

**SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nadine CHABERT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 14/02/2018

Poste comptable de TRES. SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT

Date Edition : 14/02/2018

Population 44808
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

21900 SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 54</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	21,56	Dotations	14,24
Terrains	263,47	Fonds Globalisés	513,72
Constructions	161,42	Réserves	746,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,56
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	259,73
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	59,72
Autres immobilisations corporelles	1 780,40	Subventions transférables	560,60
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 211,87	Subventions non transférables	160,59
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 233,43	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 314,72
Créances	345,49	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	488,59
Disponibilités	688,78	Fournisseurs ⁽²⁾	234,35
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	230,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 034,27	Total dettes à court terme	464,39
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	952,98
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	3 267,70	TOTAL PASSIF	3 267,70

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	73 894,10	52 332,39	21 561,71	24 670,71
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	268 400,27	4 926,00	263 474,27	252 586,79
	Constructions en toute propriété	179 432,67	18 012,51	161 420,16	164 185,16
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	6 578,00	0,00	6 578,00	6 578,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 370 048,68	1 589 649,99	1 780 398,69	1 883 417,89
	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	3 898 353,72	1 664 920,89	2 233 432,83	2 331 438,55	

BILAN (en Euros)

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 898 353,72	1 664 920,89	2 233 432,83	2 331 438,55
	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		3 898 353,72	1 664 920,89	2 233 432,83	2 331 438,55

BILAN (en Euros)

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	63 049,32	0,00	63 049,32	122 983,63
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	282 037,09	0,00	282 037,09	232 739,24
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	400,00	0,00	400,00	2 074,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	688 778,74	0,00	688 778,74	438 136,64
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 034 265,15	0,00	1 034 265,15	795 933,51

BILAN (en Euros)

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	4 932 618,87	1 664 920,89	3 267 697,98	3 127 372,06

BILAN (en Euros)

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	14 237,75	14 237,75
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	746 686,43	546 686,43
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	259 730,26	222 429,35
	Résultat de l'exercice	59 721,30	237 300,91
	Subventions transférables	560 597,21	585 032,16
	Différences sur réalisations d'immob	-560,72	-196,88
	Fonds globalisés	513 715,61	513 715,61
	Subventions non transférables	160 592,38	160 592,38
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 314 720,22	2 279 797,71	

BILAN (en Euros)

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	488 591,85	603 809,68
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	230 000,00	230 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	234 350,91	13 764,67
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	35,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	952 977,76	847 574,35	

BILAN (en Euros)

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 267 697,98	3 127 372,06

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 839,24	3 928,34
Produits des services		
Autres produits	1,91	1,61
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 841,14	3 929,95
Traitements, salaires, charges sociales	385,05	333,36
Achats et charges externes	3 179,82	3 140,69
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	177,73	171,93
Autres charges	41,08	40,48
Charges courantes non financières	3 783,68	3 686,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	57,46	243,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	22,48	28,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-22,48	-28,48
RESULTAT COURANT	34,98	215,01
Produits exceptionnels	25,30	24,33
Charges exceptionnelles	0,56	2,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	24,74	22,29
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	59,72	237,30

COMPTE DE RESULTAT 2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 905,00	1 610,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	3 839 237,66	3 928 339,07
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 841 142,66	3 929 949,07
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	284 360,88	248 255,94
Charges sociales	100 689,60	85 104,58
Achats et charges externes	3 179 819,46	3 140 685,74
Impôts et taxes	4 754,29	3 907,78
Dotations amortissements des immob	177 734,50	171 932,66
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges	36 323,86	36 567,36
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 783 682,59	3 686 454,06
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	57 460,07	243 495,01
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	22 479,72	28 483,45
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	22 479,72	28 483,45

COMPTE DE RESULTAT 2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-22 479,72	-28 483,45
A + B - RESULTAT COURANT	34 980,35	215 011,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	200,00	2 040,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	363,84	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	24 740,95	22 289,35
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	25 304,79	24 329,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	563,84	
Diff réalis(positives)transf à investist		2 040,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	563,84	2 040,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	24 740,95	22 289,35
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 866 447,45	3 954 278,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 806 726,15	3 716 977,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	59 721,30	237 300,91

