

030028

TRES. SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT

21900 SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

ORIGINE DU DOCUMENT : jerome.agnier

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-HIPPOLYTE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT

N° CODIQUE 030028

Date d'édition : 13/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 21900

N° de SIRET 25300286900019

SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Nadine CHABERT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 13/03/2017

N° CODIQUE 030028
 TRES. SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT
 Date d'édition : 13/03/2017
 L5.0.002.024

Population : 44808
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	53
4EME PARTIE : Page des signatures		54

SITUATION PATRIMONIALE

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	24,67	Dotations	14,24
Terrains	252,59	Fonds globalisés	513,72
Constructions	164,19	Réserves	546,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,20
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	222,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	237,30
Autres immobilisations corporelles	1 883,42	Subventions transférables	585,03
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 306,77	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 IMMOBILISÉ	2 331,44	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 279,80
Créances	357,80	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	603,81
Disponibilités	438,14	Fournisseurs	13,76
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	230,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	795,93	Total dettes à court terme	243,76
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	847,57
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	3 127,37	TOTAL PASSIF	3 127,37

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	73 894,10	49 223,39	24 670,71	31 485,71
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	256 306,79	3 720,00	252 586,79	250 828,79
	Constructions en toute propriété	179 432,67	15 247,51	164 185,16	166 950,16
	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	3 306 070,71	1 422 652,82	1 883 417,89	1 899 567,71
	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	3 822 282,27	1 490 843,72	2 331 438,55	2 355 410,37

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 822 282,27	1 490 843,72	2 331 438,55	2 355 410,37
	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	3 822 282,27	1 490 843,72	2 331 438,55	2 355 410,37

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	122 983,63	0,00	122 983,63	84 444,62
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	232 739,24	0,00	232 739,24	341 998,40
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 074,00	0,00	2 074,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	438 136,64	0,00	438 136,64	622 170,86
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	795 933,51	0,00	795 933,51	1 048 613,88

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 618 215,78	1 490 843,72	3 127 372,06	3 404 024,25

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	14 237,75	14 237,75
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	546 686,43	536 686,43
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	222 429,35	250 922,78
	Résultat de l'exercice	237 300,91	-18 493,43
	Subventions transférables	585 032,16	604 957,16
	Différences sur réalisations d'immob	-196,88	-2 236,88
	Fonds globalisés	513 715,61	513 715,61
	Subventions non transférables	160 592,38	138 023,32
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 279 797,71	2 037 812,74

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

BILAN (en Euros)

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

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	603 809,68	766 446,52
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	230 000,00	230 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 764,67	369 764,99
	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		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	847 574,35	1 366 211,51

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 127 372,06	3 404 024,25

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID. COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 928,34	3 752,15
Produits des services		
Autres produits	1,61	1,91
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 929,95	3 754,05
Traitements, salaires, charges sociales	333,36	326,10
Achats et charges externes	3 140,69	3 240,62
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	171,93	170,12
Autres charges	40,48	40,59
Charges courantes non financières	3 686,45	3 777,43
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	243,50	-23,38
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	28,48	29,91
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-28,48	-29,91
RÉSULTAT COURANT	215,01	-53,29
Produits exceptionnels	24,33	34,80
Charges exceptionnelles	2,04	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	22,29	34,80
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	237,30	-18,49

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
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	1 610,00	1 905,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	3 928 339,07	3 752 147,81
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 929 949,07	3 754 052,81
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	248 255,94	243 816,59
Charges sociales	85 104,58	82 285,81
Achats et charges externes	3 140 685,74	3 240 616,44
Impôts et taxes	3 907,78	4 171,13
Dotations amortissements des immob	171 932,66	170 123,52
Dot amort sur charges à répartir		

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	36 567,36	36 416,49
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 686 454,06	3 777 429,98
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	243 495,01	-23 377,17
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	28 483,45	29 914,54
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	28 483,45	29 914,54

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-28 483,45	-29 914,54
A + B - RESULTAT COURANT	215 011,56	-53 291,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		14 873,28
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	2 040,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	22 289,35	19 925,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	24 329,35	34 798,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist	2 040,00	
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 040,00	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	522 070,43	3 971 564,66	4 493 635,09
Titres de recettes émis (b)	207 980,22	3 996 576,28	4 204 556,50
Réductions de titres (c)	0,00	7 793,89	7 793,89
Recettes nettes (d = b - c)	207 980,22	3 988 782,39	4 196 762,61
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	522 070,43	3 971 564,66	4 493 635,09
Mandats émis (f)	331 961,18	3 751 515,48	4 083 476,66
Annulations de mandats (g)	0,00	34,00	34,00
Dépenses nettes (h = f - g)	331 961,18	3 751 481,48	4 083 442,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		237 300,91	113 319,95
(h - d) Déficit	123 980,96		

