,92	805,44	60 980,48
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	18 181,29	658,49	17 522,80
614	Services extérieurs - charges locatives	12 467,09		12 467,09
61521	Services extérieurs - entretien et répar	405,42		405,42
61551	Services extérieurs - entretien et répar	1 562,17		1 562,17
6156	Services extérieurs - maintenance	1 700,00	200,00	1 500,00
6161	Multirisques	6 097,95		6 097,95
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 391,70	203,85	1 187,85
6184	Services extérieurs - divers - versement	3 760,00	350,00	3 410,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 100,00	1 320,00	2 780,00
6231	Publicité publications relations publicu	4 882,17		4 882,17
6233	Publicité publications relations publicu	6 270,00		6 270,00
6236	Publicité publications relations publicu	11 482,80		11 482,80
6238	Publicité publications relations publicu	12 559,80		12 559,80
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	4 384,56	135,00	4 249,56
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	205,20		205,20
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	9 043,06	474,50	8 568,56

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6261	Frais d'affranchissement	4 677,87	30,00	4 647,87
6262	Frais de télécommunications	10 529,10	58,00	10 471,10
6281	Autres services extérieurs - concours di	22 224,60		22 224,60
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	13 455,61	925,30	12 530,31
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	20 767,55		20 767,55
6288	Autres services extérieurs	122 683,49	5 965,81	116 717,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>426 104,53</b>	<b>54 744,39</b>	<b>371 360,14</b>
6217	Personnel affecté par la Commune membre	58 451,29		58 451,29
6218	Autre personnel extérieur au service	17 824,46		17 824,46
6331	Versement mobilité	5 443,99		5 443,99
6332	Cotisations versées au FNAL	303,86		303,86
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 450,30		4 450,30
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	186 094,53		186 094,53
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	7 991,76		7 991,76
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	115 866,89		115 866,89
64131	Personnel non titulaire - rémunération	80 605,27	83,63	80 521,64
6451	Charges securite sociale et prevoyance c	68 258,07		68 258,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	67 377,35		67 377,35
6454	Charges securite sociale et prevoyance c	6 276,18		6 276,18
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	1 848,00		1 848,00
6458	Charges securite sociale et prevoyance c	11 117,72		11 117,72
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	50,00		50,00
6488	Autres charges de personnel	15 608,00		15 608,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>647 567,67</b>	<b>83,63</b>	<b>647 484,04</b>

**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
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	8 548,08		8 548,08
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	505,50		505,50
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	2 857,92		2 857,92
65888	Autres	1,71		1,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	11 913,21		11 913,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 050,42		7 050,42
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 670,81	4 670,81	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	11 721,23	4 670,81	7 050,42
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	117 701,32		117 701,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	117 701,32		117 701,32
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	39,00		39,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	39,00		39,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 215 046,96	59 498,83	1 155 548,13
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	68 138,36		68 138,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	68 138,36		68 138,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	68 138,36		68 138,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 283 185,32	59 498,83	1 223 686,49

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	8 707,00		8 707,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	425,11		425,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>9 132,11</b>		<b>9 132,11</b>
70688	Prestations de services autres prestatio	359 702,80	19 224,40	340 478,40
70841	Mise à disposition de personnel facturée	40 305,58		40 305,58
70846	Mise à disposition de personnel facturée	58 451,29		58 451,29
70872	Remboursement de frais par les budgets a	105 614,33		105 614,33
70878	Autres produits - remboursement de frais	6 038,40	397,80	5 640,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>570 112,40</b>	<b>19 622,20</b>	<b>550 490,20</b>
74751	Participations - GFP de rattachement	689 107,91		689 107,91
7477	Participations - budget communautaire et	285 438,16	222 442,69	62 995,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>974 546,07</b>	<b>222 442,69</b>	<b>752 103,38</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,15		1,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1,15</b>		<b>1,15</b>
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	6 930,43		6 930,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>6 930,43</b>		<b>6 930,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 560 722,16</b>	<b>242 064,89</b>	<b>1 318 657,27</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 179,00		2 179,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 179,00</b>		<b>2 179,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 179,00</b>		<b>2 179,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 562 901,16</b>	<b>242 064,89</b>	<b>1 320 836,27</b>