Opérations Compte de Tiers

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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



Opérations Compte de Tiers

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	476 536,92	4 041 362,05	4 517 898,97
Titres de recette émis (b)	378 298,34	3 900 588,99	4 278 887,33
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	378 298,34	3 900 588,99	4 278 887,33
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	476 536,92	4 041 362,05	4 517 898,97
Mandats émis (f)	220 309,24	3 840 867,69	4 061 176,93
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	220 309,24	3 840 867,69	4 061 176,93
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	157 989,10	59 721,30	217 710,40
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	92 438,58	0,00	157 989,10	0,00	250 427,68
Fonctionnement	459 730,26	200 000,00	59 721,30	0,00	319 451,56
TOTAL I	552 168,84	200 000,00	217 710,40	0,00	569 879,24
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	552 168,84	200 000,00	217 710,40	0,00	569 879,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	115 300,00		115 300,00	115 217,83		115 217,83	82,17
21	Immobilisations corporelles	306 747,20		306 747,20	80 292,62		80 292,62	226 454,58
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	29 690,93		29 690,93				29 690,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	451 738,13		451 738,13	195 510,45		195 510,45	256 227,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	451 738,13		451 738,13	195 510,45		195 510,45	256 227,68
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 434,95	363,84	24 798,79	24 798,79		24 798,79	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 434,95	363,84	24 798,79	24 798,79		24 798,79	
TOTAL GENERAL		476 173,08	363,84	476 536,92	220 309,24		220 309,24	256 227,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	206 000,00		206 000,00	200 000,00		200 000,00	6 000,00
024	Produits de cessions (recettes)		-200,00	-200,00				-200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	206 000,00	-200,00	205 800,00	200 000,00		200 000,00	5 800,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	206 000,00	-200,00	205 800,00	200 000,00		200 000,00	5 800,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	177 734,50	563,84	178 298,34	178 298,34		178 298,34	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	177 734,50	563,84	178 298,34	178 298,34		178 298,34	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	92 438,58		92 438,58				92 438,58
TOTAL GENERAL		476 173,08	363,84	476 536,92	378 298,34		378 298,34	98 238,58

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 337 833,71		3 337 833,71	3 180 200,46		3 180 200,46	157 633,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	436 300,00		436 300,00	423 565,31		423 565,31	12 734,69
65	Autres charges de gestion courante	38 930,00		38 930,00	36 323,86		36 323,86	2 606,14
66	Charges financières	29 000,00		29 000,00	22 479,72		22 479,72	6 520,28
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	20 000,00		20 000,00				20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 863 063,71		3 863 063,71	3 662 569,35		3 662 569,35	200 494,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	177 734,50	563,84	178 298,34	178 298,34		178 298,34	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	177 734,50	563,84	178 298,34	178 298,34		178 298,34	
TOTAL GENERAL		4 040 798,21	563,84	4 041 362,05	3 840 867,69		3 840 867,69	200 494,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	43 000,00		43 000,00	34 141,54		34 141,54	8 858,46
74	Dotations et participations	3 712 633,00		3 712 633,00	3 839 237,66		3 839 237,66	-126 604,66
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00		1 000,00	1 905,00		1 905,00	-905,00
77	Produits exceptionnels		200,00	200,00	506,00		506,00	-306,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 756 633,00	200,00	3 756 833,00	3 875 790,20		3 875 790,20	-118 957,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 434,95	363,84	24 798,79	24 798,79		24 798,79	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 434,95	363,84	24 798,79	24 798,79		24 798,79	
002	Résultat de fonctionnement reporté	259 730,26		259 730,26				259 730,26
TOTAL GENERAL		4 040 798,21	563,84	4 041 362,05	3 900 588,99		3 900 588,99	140 773,06