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	216 419,54	0,00	-123 980,96	0,00	92 438,58
Fonctionnement	232 429,35	10 000,00	237 300,91	0,00	459 730,26
TOTAL I	448 848,89	10 000,00	113 319,95	0,00	552 168,84
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	448 848,89	10 000,00	113 319,95	0,00	552 168,84

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	10 000,00	10 000,00	20 000,00
13	Subventions d'investissement	22 575,00		22 575,00
16	Emprunts et dettes assimilées	91 143,23		91 143,23
024	Produits de cessions (recettes)		-2 040,00	-2 040,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	123 718,23	7 960,00	131 678,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	123 718,23	7 960,00	131 678,23
021	Virement de la section de fonctionnement	10 000,00	-10 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	171 932,66	2 040,00	173 972,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	181 932,66	-7 960,00	173 972,66
001	Solde d'exécution de la section d'invest	163 420,11	52 999,43	216 419,54
TOTAL GENERAL		469 071,00	52 999,43	522 070,43

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	20 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
13	22 575,00	22 569,06		22 569,06	5,94
16	91 143,23	1 438,50		1 438,50	89 704,73
024	-2 040,00				-2 040,00
SOUS-TOTAL	131 678,23	34 007,56		34 007,56	97 670,67
TOTAL	131 678,23	34 007,56		34 007,56	97 670,67
021					
040	173 972,66	173 972,66		173 972,66	
TOTAL	173 972,66	173 972,66		173 972,66	
001	216 419,54				216 419,54
TOTAL GENERAL	522 070,43	207 980,22		207 980,22	314 090,21

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.
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	3 324 670,00		3 324 670,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	384 142,00		384 142,00
65	Autres charges de gestion courante	38 730,00		38 730,00
66	Charges financières	34 050,00		34 050,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	15 000,00		15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 797 592,00		3 797 592,00
023	Virement à la section d'investissement (10 000,00	-10 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	171 932,66	2 040,00	173 972,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	181 932,66	-7 960,00	173 972,66
TOTAL GENERAL		3 979 524,66	-7 960,00	3 971 564,66

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.
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	3 324 670,00	3 141 068,74	34,00	3 141 034,74	183 635,26
012	384 142,00	371 423,27		371 423,27	12 718,73
65	38 730,00	36 567,36		36 567,36	2 162,64
66	34 050,00	28 483,45		28 483,45	5 566,55
67	1 000,00				1 000,00
022	15 000,00				15 000,00
TOTAL	3 797 592,00	3 577 542,82	34,00	3 577 508,82	220 083,18
023					
042	173 972,66	173 972,66		173 972,66	
TOTAL	173 972,66	173 972,66		173 972,66	
TOTAL GENERAL	3 971 564,66	3 751 515,48	34,00	3 751 481,48	220 083,18

21900 SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.
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	164 075,34		164 075,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	164 075,34		164 075,34
2128	Autres agencements et aménagements de te	2 868,00		2 868,00
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	73 560,00		73 560,00
2158	Autres installations matériel et outilla	70 756,84		70 756,84
2183	Matériel de bureau et matériel informati	776,00		776,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	147 960,84		147 960,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	312 036,18		312 036,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	312 036,18		312 036,18
13912	Subvention équipement transférées au com	1 348,00		1 348,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	11 782,00		11 782,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	6 795,00		6 795,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 925,00		19 925,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 925,00		19 925,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	331 961,18		331 961,18

21900 SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	10 000,00		10 000,00
1383	Autres subventions invest non transférab	4 299,01		4 299,01
1388	Autres subv invest non transférables aut	18 270,05		18 270,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	22 569,06		22 569,06
1641	Emprunts en euros	1 438,50		1 438,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 438,50		1 438,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	34 007,56		34 007,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	34 007,56		34 007,56
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	2 040,00		2 040,00
28031	Amortissements frais d'études	6 815,00		6 815,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	1 110,00		1 110,00
28135	Amortissements installations générales a	2 765,00		2 765,00
281571	Matériel roulant	3 000,00		3 000,00
28158	Autres installations matériel et outilla	149 936,99		149 936,99
28182	Matériel de transport	5 447,00		5 447,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 676,67		2 676,67
28184	Mobilier	182,00		182,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	173 972,66		173 972,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	173 972,66		173 972,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	207 980,22		207 980,22