# COMPTABILITE

## DES DENIERS ET VALEURS

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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		421 576,45						421 576,45		421 576,45
110	Report à nouveau solde créditeur		342 128,57		125 336,40				467 464,97		467 464,97
	Sous Total compte 11		342 128,57		125 336,40				467 464,97		467 464,97
12	Résultat exercice excéd déficit		125 336,40	125 336,40				125 336,40	125 336,40		0,00
	Sous Total compte 12		125 336,40	125 336,40				125 336,40	125 336,40		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	17 432,00				2 179,00		19 611,00		19 611,00	



## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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	17 432,00				2 179,00		19 611,00		19 611,00	
	Sous Total compte 139	17 432,00				2 179,00		19 611,00		19 611,00	
	Sous Total compte 13	17 432,00 65 379,53				2 179,00		19 611,00 65 379,53		45 768,53	
1641	Emprunts en euros		470 027,82			30 421,76		30 421,76 470 027,82		439 606,06	
	Sous Total compte 164		470 027,82			30 421,76		30 421,76 470 027,82		439 606,06	
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		4 670,81	4 670,81				4 670,81 9 341,62		4 670,81	
	Sous Total compte 1688		4 670,81	4 670,81				4 670,81 9 341,62		4 670,81	
	Sous Total compte 168		4 670,81	4 670,81				4 670,81 9 341,62		4 670,81	
	Sous Total compte 16		474 698,63	4 670,81	4 670,81	30 421,76		35 092,57 479 369,44		444 276,87	
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	17 432,00 1 647 283,41		130 007,21 130 007,21		32 600,76		180 039,97 1 777 290,62		19 611,00 1 616 861,65	
2032	Frais recherche et dev					4 410,00		4 410,00		4 410,00	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 203					4 410,00		4 410,00		4 410,00	
2051	Concessions et droits similaires	4 852,81				5 928,93		10 781,74		10 781,74	
	Sous Total compte 205	4 852,81				5 928,93		10 781,74		10 781,74	
	Sous Total compte 20	4 852,81				10 338,93		15 191,74		15 191,74	
2135	Instal gales agent amégts const					14 439,67		14 439,67		14 439,67	
2138	Autres constructions	900 000,00					324,73	900 000,00	324,73	899 675,27	
	Sous Total compte 213	900 000,00				14 439,67	324,73	914 439,67	324,73	914 114,94	
2181	Instal gales agent amngts divers	142 640,92				11 248,80	11 248,80	153 889,72	11 248,80	142 640,92	
2182	Mat de transport	10 105,76				7 884,00		17 989,76		17 989,76	
2183	Mat bureau mat informatique	83 349,88				52 430,98		135 780,86		135 780,86	
2188	Autres immobilisations corporelles	830,45						830,45		830,45	
	Sous Total compte 218	236 927,01				71 563,78	11 248,80	308 490,79	11 248,80	297 241,99	
	Sous Total compte 21	1 136 927,01				86 003,45	11 573,53	1 222 930,46	11 573,53	1 211 356,93	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
28051	Concessions et droits similaires		2 970,17				941,00		3 911,17		3 911,17
	Sous Total compte 2805		2 970,17				941,00		3 911,17		3 911,17
	Sous Total compte 280		2 970,17				941,00		3 911,17		3 911,17
28138	Amort autres constructions		45 000,00				45 000,00		90 000,00		90 000,00
	Sous Total compte 2813		45 000,00				45 000,00		90 000,00		90 000,00
28181	Instal gales agencet amngts divers		31 969,00				14 725,00		46 694,00		46 694,00
28182	Mat de transport						1 443,00		1 443,00		1 443,00
28183	Mat bureau mat informatique		62 372,42				6 013,36		68 385,78		68 385,78
28188	Amort autres immobilisations corporelles		781,46				16,00		797,46		797,46
	Sous Total compte 2818		95 122,88				22 197,36		117 320,24		117 320,24
	Sous Total compte 281		140 122,88				67 197,36		207 320,24		207 320,24
	Sous Total compte 28		143 093,05				68 138,36		211 231,41		211 231,41
	Total classe 2		1 141 779,82 143 093,05			96 342,38 79 711,89			1 238 122,20 222 804,94		1 226 548,67 211 231,41