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	115 217,83		115 217,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	115 217,83		115 217,83
2128	Autres agencements et aménagement de te	12 093,48		12 093,48
2158	Autres installations matériel et outilla	66 699,14		66 699,14
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	80 292,62		80 292,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	195 510,45		195 510,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	195 510,45		195 510,45
13912	Subvention équipement transférées au com	1 348,00		1 348,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	12 640,45		12 640,45
13918	Subventions d'équipement transférées au	10 446,50		10 446,50
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	363,84		363,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 798,79		24 798,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 798,79		24 798,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	220 309,24		220 309,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	200 000,00		200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	200 000,00		200 000,00
2158	Autres installations matériel et outilla	563,84		563,84
28031	Amortissements frais d'études	3 109,00		3 109,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	1 206,00		1 206,00
28135	Amortissements installations générales a	2 765,00		2 765,00
281571	Matériel roulant	12 195,00		12 195,00
28158	Autres installations matériel et outilla	156 914,50		156 914,50
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 303,00		1 303,00
28184	Mobilier	242,00		242,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	178 298,34		178 298,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	178 298,34		178 298,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	378 298,34		378 298,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	204,55		204,55
60612	Achats non stockés de fournitures non st	4 202,54		4 202,54
60622	Achats non stockés de carburants	19 006,24		19 006,24
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	34 966,08		34 966,08
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 263,69		1 263,69
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	8 569,31		8 569,31
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 746,55		1 746,55
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 050,98		2 050,98
6068	Achats non stockés d'autres matières et	450,04		450,04
611	Contrats prestations de services	3 009 085,51		3 009 085,51
6132	Services extérieurs - locations immobili	6 679,35		6 679,35
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	7 012,54		7 012,54
615221	Bâtiments publics	910,01		910,01
61551	Services extérieurs - entretien et répar	4 859,33		4 859,33
61558	Services extérieurs - entretien et répar	7 054,64		7 054,64
6156	Services extérieurs - maintenance	7 391,81		7 391,81
6161	Multirisques	25 696,56		25 696,56
6182	Services extérieurs - divers - documenta	2 029,90		2 029,90
6184	Services extérieurs - divers - versement	3 030,00		3 030,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	763,29		763,29
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 774,10		4 774,10
6231	Publicité publications relations publicu	742,96		742,96
6232	Publicité publications relations publicu	1 652,15		1 652,15
6238	Publicité publications relations publicu	10 477,80		10 477,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	5 138,85		5 138,85
6261	Frais d'affranchissement	599,84		599,84
6262	Frais de télécommunications	6 071,44		6 071,44
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	2 157,60		2 157,60
6288	Autres services extérieurs	1 231,80		1 231,80
63512	Impôts directs - taxes foncières	381,00		381,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 180 200,46		3 180 200,46
6332	Cotisations versées au FNAL	248,58		248,58
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 364,38		3 364,38
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	760,33		760,33
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	214 305,15		214 305,15
64131	Personnel non titulaire - rémunération	32 436,29		32 436,29
64162	Emplois d'avenir	176,44		176,44
64168	Autres emplois d'insertion	71 584,54		71 584,54
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	36 697,55		36 697,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	52 990,49		52 990,49