21900 SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.
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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	269,92		269,92
60612	Achats non stockés de fournitures non st	4 466,87		4 466,87
60622	Achats non stockés de carburants	15 443,16		15 443,16
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	26 784,86		26 784,86
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	2 470,93		2 470,93
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	4 319,68		4 319,68
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 359,51		1 359,51
6064	Achats non stockés de fournitures admini	885,82		885,82
611	Contrats prestations de services	2 983 612,02	34,00	2 983 578,02
6132	Services extérieurs - locations immobili	6 200,11		6 200,11
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	6 224,87		6 224,87
615221	Bâtiments publics	1 626,00		1 626,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	13 545,87		13 545,87
61558	Services extérieurs - entretien et répar	10 167,65		10 167,65
6156	Services extérieurs - maintenance	5 103,08		5 103,08
6161	Multirisques	25 566,23		25 566,23
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 730,90		1 730,90
6184	Services extérieurs - divers - versement	3 350,00		3 350,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	775,08		775,08
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	8 699,00		8 699,00
6231	Publicité publications relations publicu	421,67		421,67
6232	Publicité publications relations publicu	1 843,42		1 843,42
6238	Publicité publications relations publicu	2 282,82		2 282,82
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	3 041,15		3 041,15

21900 SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.
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	597,40		597,40
6262	Frais de télécommunications	6 095,62		6 095,62
627	Autres services extérieurs - services ba	1 438,50		1 438,50
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	1 946,00		1 946,00
6288	Autres services extérieurs	451,60		451,60
63512	Impôts directs - taxes foncières	349,00		349,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 141 068,74	34,00	3 141 034,74
6332	Cotisations versées au FNAL	217,76		217,76
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 687,96		2 687,96
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	653,06		653,06
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	203 980,74		203 980,74
64131	Personnel non titulaire - rémunération	13 878,60		13 878,60
64162	Emplois d'avenir	18 009,26		18 009,26
64168	Autres emplois d'insertion	46 891,31		46 891,31
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	30 263,91		30 263,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	47 022,10		47 022,10
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	4 710,67		4 710,67
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	1 079,00		1 079,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 978,90		1 978,90
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	50,00		50,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	371 423,27		371 423,27
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	35 133,84		35 133,84
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 433,52		1 433,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	36 567,36		36 567,36

21900 SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.
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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 045,82		24 045,82
6688	Autres	4 437,63		4 437,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	28 483,45		28 483,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 577 542,82	34,00	3 577 508,82
6761	Différences sur réalisations (positives)	2 040,00		2 040,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	171 932,66		171 932,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	173 972,66		173 972,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	173 972,66		173 972,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 751 515,48	34,00	3 751 481,48

21900 SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	34 503,97		34 503,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	34 503,97		34 503,97
74758	Participation - Autres Groupements	2 766 985,40		2 766 985,40
7478	Participations - autres organismes	1 169 147,56	7 793,89	1 161 353,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 936 132,96	7 793,89	3 928 339,07
758	Produits divers de gestion courante	1 610,00		1 610,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 610,00		1 610,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	2 040,00		2 040,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 364,35		2 364,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 404,35		4 404,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 976 651,28	7 793,89	3 968 857,39
777	Quote-part des subventions d'investissem	19 925,00		19 925,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 925,00		19 925,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 925,00		19 925,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 996 576,28	7 793,89	3 988 782,39

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
1021	Dotation		14 237,75						14 237,75		14 237,75
10222	FCTVA		513 715,61						513 715,61		513 715,61
	Sous Total compte 1022		513 715,61						513 715,61		513 715,61
	Sous Total compte 102		527 953,36						527 953,36		527 953,36
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		536 686,43			10 000,00			546 686,43		546 686,43
	Sous Total compte 106		536 686,43			10 000,00			546 686,43		546 686,43
	Sous Total compte 10		1 064 639,79			10 000,00			1 074 639,79		1 074 639,79
110	Report à nouveau solde créditeur		250 922,78	28 493,43				28 493,43	250 922,78		222 429,35
	Sous Total compte 11		250 922,78	28 493,43				28 493,43	250 922,78		222 429,35
12	Résultat exercice excéd déficit	18 493,43			18 493,43			18 493,43	18 493,43		0,00
	Sous Total compte 12	18 493,43			18 493,43			18 493,43	18 493,43		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