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4011	Fournisseurs		55 515,32	431 579,90	376 064,58			431 579,90	431 579,90		0,00
	Sous Total compte 401		55 515,32	431 579,90	376 064,58			431 579,90	431 579,90		0,00
4041	Fournis immob		21 245,88	731 679,15	765 952,47			731 679,15	787 198,35		55 519,20
	Sous Total compte 404		21 245,88	731 679,15	765 952,47			731 679,15	787 198,35		55 519,20
408	Fournis factures non parvenues		51 686,92	51 686,92	15 130,19			51 686,92	66 817,11		15 130,19
	Sous Total compte 40		128 448,12	1 214 945,97	1 157 147,24			1 214 945,97	1 285 595,36		70 649,39
4111	Redevables - amiable	32 762,20		363 976,60	358 805,40			396 738,80	358 805,40	37 933,40	
4116	Redevables - contentieux	254,24		22 237,00	22 237,00			22 491,24	22 237,00	254,24	
	Sous Total compte 411	33 016,44		386 213,60	381 042,40			419 230,04	381 042,40	38 187,64	
4181	Redevables produits non encore facturés	397,80		513,40	397,80			911,20	397,80	513,40	
	Sous Total compte 418	397,80		513,40	397,80			911,20	397,80	513,40	
	Sous Total compte 41	33 414,24		386 727,00	381 440,20			420 141,24	381 440,20	38 701,04	
421	Personnel - rémunérations dues			295 915,35	295 915,35			295 915,35	295 915,35		0,00

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
425	Personnel - avances et acomptes			540,00				540,00			0,00
	Sous Total compte 42			296 455,35				296 455,35			0,00
					540,00				540,00		
431	Sécurité sociale			178 659,66				178 659,66			9 228,06
		10 126,76			177 760,96				187 887,72		
437	Autres organismes sociaux			51 144,58				51 144,58			5 597,82
			122,31		56 620,09				56 742,40		
	Sous Total compte 43			229 804,24				229 804,24			14 825,88
		10 249,07			234 381,05				244 630,12		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			689 107,91				689 107,91			0,00
					689 107,91				689 107,91		
	Sous Total compte 441			689 107,91				689 107,91			0,00
					689 107,91				689 107,91		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			22 562,55				22 562,55			0,00
					22 562,55				22 562,55		
	Sous Total compte 442			22 562,55				22 562,55			0,00
					22 562,55				22 562,55		
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	3 647,04						3 647,04			0,00
					3 647,04				3 647,04		
	Sous Total compte 4431	3 647,04						3 647,04			0,00
					3 647,04				3 647,04		
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			16 486,16				16 486,16			0,00
					16 486,16				16 486,16		
	Sous Total compte 4433			16 486,16				16 486,16			0,00
					16 486,16				16 486,16		