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	6 434,66		6 434,66
6455	Charges sécurité sociale & prévoyance-Co	1 993,95		1 993,95
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	107,00		107,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	2 215,95		2 215,95
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	250,00		250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	423 565,31		423 565,31
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	34 859,55		34 859,55
6533	Cotisations de retraite des maires adjo	1 464,31		1 464,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	36 323,86		36 323,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 416,50		18 416,50
6688	Autres	4 063,22		4 063,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	22 479,72		22 479,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 662 569,35		3 662 569,35
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	563,84		563,84
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	177 734,50		177 734,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	178 298,34		178 298,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	178 298,34		178 298,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 840 867,69		3 840 867,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	34 141,54		34 141,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	34 141,54		34 141,54
74758	Participation - Autres Groupements	2 721 699,59		2 721 699,59
7478	Participations - autres organismes	1 117 538,07		1 117 538,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 839 237,66		3 839 237,66
758	Produits divers de gestion courante	1 905,00		1 905,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 905,00		1 905,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	200,00		200,00
7788	Produits exceptionnels divers	306,00		306,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	506,00		506,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 875 790,20		3 875 790,20
7761	Différences sur réalisations (positives)	363,84		363,84
777	Quote-part des subventions d'investissem	24 434,95		24 434,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 798,79		24 798,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 798,79		24 798,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 900 588,99		3 900 588,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		14 237,75						14 237,75		14 237,75
10222	FCTVA		513 715,61						513 715,61		513 715,61
1022	Sous Total compte 1022		513 715,61						513 715,61		513 715,61
102	Sous Total compte 102		527 953,36						527 953,36		527 953,36
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		546 686,43				200 000,00		746 686,43		746 686,43
106	Sous Total compte 106		546 686,43				200 000,00		746 686,43		746 686,43
10	Sous Total compte 10		1 074 639,79				200 000,00		1 274 639,79		1 274 639,79
110	Report à nouveau solde créditeur		222 429,35	200 000,00	237 300,91			200 000,00	459 730,26		259 730,26
11	Sous Total compte 11		222 429,35	200 000,00	237 300,91			200 000,00	459 730,26		259 730,26
12	Résultat exercice excéd déficit		237 300,91	237 300,91				237 300,91	237 300,91		0,00
12	Sous Total compte 12		237 300,91	237 300,91				237 300,91	237 300,91		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		478 073,62						478 073,62		478 073,62
1312	Subv équipt transf - Région		32 278,66						32 278,66		32 278,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Subv équipt transf - Dépt		440 667,65						440 667,65		440 667,65
1318	Subv équipt transf - autres subv		452 411,23						452 411,23		452 411,23
131	Sous Total compte 131		1 403 431,16						1 403 431,16		1 403 431,16
1321	Etat et EPN		6 300,00						6 300,00		6 300,00
1323	Dépt		72 904,18						72 904,18		72 904,18
1328	Autres		18 511,14						18 511,14		18 511,14
132	Sous Total compte 132		97 715,32						97 715,32		97 715,32
1348	Autres fonds affect équipt non transf		9 811,00						9 811,00		9 811,00
134	Sous Total compte 134		9 811,00						9 811,00		9 811,00
1383	Autres subv invest non transf Dépt		4 299,01						4 299,01		4 299,01
1388	Autres subv invest non transf autres		48 767,05						48 767,05		48 767,05
138	Sous Total compte 138		53 066,06						53 066,06		53 066,06