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
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	
	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	
	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	
	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		30 497,00			18 270,05		48 767,05		48 767,05	
	Sous Total compte 138		30 497,00			22 569,06		53 066,06		53 066,06	
13912	Subv équipt transf - Région	1 348,00				1 348,00		2 696,00		2 696,00	

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
13913	Subv équipt transf - Dépt	11 782,00				11 782,00		23 564,00		23 564,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	85 309,00						85 309,00		85 309,00	
13918	Subv équipt transf autres	294 128,00				6 795,00		300 923,00		300 923,00	
	Sous Total compte 1391	392 567,00				19 925,00		412 492,00		412 492,00	
13938	Autres	405 907,00						405 907,00		405 907,00	
	Sous Total compte 1393	405 907,00						405 907,00		405 907,00	
	Sous Total compte 139	798 474,00				19 925,00		818 399,00		818 399,00	
	Sous Total compte 13	798 474,00 1 541 454,48				19 925,00 22 569,06		818 399,00 1 564 023,54		745 624,54	
1641	Emprunts en euros	766 446,52		318 970,00 318 970,00		164 075,34 1 438,50		483 045,34 1 086 855,02		603 809,68	
	Sous Total compte 164	766 446,52		318 970,00 318 970,00		164 075,34 1 438,50		483 045,34 1 086 855,02		603 809,68	
	Sous Total compte 16	766 446,52		318 970,00 318 970,00		164 075,34 1 438,50		483 045,34 1 086 855,02		603 809,68	
192	Plus ou moins-values cessions immo	2 236,88				2 040,00		2 236,88 2 040,00		196,88	
	Sous Total compte 19	2 236,88				2 040,00		2 236,88 2 040,00		196,88	

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	819 204,31	3 623 463,57	347 463,43	337 463,43	184 000,34	36 047,56	1 350 668,08	3 996 974,56	818 595,88	3 464 902,36
2031	Frais d'études	73 894,10						73 894,10		73 894,10	
	Sous Total compte 203	73 894,10						73 894,10		73 894,10	
	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	
	Sous Total compte 211	203 644,89						203 644,89		203 644,89	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	49 793,90				2 868,00		52 661,90		52 661,90	
	Sous Total compte 212	49 793,90				2 868,00		52 661,90		52 661,90	
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	
	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	15 000,00				73 560,00		88 560,00		88 560,00	

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 2157	15 000,00				73 560,00		88 560,00		88 560,00	
2158	Autres instal mat outil tech	2 786 886,40				70 756,84		2 857 643,24		2 857 643,24	
	Sous Total compte 215	2 808 464,40				144 316,84		2 952 781,24		2 952 781,24	
2181	Instal gales agencet amngts divers	14 380,05						14 380,05		14 380,05	
2182	Mat de transport	148 200,38			14 805,75			148 200,38 14 805,75		133 394,63	
2183	Mat bureau mat informatique	76 549,65				776,00		77 325,65		77 325,65	
2184	Mobilier	9 731,68						9 731,68		9 731,68	
2188	Autres immobilisations corporelles	125 035,46						125 035,46		125 035,46	
	Sous Total compte 218	373 897,22			14 805,75	776,00		374 673,22 14 805,75		359 867,47	
	Sous Total compte 21	3 615 233,08			14 805,75	147 960,84		3 763 193,92 14 805,75		3 748 388,17	
28031	Amort frais études		42 408,39				6 815,00		49 223,39		49 223,39
	Sous Total compte 2803		42 408,39				6 815,00		49 223,39		49 223,39
	Sous Total compte 280		42 408,39				6 815,00		49 223,39		49 223,39