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
44341	Opér part av Etat communes dépenses			58 451,29	58 451,29			58 451,29	58 451,29		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	42 728,00		148 990,00	66 390,32			191 718,00	66 390,32	125 327,68	
	Sous Total compte 4434	42 728,00		207 441,29	124 841,61			250 169,29	124 841,61	125 327,68	
44351	Opér particul grp dépenses			9 735,45	9 735,45			9 735,45	9 735,45		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	3 210,00		257 930,81	180 603,45			261 140,81	180 603,45	80 537,36	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			3 210,00				3 210,00		3 210,00	
	Sous Total compte 4435	3 210,00		270 876,26	190 338,90			274 086,26	190 338,90	83 747,36	
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			2 949,60				2 949,60		2 949,60	
	Sous Total compte 4436			2 949,60				2 949,60		2 949,60	
44381	Aut serv organ pub - dépenses		20 000,00	49 176,58	29 176,58			49 176,58	49 176,58		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			146 951,51	146 375,51			146 951,51	146 375,51	576,00	
	Sous Total compte 4438		20 000,00	196 128,09	175 552,09			196 128,09	195 552,09	576,00	
	Sous Total compte 443	49 585,04	20 000,00	693 881,40	510 865,80			743 466,44	530 865,80	212 600,64	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		986,02	10 440,48	10 198,15			10 440,48	11 184,17		743,69
4487	Produits à recevoir	222 442,69		285 438,16	222 442,69			507 880,85	222 442,69	285 438,16	
	Sous Total compte 448	222 442,69		285 438,16	222 442,69			507 880,85	222 442,69	285 438,16	
	Sous Total compte 44	272 027,73	20 986,02	1 701 430,50	1 455 177,10			1 973 458,23	1 476 163,12	497 295,11	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		13 941 788,93	40 201 655,35	34 343 105,42			40 201 655,35	48 284 894,35	8 083 239,00	
	Sous Total compte 451		13 941 788,93	40 201 655,35	34 343 105,42			40 201 655,35	48 284 894,35	8 083 239,00	
4581001	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 772 346,97				225 806,64		2 998 153,61		2 998 153,61	
4581002	Dépenses (à subdiviser par mandat)	163 386,84				36 249,55		199 636,39		199 636,39	
4581003	Dépenses (à subdiviser par mandat)	149 252,94				26 579,88		175 832,82		175 832,82	
4581004	Dépenses (à subdiviser par mandat)	232 663,12				24 420,00		257 083,12		257 083,12	
4581005	Dépenses (à subdiviser par mandat)	205 056,78				25 896,00		230 952,78		230 952,78	
4581006	Dépenses (à subdiviser par mandat)	318 443,68				55 115,51		373 559,19		373 559,19	
4581007	Dépenses (à subdiviser par mandat)	175 443,01				12 125,04		187 568,05		187 568,05	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4581008	Dépenses (à subdiviser par mandat)	260 341,09				47 262,78		307 603,87		307 603,87	
4581009	Dépenses (à subdiviser par mandat)	58 449,17				17 497,20		75 946,37		75 946,37	
4581010	Dépenses (à subdiviser par mandat)	14 948,40				10 055,76		25 004,16		25 004,16	
4581011	Dépenses (à subdiviser par mandat)	438 127,17				32 162,40		470 289,57		470 289,57	
4581012	Dépenses (à subdiviser par mandat)	135 995,81				44 268,00		180 263,81		180 263,81	
4581013	Dépenses (à subdiviser par mandat)	43 957,20				41 061,96		85 019,16		85 019,16	
4581014	Dépenses (à subdiviser par mandat)	85 798,35				22 263,61		108 061,96		108 061,96	
4581015	Dépenses (à subdiviser par mandat)	89 522,40				34 982,68		124 505,08		124 505,08	
4581016	Dépenses (à subdiviser par mandat)	396 523,09				13 863,08		410 386,17		410 386,17	
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	
4581023	Dépenses (à subdiviser par mandat)	22 000,00						22 000,00		22 000,00	
4581026	Dépenses (à subdiviser par mandat)	51 945,18						51 945,18		51 945,18	



## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
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	
4581035	Dépenses (à subdiviser par mandat)	28 921,20						28 921,20		28 921,20	
	Sous Total compte 4581	5 977 955,78				669 610,09		6 647 565,87		6 647 565,87	
4582001	Recettes (à subdiviser par mandat)		2 666 851,16				219 299,76		2 886 150,92		2 886 150,92
4582002	Recettes (à subdiviser par mandat)		160 259,36				29 949,55		190 208,91		190 208,91
4582003	Recettes (à subdiviser par mandat)		122 775,65				24 567,32		147 342,97		147 342,97
4582004	Recettes (à subdiviser par mandat)		204 284,94				24 420,00		228 704,94		228 704,94
4582005	Recettes (à subdiviser par mandat)		191 193,78				25 628,00		216 821,78		216 821,78
4582006	Recettes (à subdiviser par mandat)		285 599,08				41 191,92		326 791,00		326 791,00