13912	Subv équipt transf - Région	2 696,00				1 348,00		4 044,00		4 044,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	23 564,00				12 640,45		36 204,45		36 204,45	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	85 309,00						85 309,00		85 309,00	
13918	Subv équipt transf autres	300 923,00				10 446,50		311 369,50		311 369,50	
1391	Sous Total compte 1391	412 492,00				24 434,95		436 926,95		436 926,95	
13938	Autres	405 907,00						405 907,00		405 907,00	
1393	Sous Total compte 1393	405 907,00						405 907,00		405 907,00	
139	Sous Total compte 139	818 399,00				24 434,95		842 833,95		842 833,95	
13	Sous Total compte 13	818 399,00	1 564 023,54			24 434,95		842 833,95	1 564 023,54		721 189,59
1641	Emprunts en euros		603 809,68			115 217,83		115 217,83	603 809,68		488 591,85
164	Sous Total compte 164		603 809,68			115 217,83		115 217,83	603 809,68		488 591,85
16	Sous Total compte 16		603 809,68			115 217,83		115 217,83	603 809,68		488 591,85
192	Plus ou moins-values cessions immo	196,88				363,84		560,72		560,72	
19	Sous Total compte 19	196,88				363,84		560,72		560,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	818 595,88	3 702 203,27	437 300,91	237 300,91	140 016,62	200 000,00	1 395 913,41	4 139 504,18	843 394,67	3 586 985,44
2031	Frais d'études	73 894,10						73 894,10		73 894,10	
203	Sous Total compte 203	73 894,10						73 894,10		73 894,10	
20	Sous Total compte 20	73 894,10						73 894,10		73 894,10	
2111	Terrains nus	203 644,89						203 644,89		203 644,89	
211	Sous Total compte 211	203 644,89						203 644,89		203 644,89	
2128	Autres agencet et améngt terrains	52 661,90				12 093,48		64 755,38		64 755,38	
212	Sous Total compte 212	52 661,90				12 093,48		64 755,38		64 755,38	
2135	Instal gales agencet amégts const	70 691,43						70 691,43		70 691,43	
2138	Autres constructions	108 741,24						108 741,24		108 741,24	
213	Sous Total compte 213	179 432,67						179 432,67		179 432,67	
2152	Installations de voirie	6 578,00						6 578,00		6 578,00	
21571	Mat outil voirie mat roulant	88 560,00						88 560,00		88 560,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Sous Total compte 2157	88 560,00						88 560,00		88 560,00	
2158	Autres instal mat outill tech	2 857 643,24			3 657,33	66 699,14	563,84	2 924 342,38	4 221,17	2 920 121,21	
215	Sous Total compte 215	2 952 781,24			3 657,33	66 699,14	563,84	3 019 480,38	4 221,17	3 015 259,21	
2181	Instal gales agentc amngts divers	14 380,05						14 380,05		14 380,05	
2182	Mat de transport	133 394,63						133 394,63		133 394,63	
2183	Mat bureau mat informatique	77 325,65				1 500,00		78 825,65		78 825,65	
2184	Mobilier	9 731,68						9 731,68		9 731,68	
2188	Autres immobilisations corporelles	125 035,46						125 035,46		125 035,46	
218	Sous Total compte 218	359 867,47				1 500,00		361 367,47		361 367,47	
21	Sous Total compte 21	3 748 388,17			3 657,33	80 292,62	563,84	3 828 680,79	4 221,17	3 824 459,62	
28031	Amort frais études		49 223,39				3 109,00		52 332,39		52 332,39
2803	Sous Total compte 2803		49 223,39				3 109,00		52 332,39		52 332,39
280	Sous Total compte 280		49 223,39				3 109,00		52 332,39		52 332,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28128	Amort autres agencat amégat terr		3 720,00				1 206,00		4 926,00		4 926,00
2812	Sous Total compte 2812		3 720,00				1 206,00		4 926,00		4 926,00
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		15 247,51				2 765,00		18 012,51		18 012,51
2813	Sous Total compte 2813		15 247,51				2 765,00		18 012,51		18 012,51
281571	Mat roulant		8 999,99				12 195,00		21 194,99		21 194,99
28157	Sous Total compte 28157		8 999,99				12 195,00		21 194,99		21 194,99
28158	Autres instal mat outil tech		1 258 101,55	3 657,33			156 914,50	3 657,33	1 415 016,05		1 411 358,72
2815	Sous Total compte 2815		1 267 101,54	3 657,33			169 109,50	3 657,33	1 436 211,04		1 432 553,71
28182	Mat de transport		80 654,98					80 654,98			80 654,98
28183	Mat bureau mat informatique		26 687,70				1 303,00		27 990,70		27 990,70
28184	Mobilier		2 590,60				242,00		2 832,60		2 832,60
28188	Amort autres immobilisations corporelles		45 618,00						45 618,00		45 618,00
2818	Sous Total compte 2818		155 551,28				1 545,00		157 096,28		157 096,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		1 441 620,33	3 657,33			174 625,50	3 657,33	1 616 245,83		1 612 588,50
28	Sous Total compte 28		1 490 843,72	3 657,33			177 734,50	3 657,33	1 668 578,22		1 664 920,89