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
28128	Amort autres agencet amégat terr		2 610,00				1 110,00		3 720,00		3 720,00
	Sous Total compte 2812		2 610,00				1 110,00		3 720,00		3 720,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		12 482,51				2 765,00		15 247,51		15 247,51
	Sous Total compte 2813		12 482,51				2 765,00		15 247,51		15 247,51
281571	Mat roulant		5 999,99				3 000,00		8 999,99		8 999,99
	Sous Total compte 28157		5 999,99				3 000,00		8 999,99		8 999,99
28158	Autres instal mat outil tech		1 108 164,56				149 936,99		1 258 101,55		1 258 101,55
	Sous Total compte 2815		1 114 164,55				152 936,99		1 267 101,54		1 267 101,54
28182	Mat de transport		90 013,73	14 805,75			5 447,00	14 805,75	95 460,73		80 654,98
28183	Mat bureau mat informatique		24 011,03				2 676,67		26 687,70		26 687,70
28184	Mobilier		2 408,60				182,00		2 590,60		2 590,60
28188	Amort autres immobilisations corporelles		45 618,00						45 618,00		45 618,00
	Sous Total compte 2818		162 051,36	14 805,75			8 305,67	14 805,75	170 357,03		155 551,28

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 281		1 291 308,42	14 805,75		165 117,66		14 805,75	1 456 426,08		1 441 620,33
	Sous Total compte 28		1 333 716,81	14 805,75		171 932,66		14 805,75	1 505 649,47		1 490 843,72
	Total classe 2	3 689 127,18	1 333 716,81	14 805,75	14 805,75	147 960,84	171 932,66	3 851 893,77	1 520 455,22	3 822 282,27	1 490 843,72
4011	Fournisseurs		369 764,99	3 490 415,86	3 134 415,54			3 490 415,86	3 504 180,53		13 764,67
	Sous Total compte 401		369 764,99	3 490 415,86	3 134 415,54			3 490 415,86	3 504 180,53		13 764,67
4041	Fournis immob			147 960,84	147 960,84			147 960,84	147 960,84		0,00
	Sous Total compte 404			147 960,84	147 960,84			147 960,84	147 960,84		0,00
	Sous Total compte 40		369 764,99	3 638 376,70	3 282 376,38			3 638 376,70	3 652 141,37		13 764,67
4111	Redevables - amiable	82 869,62		716 685,77	678 146,76			799 555,39	678 146,76	121 408,63	
4116	Redevables - contentieux	1 575,00						1 575,00		1 575,00	
	Sous Total compte 411	84 444,62		716 685,77	678 146,76			801 130,39	678 146,76	122 983,63	
	Sous Total compte 41	84 444,62		716 685,77	678 146,76			801 130,39	678 146,76	122 983,63	
421	Personnel - rémunérations dues			227 176,08	227 176,08			227 176,08	227 176,08		0,00

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
427	Personnel - oppositions			470,00				470,00			0,00
	Sous Total compte 42			227 646,08				227 646,08			0,00
431	Sécurité sociale			133 905,41				133 905,41			0,00
	Sous Total compte 43			133 905,41				133 905,41			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	341 998,40		2 761 440,49				3 103 438,89		232 739,24	
				2 870 699,65				2 870 699,65			
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			102 176,09				102 176,09			0,00
				102 176,09				102 176,09			
	Sous Total compte 441	341 998,40		2 863 616,58				3 205 614,98		232 739,24	
				2 972 875,74				2 972 875,74			
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 687,52				1 687,52			0,00
				1 687,52				1 687,52			
	Sous Total compte 44	341 998,40		2 865 304,10				3 207 302,50		232 739,24	
				2 974 563,26				2 974 563,26			
4621	Créances cess immob - amiable			2 040,00				2 040,00			2 040,00
	Sous Total compte 462			2 040,00				2 040,00			2 040,00
46711	Autres comptes créditeurs			6 419,37				6 419,37			0,00
				6 419,37				6 419,37			
	Sous Total compte 4671			6 419,37				6 419,37			0,00
				6 419,37				6 419,37			

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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			44 297,72				44 297,72		34,00	
				44 263,72				44 263,72			
	Sous Total compte 4672			44 297,72				44 297,72		34,00	
				44 263,72				44 263,72			
	Sous Total compte 467			50 717,09				50 717,09		34,00	
				50 683,09				50 683,09			
	Sous Total compte 46			52 757,09				52 757,09		2 074,00	
				50 683,09				50 683,09			
4711	Verst des régisseurs			1 110,00				1 110,00			0,00
				1 110,00				1 110,00			
47138	Raet : autres			616 721,44				616 721,44			0,00
				616 721,44				616 721,44			
	Sous Total compte 4713			616 721,44				616 721,44			0,00
				616 721,44				616 721,44			
4718	Autres recettes à régulariser			1 452,64				1 452,64			0,00
				1 452,64				1 452,64			
	Sous Total compte 471			619 284,08				619 284,08			0,00
				619 284,08				619 284,08			
47211	DACR - rembst annuités emprunts			192 955,70				192 955,70			0,00
				192 955,70				192 955,70			
47218	DACR - autres dépenses			4 466,87				4 466,87			0,00
				4 466,87				4 466,87			
	Sous Total compte 4721			197 422,57				197 422,57			0,00
				197 422,57				197 422,57			
	Sous Total compte 472			197 422,57				197 422,57			0,00
				197 422,57				197 422,57			