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4582007	Recettes (à subdiviser par mandat)		145 064,93				11 257,04		156 321,97		156 321,97
4582008	Recettes (à subdiviser par mandat)		238 494,18				45 908,68		284 402,86		284 402,86
4582009	Recettes (à subdiviser par mandat)		53 101,17				15 725,20		68 826,37		68 826,37
4582010	Recettes (à subdiviser par mandat)		11 836,40				10 055,76		21 892,16		21 892,16
4582011	Recettes (à subdiviser par mandat)		348 660,99				44 003,60		392 664,59		392 664,59
4582012	Recettes (à subdiviser par mandat)		122 590,20				44 268,00		166 858,20		166 858,20
4582013	Recettes (à subdiviser par mandat)		36 462,00				38 360,88		74 822,88		74 822,88
4582014	Recettes (à subdiviser par mandat)		75 059,55				16 733,69		91 793,24		91 793,24
4582015	Recettes (à subdiviser par mandat)		77 455,70				30 502,12		107 957,82		107 957,82
4582016	Recettes (à subdiviser par mandat)		335 078,17				12 057,88		347 136,05		347 136,05
4582019	Recettes (à subdiviser par mandat)		45 805,28						45 805,28		45 805,28
4582020	Recettes (à subdiviser par mandat)		113 551,20						113 551,20		113 551,20
4582023	Recettes (à subdiviser par mandat)		17 426,00						17 426,00		17 426,00

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582026	Recettes (à subdiviser par mandat)		51 945,19						51 945,19		51 945,19
4582027	Recettes (à subdiviser par mandat)		79 988,40						79 988,40		79 988,40
4582028	Recettes (à subdiviser par mandat)		25 548,85						25 548,85		25 548,85
4582029	Recettes (à subdiviser par mandat)		10 934,40						10 934,40		10 934,40
4582030	Recettes (à subdiviser par mandat)		53 407,48						53 407,48		53 407,48
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		5 511 972,26				633 929,40		6 145 901,66		6 145 901,66
	Sous Total compte 458	5 977 955,78	5 511 972,26			669 610,09	633 929,40		6 647 565,87	501 664,21	6 145 901,66
	Sous Total compte 45	5 977 955,78	19 453 761,19	40 201 655,35	34 343 105,42	669 610,09	633 929,40		46 849 221,22		54 430 796,01
466	Excéd de verSEment		37 737,53	10 166,23	6 363,62				10 166,23		44 101,15
46711	Autres comptes créditeurs			142 233,46	142 233,46				142 233,46		142 233,46
	Sous Total compte 4671			142 233,46	142 233,46				142 233,46		142 233,46

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
46721	Débiteurs divers - amiable	197 909,21		285 720,66 426 459,05				483 629,87 426 459,05		57 170,82	
46726	Débiteurs divers - contentieux			4 774,40 2 387,20				4 774,40 2 387,20		2 387,20	
	Sous Total compte 4672	197 909,21		290 495,06 428 846,25				488 404,27 428 846,25		59 558,02	
	Sous Total compte 467	197 909,21		432 728,52 571 079,71				630 637,73 571 079,71		59 558,02	
4686	Divers - charges à payer		135,00	135,00 210,00				135,00 345,00			210,00
	Sous Total compte 468		135,00	135,00 210,00				135,00 345,00			210,00
	Sous Total compte 46	197 909,21 37 872,53		443 029,75 577 653,33				640 938,96 615 525,86		25 413,10	
47134	Raet : subv			1 144 502,20 1 144 502,20				1 144 502,20 1 144 502,20			0,00
47138	Raet : autres		425,11	4 170 369,39 4 188 616,97				4 170 369,39 4 189 042,08			18 672,69
	Sous Total compte 4713		425,11	5 314 871,59 5 333 119,17				5 314 871,59 5 333 544,28			18 672,69
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 191,20	6 356,20 4 165,00				6 356,20 6 356,20			0,00
	Sous Total compte 47141		2 191,20	6 356,20 4 165,00				6 356,20 6 356,20			0,00
	Sous Total compte 4714		2 191,20	6 356,20 4 165,00				6 356,20 6 356,20			0,00