	Total classe 2	3 822 282,27	1 490 843,72	3 657,33	3 657,33	80 292,62	178 298,34	3 906 232,22	1 672 799,39	3 898 353,72	1 664 920,89
4011	Fournisseurs		13 764,67	2 952 773,55	3 173 359,79			2 952 773,55	3 187 124,46		234 350,91
401	Sous Total compte 401		13 764,67	2 952 773,55	3 173 359,79			2 952 773,55	3 187 124,46		234 350,91
4041	Fournis immob			80 292,62	80 292,62			80 292,62	80 292,62		0,00
404	Sous Total compte 404			80 292,62	80 292,62			80 292,62	80 292,62		0,00
40	Sous Total compte 40		13 764,67	3 033 066,17	3 253 652,41			3 033 066,17	3 267 417,08		234 350,91
4111	Redevables - amiable	121 408,63		542 485,92	602 420,23			663 894,55	602 420,23	61 474,32	
4116	Redevables - contentieux	1 575,00						1 575,00		1 575,00	
411	Sous Total compte 411	122 983,63		542 485,92	602 420,23			665 469,55	602 420,23	63 049,32	
41	Sous Total compte 41	122 983,63		542 485,92	602 420,23			665 469,55	602 420,23	63 049,32	
421	Personnel - rémunérations dues			264 490,89	264 490,89			264 490,89	264 490,89		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			264 490,89	264 490,89			264 490,89	264 490,89		0,00
431	Sécurité sociale			133 536,83	133 536,83			133 536,83	133 536,83		0,00
437	Autres organismes sociaux			142,18	142,18			142,18	142,18		0,00
43	Sous Total compte 43			133 679,01	133 679,01			133 679,01	133 679,01		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	232 739,24		2 729 575,87	2 680 278,02			2 962 315,11	2 680 278,02	282 037,09	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			195 362,22	195 362,22			195 362,22	195 362,22		0,00
441	Sous Total compte 441	232 739,24		2 924 938,09	2 875 640,24			3 157 677,33	2 875 640,24	282 037,09	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 058,91	3 058,91			3 058,91	3 058,91		0,00
44	Sous Total compte 44	232 739,24		2 927 997,00	2 878 699,15			3 160 736,24	2 878 699,15	282 037,09	
4621	Créances cess immob - amiable	2 040,00		200,00	1 840,00			2 240,00	1 840,00	400,00	
462	Sous Total compte 462	2 040,00		200,00	1 840,00			2 240,00	1 840,00	400,00	
4648	Autres encaissement pour compte de tiers				35,00				35,00		35,00
464	Sous Total compte 464				35,00				35,00		35,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			53 318,74	53 318,74			53 318,74	53 318,74		0,00
4671	Sous Total compte 4671			53 318,74	53 318,74			53 318,74	53 318,74		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	34,00		10 594,63	10 628,63			10 628,63	10 628,63		0,00
4672	Sous Total compte 4672	34,00		10 594,63	10 628,63			10 628,63	10 628,63		0,00
467	Sous Total compte 467	34,00		63 913,37	63 947,37			63 947,37	63 947,37		0,00
46	Sous Total compte 46	2 074,00		64 113,37	65 822,37			66 187,37	65 822,37	365,00	
4711	Verst des régisseurs			1 875,00	1 875,00			1 875,00	1 875,00		0,00
47134	Raet : subv			105,00	105,00			105,00	105,00		0,00
47138	Raet : autres			601 683,41	601 683,41			601 683,41	601 683,41		0,00
4713	Sous Total compte 4713			601 788,41	601 788,41			601 788,41	601 788,41		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 411,68	2 411,68			2 411,68	2 411,68		0,00
471	Sous Total compte 471			606 075,09	606 075,09			606 075,09	606 075,09		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			140 123,38	140 123,38			140 123,38	140 123,38		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	DACR - autres dépenses			4 117,47	4 117,47			4 117,47	4 117,47		0,00
4721	Sous Total compte 4721			144 240,85	144 240,85			144 240,85	144 240,85		0,00
472	Sous Total compte 472			144 240,85	144 240,85			144 240,85	144 240,85		0,00
47	Sous Total compte 47			750 315,94	750 315,94			750 315,94	750 315,94		0,00
	Total classe 4	357 796,87	13 764,67	7 716 148,30	7 949 080,00			8 073 945,17	7 962 844,67	345 486,41	234 385,91
515	Compte au trésor	438 136,64		4 120 347,34	3 869 705,24			4 558 483,98	3 869 705,24	688 778,74	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		230 000,00	230 000,00	230 000,00			230 000,00	460 000,00		230 000,00
5193	Sous Total compte 5193		230 000,00	230 000,00	230 000,00			230 000,00	460 000,00		230 000,00
519	Sous Total compte 519		230 000,00	230 000,00	230 000,00			230 000,00	460 000,00		230 000,00
51	Sous Total compte 51	438 136,64	230 000,00	4 350 347,34	4 099 705,24			4 788 483,98	4 329 705,24	458 778,74	
580	Opérations d'ordre budgétaires			203 097,13	203 097,13			203 097,13	203 097,13		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 116,80	3 116,80			3 116,80	3 116,80		0,00
58	Sous Total compte 58			206 213,93	206 213,93			206 213,93	206 213,93		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	438 136,64	230 000,00	4 556 561,27	4 305 919,17			4 994 697,91	4 535 919,17	688 778,74	230 000,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					204,55		204,55		204,55	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 202,54		4 202,54		4 202,54	
6061	Sous Total compte 6061					4 407,09		4 407,09		4 407,09	
60622	Achts non stkés carburants					19 006,24		19 006,24		19 006,24	
60628	Achts autres fournit non stkées					34 966,08		34 966,08		34 966,08	
6062	Sous Total compte 6062					53 972,32		53 972,32		53 972,32	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 263,69		1 263,69		1 263,69	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					8 569,31		8 569,31		8 569,31	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 746,55		1 746,55		1 746,55	
6063	Sous Total compte 6063					11 579,55		11 579,55		11 579,55	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 050,98		2 050,98		2 050,98	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					450,04		450,04		450,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					72 459,98		72 459,98		72 459,98	
60	Sous Total compte 60					72 459,98		72 459,98		72 459,98	
611	Contrats prestations de services					3 009 085,51		3 009 085,51		3 009 085,51	
6132	Locations immobilières					6 679,35		6 679,35		6 679,35	
6135	Locations mobilières					7 012,54		7 012,54		7 012,54	
613	Sous Total compte 613					13 691,89		13 691,89		13 691,89	
615221	Bâtiments publics					910,01		910,01		910,01	
61522	Sous Total compte 61522					910,01		910,01		910,01	
6152	Sous Total compte 6152					910,01		910,01		910,01	
61551	Entretien réparations matériel roulant					4 859,33		4 859,33		4 859,33	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					7 054,64		7 054,64		7 054,64	
6155	Sous Total compte 6155					11 913,97		11 913,97		11 913,97	
6156	Maintenance					7 391,81		7 391,81		7 391,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					20 215,79		20 215,79		20 215,79	
6161	Multirisques					25 696,56		25 696,56		25 696,56	
616	Sous Total compte 616					25 696,56		25 696,56		25 696,56	
6182	Divers doc générale et technique					2 029,90		2 029,90		2 029,90	
6184	Divers verst à organismes formation					3 030,00		3 030,00		3 030,00	
618	Sous Total compte 618					5 059,90		5 059,90		5 059,90	
61	Sous Total compte 61					3 073 749,65		3 073 749,65		3 073 749,65	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					763,29		763,29		763,29	
6226	Rému interméd honoraires					4 774,10		4 774,10		4 774,10	
622	Sous Total compte 622					5 537,39		5 537,39		5 537,39	
6231	Pub public relat publ annonces insert					742,96		742,96		742,96	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 652,15		1 652,15		1 652,15	
6238	Pub public relat publ divers					10 477,80		10 477,80		10 477,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					12 872,91		12 872,91		12 872,91	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 138,85		5 138,85		5 138,85	
625	Sous Total compte 625					5 138,85		5 138,85		5 138,85	
6261	Frais d'affranchissement					599,84		599,84		599,84	
6262	Frais de télécommunication					6 071,44		6 071,44		6 071,44	
626	Sous Total compte 626					6 671,28		6 671,28		6 671,28	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					2 157,60		2 157,60		2 157,60	
6288	Autres serv extér					1 231,80		1 231,80		1 231,80	
628	Sous Total compte 628					3 389,40		3 389,40		3 389,40	
62	Sous Total compte 62					33 609,83		33 609,83		33 609,83	
6332	Cotisations versées au FNAL					248,58		248,58		248,58	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 364,38		3 364,38		3 364,38	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					760,33		760,33		760,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					4 373,29		4 373,29		4 373,29	
63512	Impôts directs - taxes foncières					381,00		381,00		381,00	
6351	Sous Total compte 6351					381,00		381,00		381,00	
635	Sous Total compte 635					381,00		381,00		381,00	
63	Sous Total compte 63					4 754,29		4 754,29		4 754,29	
64111	Persl titulaire_rémun principale					214 305,15		214 305,15		214 305,15	
6411	Sous Total compte 6411					214 305,15		214 305,15		214 305,15	