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4718	Autres recettes à régulariser			540,00				540,00			
					540,00				540,00		0,00
	Sous Total compte 471		2 616,31	5 321 767,79				5 321 767,79			18 672,69
					5 337 824,17				5 340 440,48		
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			37 472,18				37 472,18			0,00
					37 472,18				37 472,18		0,00
47218	Autres dépenses			1 183,79				1 183,79			0,00
					1 183,79				1 183,79		0,00
	Sous Total compte 4721			38 655,97				38 655,97			0,00
					38 655,97				38 655,97		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			5 298 870,50				5 298 870,50			0,00
					5 298 870,50				5 298 870,50		0,00
	Sous Total compte 472			5 337 526,47				5 337 526,47			0,00
					5 337 526,47				5 337 526,47		0,00
	Sous Total compte 47		2 616,31	10 659 294,26				10 659 294,26			18 672,69
					10 675 350,64				10 677 966,95		
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)						39,00			39,00	39,00
							39,00			39,00	39,00
	Sous Total compte 491						39,00			39,00	39,00
							39,00			39,00	39,00
	Sous Total compte 49						39,00			39,00	39,00
							39,00			39,00	39,00
	Total classe 4	6 481 306,96		55 133 342,42		669 610,09		62 284 259,47		7 243 863,73	
			19 653 933,24		49 120 749,33		633 929,40		69 408 611,97		14 368 216,23
515	Compte au trésor	13 801 692,53		35 994 284,50				49 795 977,03		7 801 176,25	
					41 994 800,78				41 994 800,78		

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 51	13 801 692,53		35 994 284,50 41 994 800,78				49 795 977,03 41 994 800,78		7 801 176,25	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 098,39		10 311,14 10 150,11				12 409,53 10 150,11		2 259,42	
	Sous Total compte 541	2 098,39		10 311,14 10 150,11				12 409,53 10 150,11		2 259,42	
	Sous Total compte 54	2 098,39		10 311,14 10 150,11				12 409,53 10 150,11		2 259,42	
580	Opérations d'ordre budgétaires			70 317,36 70 317,36				70 317,36 70 317,36			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			378,12 378,12				378,12 378,12			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			5 466 739,93 5 466 739,93				5 466 739,93 5 466 739,93			0,00
	Sous Total compte 58			5 537 435,41 5 537 435,41				5 537 435,41 5 537 435,41			0,00
	Total classe 5	13 803 790,92		41 542 031,05 47 542 386,30				55 345 821,97 47 542 386,30		7 803 435,67	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					58 249,06 43 158,00		58 249,06 43 158,00		15 091,06	
	Sous Total compte 604					58 249,06 43 158,00		58 249,06 43 158,00		15 091,06	
60622	Achts non stkés carburants					7 549,96 460,00		7 549,96 460,00		7 089,96	
60628	Achts autres fournit non stkées					135,80		135,80		135,80	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 6062					7 685,76	460,00	7 685,76	460,00	7 225,76	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 656,53		1 656,53		1 656,53	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 434,00		1 434,00		1 434,00	
	Sous Total compte 6063					3 090,53		3 090,53		3 090,53	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 278,86		2 278,86		2 278,86	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					182,97		182,97		182,97	
	Sous Total compte 606					13 238,12	460,00	13 238,12	460,00	12 778,12	
	Sous Total compte 60					71 487,18	43 618,00	71 487,18	43 618,00	27 869,18	
611	Contrats prestations de services					61 785,92	805,44	61 785,92	805,44	60 980,48	
6135	Locations mobilières					18 181,29	658,49	18 181,29	658,49	17 522,80	
	Sous Total compte 613					18 181,29	658,49	18 181,29	658,49	17 522,80	
614	Charges locatives et de copropriété					12 467,09		12 467,09		12 467,09	
61521	Entretien et réparations de terrains					405,42		405,42		405,42	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 6152					405,42		405,42		405,42	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 562,17		1 562,17		1 562,17	
	Sous Total compte 6155					1 562,17		1 562,17		1 562,17	
6156	Maintenance					1 700,00	200,00	1 700,00	200,00	1 500,00	
	Sous Total compte 615					3 667,59	200,00	3 667,59	200,00	3 467,59	
6161	Multirisques					6 097,95		6 097,95		6 097,95	
	Sous Total compte 616					6 097,95		6 097,95		6 097,95	
6182	Divers doc générale et technique					1 391,70	203,85	1 391,70	203,85	1 187,85	
6184	Divers verst à organismes formation					3 760,00	350,00	3 760,00	350,00	3 410,00	
	Sous Total compte 618					5 151,70	553,85	5 151,70	553,85	4 597,85	
	Sous Total compte 61					107 351,54	2 217,78	107 351,54	2 217,78	105 133,76	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					58 451,29		58 451,29		58 451,29	
6218	Autre personnel extérieur au service					17 824,46		17 824,46		17 824,46	



## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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					76 275,75		76 275,75		76 275,75	
6226	Rému interméd honoraires					4 100,00	1 320,00	4 100,00	1 320,00	2 780,00	
	Sous Total compte 622					4 100,00	1 320,00	4 100,00	1 320,00	2 780,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					4 882,17		4 882,17		4 882,17	
6233	Pub public relat publ foires expositions					6 270,00		6 270,00		6 270,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					11 482,80		11 482,80		11 482,80	
6238	Pub public relat publ divers					12 559,80		12 559,80		12 559,80	
	Sous Total compte 623					35 194,77		35 194,77		35 194,77	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					4 384,56	135,00	4 384,56	135,00	4 249,56	
6256	Déplacts missions récep - missions					205,20		205,20		205,20	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					9 043,06	474,50	9 043,06	474,50	8 568,56	
	Sous Total compte 625					13 632,82	609,50	13 632,82	609,50	13 023,32	
6261	Frais d'affranchissement					4 677,87	30,00	4 677,87	30,00	4 647,87	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6262	Frais de télécommunications					10 529,10	58,00	10 529,10	58,00	10 471,10	
	Sous Total compte 626					15 206,97	88,00	15 206,97	88,00	15 118,97	
6281	Aut serv extér concours divers					22 224,60		22 224,60		22 224,60	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					13 455,61	925,30	13 455,61	925,30	12 530,31	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					20 767,55		20 767,55		20 767,55	
	Sous Total compte 6287					20 767,55		20 767,55		20 767,55	
6288	Autres serv extér					122 683,49	5 965,81	122 683,49	5 965,81	116 717,68	
	Sous Total compte 628					179 131,25	6 891,11	179 131,25	6 891,11	172 240,14	
	Sous Total compte 62					323 541,56	8 908,61	323 541,56	8 908,61	314 632,95	
6331	Versement mobilité					5 443,99		5 443,99		5 443,99	
6332	Cotisations versées au FNAL					303,86		303,86		303,86	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 450,30		4 450,30		4 450,30	
	Sous Total compte 633					10 198,15		10 198,15		10 198,15	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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					10 198,15		10 198,15		10 198,15	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					186 094,53		186 094,53		186 094,53	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					7 991,76		7 991,76		7 991,76	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					115 866,89		115 866,89		115 866,89	
	Sous Total compte 6411					309 953,18		309 953,18		309 953,18	
64131	Persel non titulaire - rémunération					80 605,27	83,63	80 605,27	83,63	80 521,64	
	Sous Total compte 6413					80 605,27	83,63	80 605,27	83,63	80 521,64	
6419	Rembst rémunérations du persel						8 707,00		8 707,00		8 707,00
	Sous Total compte 641					390 558,45	8 790,63	390 558,45	8 790,63	381 767,82	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					68 258,07		68 258,07		68 258,07	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					67 377,35		67 377,35		67 377,35	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 276,18		6 276,18		6 276,18	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 848,00		1 848,00		1 848,00	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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					11 117,72		11 117,72		11 117,72	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						425,11		425,11		425,11
	Sous Total compte 645					154 877,32	425,11	154 877,32	425,11	154 452,21	
6475	Autres charges sociales médecine travail					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 647					50,00		50,00		50,00	
6488	Autres charges de personnel					15 608,00		15 608,00		15 608,00	
	Sous Total compte 648					15 608,00		15 608,00		15 608,00	
	Sous Total compte 64					561 093,77	9 215,74	561 093,77	9 215,74	551 878,03	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					8 548,08		8 548,08		8 548,08	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					505,50		505,50		505,50	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					2 857,92		2 857,92		2 857,92	
	Sous Total compte 653					11 911,50		11 911,50		11 911,50	
65888	Autres					1,71		1,71		1,71	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 6588					1,71		1,71		1,71	
	Sous Total compte 658					1,71		1,71		1,71	
	Sous Total compte 65					11 913,21		11 913,21		11 913,21	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					7 050,42		7 050,42		7 050,42	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 670,81	4 670,81	4 670,81	4 670,81		0,00
	Sous Total compte 6611					11 721,23	4 670,81	11 721,23	4 670,81	7 050,42	
	Sous Total compte 661					11 721,23	4 670,81	11 721,23	4 670,81	7 050,42	
	Sous Total compte 66					11 721,23	4 670,81	11 721,23	4 670,81	7 050,42	
6718	Charg except aut charg except opér gest					117 701,32		117 701,32		117 701,32	
	Sous Total compte 671					117 701,32		117 701,32		117 701,32	
	Sous Total compte 67					117 701,32		117 701,32		117 701,32	
6811	DA - immob					68 138,36		68 138,36		68 138,36	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					39,00		39,00		39,00	

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 681					68 177,36		68 177,36		68 177,36	
	Sous Total compte 68					68 177,36		68 177,36		68 177,36	
	Total classe 6					1 283 185,32		1 283 185,32		1 223 686,49	68 630,94
											9 132,11
70688	Prest serv autres prestat service					19 224,40		19 224,40			340 478,40
											359 702,80
	Sous Total compte 7068					19 224,40		19 224,40			340 478,40
											359 702,80
	Sous Total compte 706					19 224,40		19 224,40			340 478,40
											359 702,80
70841	Mise à dispo persel aux BA						40 305,58		40 305,58		40 305,58
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						58 451,29		58 451,29		58 451,29
	Sous Total compte 7084						98 756,87		98 756,87		98 756,87
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						105 614,33		105 614,33		105 614,33
70878	Autres produits - remboursement de frais					397,80		397,80			5 640,60
							6 038,40		6 038,40		
	Sous Total compte 7087					397,80		397,80			111 254,93
							111 652,73		111 652,73		
	Sous Total compte 708					397,80		397,80			210 011,80
							210 409,60		210 409,60		

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 70					19 622,20	570 112,40	19 622,20	570 112,40		550 490,20
74751	Participations - GFP de rattachement					689 107,91		689 107,91			689 107,91
	Sous Total compte 7475					689 107,91		689 107,91			689 107,91
7477	Participations - budget com fonds struct					222 442,69	285 438,16	222 442,69	285 438,16		62 995,47
	Sous Total compte 747					222 442,69	974 546,07	222 442,69	974 546,07		752 103,38
	Sous Total compte 74					222 442,69	974 546,07	222 442,69	974 546,07		752 103,38
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,15		1,15		1,15
	Sous Total compte 758						1,15		1,15		1,15
	Sous Total compte 75						1,15		1,15		1,15
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad					6 930,43		6 930,43			6 930,43
777	Quote-part des subv d'invest transférée					2 179,00		2 179,00			2 179,00
	Sous Total compte 77					9 109,43		9 109,43			9 109,43
	Total classe 7					242 064,89	1 553 769,05	242 064,89	1 553 769,05		1 311 704,16

## 43600 - SOMME NUMERIQUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 général	21 444 309,70	21 444 309,70	96 805 380,68	96 793 142,84	2 323 803,44	2 336 041,28	120 573 493,82	120 573 493,82	17 517 145,56	17 517 145,56



080007

TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES



Envoyé en préfecture le 08/07/2022

GED

Reçu en préfecture le 08/07/2022

Affiché le

SLO  
Exercice 2021

ID : 080-258004365-20220628-220628\_CS\_DELI-DE

43600 - SOMME NUMERIQUE

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
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 08/07/2022	GED
Reçu en préfecture le 08/07/2022	
Affiché le	Exercice 2021 SLOW
ID : 080-258004365-20220628-220628_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 2021 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 08/07/2022

Reçu en préfecture le 08/07/2022

Affiché le

**SLOW**

ID : 080-258004365-20220628-220628\_CS\_DELI-DE