64131	Persel non titulaire - rémunération					32 436,29		32 436,29		32 436,29	
6413	Sous Total compte 6413					32 436,29		32 436,29		32 436,29	
64162	Emplois d'avenir					176,44		176,44		176,44	
64168	Autres emplois d'insertion					71 584,54		71 584,54		71 584,54	
6416	Sous Total compte 6416					71 760,98		71 760,98		71 760,98	
6419	Rembst rémunérations du persel						34 141,54		34 141,54		34 141,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					318 502,42	34 141,54	318 502,42	34 141,54	284 360,88	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					36 697,55		36 697,55		36 697,55	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					52 990,49		52 990,49		52 990,49	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 434,66		6 434,66		6 434,66	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 993,95		1 993,95		1 993,95	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					107,00		107,00		107,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					2 215,95		2 215,95		2 215,95	
645	Sous Total compte 645					100 439,60		100 439,60		100 439,60	
6475	Autres charges sociales médecine travail					250,00		250,00		250,00	
647	Sous Total compte 647					250,00		250,00		250,00	
64	Sous Total compte 64					419 192,02	34 141,54	419 192,02	34 141,54	385 050,48	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					34 859,55		34 859,55		34 859,55	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 464,31		1 464,31		1 464,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	Sous Total compte 653					36 323,86		36 323,86		36 323,86	
65	Sous Total compte 65					36 323,86		36 323,86		36 323,86	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 416,50		18 416,50		18 416,50	
6611	Sous Total compte 6611					18 416,50		18 416,50		18 416,50	
661	Sous Total compte 661					18 416,50		18 416,50		18 416,50	
6688	Autres					4 063,22		4 063,22		4 063,22	
668	Sous Total compte 668					4 063,22		4 063,22		4 063,22	
66	Sous Total compte 66					22 479,72		22 479,72		22 479,72	
675	Charges except vnc immob cédées					563,84		563,84		563,84	
67	Sous Total compte 67					563,84		563,84		563,84	
6811	DA - immob					177 734,50		177 734,50		177 734,50	
681	Sous Total compte 681					177 734,50		177 734,50		177 734,50	
68	Sous Total compte 68					177 734,50		177 734,50		177 734,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					3 840 867,69	34 141,54	3 840 867,69	34 141,54	3 840 867,69	34 141,54
74758	Participation - autres groupements						2 721 699,59		2 721 699,59		2 721 699,59
7475	Sous Total compte 7475						2 721 699,59		2 721 699,59		2 721 699,59
7478	Participations - autres organismes						1 117 538,07		1 117 538,07		1 117 538,07
747	Sous Total compte 747						3 839 237,66		3 839 237,66		3 839 237,66
74	Sous Total compte 74						3 839 237,66		3 839 237,66		3 839 237,66
758	Produits divers de gestion courante						1 905,00		1 905,00		1 905,00
75	Sous Total compte 75						1 905,00		1 905,00		1 905,00
775	Produits des cessions d'immobilisations						200,00		200,00		200,00
7761	Différences sur réalisations (positives)						363,84		363,84		363,84
776	Sous Total compte 776						363,84		363,84		363,84
777	Quote-part des subv d'invest transférée						24 434,95		24 434,95		24 434,95
7788	Produits exceptionnels divers						306,00		306,00		306,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Sous Total compte 778						306,00		306,00		306,00
77	Sous Total compte 77						25 304,79		25 304,79		25 304,79
	Total classe 7						3 866 447,45		3 866 447,45	0,00	3 866 447,45
	Total général	5 436 811,66	5 436 811,66	12 713 667,81	12 495 957,41	4 061 176,93	4 278 887,33	22 211 656,40	22 211 656,40	9 616 881,23	9 616 881,23

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Exercice 2017

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

Observations :

BONHORE Anne-Marie (1016695107-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DDFiP DU GARD, le 19/02/2018

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 SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID. pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHABERT Nadine (1017872963-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT, le 19/02/2018

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 27/03/2018 par l'organe délibérant.

GERVASONI GERALD (ggervasoni-xt), PRESIDENT

A ST HIPPOLYTE DU FORT, le 18/10/2018