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 47			816 706,65	816 706,65			816 706,65	816 706,65		0,00
	Total classe 4	426 443,02	369 764,99	8 451 381,80	8 164 027,63			8 877 824,82	8 533 792,62	357 796,87	13 764,67
515	Compte au trésor	622 170,86		4 290 106,60	4 474 140,82			4 912 277,46	4 474 140,82	438 136,64	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		230 000,00	230 000,00	230 000,00			230 000,00	460 000,00		230 000,00
	Sous Total compte 5193		230 000,00	230 000,00	230 000,00			230 000,00	460 000,00		230 000,00
	Sous Total compte 519		230 000,00	230 000,00	230 000,00			230 000,00	460 000,00		230 000,00
	Sous Total compte 51	622 170,86	230 000,00	4 520 106,60	4 704 140,82			5 142 277,46	4 934 140,82	208 136,64	
580	Opérations d'ordre budgétaires			193 897,66	193 897,66			193 897,66	193 897,66		0,00
	Sous Total compte 58			193 897,66	193 897,66			193 897,66	193 897,66		0,00
	Total classe 5	622 170,86	230 000,00	4 714 004,26	4 898 038,48			5 336 175,12	5 128 038,48	438 136,64	230 000,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					269,92		269,92		269,92	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 466,87		4 466,87		4 466,87	
	Sous Total compte 6061					4 736,79		4 736,79		4 736,79	

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
60622	Achts non stkés carburants					15 443,16		15 443,16		15 443,16	
60628	Achts autres fournit non stkées					26 784,86		26 784,86		26 784,86	
	Sous Total compte 6062					42 228,02		42 228,02		42 228,02	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 470,93		2 470,93		2 470,93	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					4 319,68		4 319,68		4 319,68	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 359,51		1 359,51		1 359,51	
	Sous Total compte 6063					8 150,12		8 150,12		8 150,12	
6064	Achts non stkés fournit admin					885,82		885,82		885,82	
	Sous Total compte 606					56 000,75		56 000,75		56 000,75	
	Sous Total compte 60					56 000,75		56 000,75		56 000,75	
611	Contrats prestations de services					2 983 612,02 34,00		2 983 612,02 34,00		2 983 578,02	
6132	Locations immobilières					6 200,11		6 200,11		6 200,11	
6135	Locations mobilières					6 224,87		6 224,87		6 224,87	

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					12 424,98		12 424,98		12 424,98	
615221	Bâtiments publics					1 626,00		1 626,00		1 626,00	
	Sous Total compte 61522					1 626,00		1 626,00		1 626,00	
	Sous Total compte 6152					1 626,00		1 626,00		1 626,00	
61551	Entretien réparations matériel roulant					13 545,87		13 545,87		13 545,87	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					10 167,65		10 167,65		10 167,65	
	Sous Total compte 6155					23 713,52		23 713,52		23 713,52	
6156	Maintenance					5 103,08		5 103,08		5 103,08	
	Sous Total compte 615					30 442,60		30 442,60		30 442,60	
6161	Multirisques					25 566,23		25 566,23		25 566,23	
	Sous Total compte 616					25 566,23		25 566,23		25 566,23	
6182	Divers doc générale et technique					1 730,90		1 730,90		1 730,90	
6184	Divers verst à organismes formation					3 350,00		3 350,00		3 350,00	

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 618					5 080,90		5 080,90		5 080,90	
	Sous Total compte 61					3 057 126,73		3 057 126,73		3 057 092,73	
										34,00	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					775,08		775,08		775,08	
6226	Rému interméd honoraires					8 699,00		8 699,00		8 699,00	
	Sous Total compte 622					9 474,08		9 474,08		9 474,08	
6231	Pub public relat publ annonces insert					421,67		421,67		421,67	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 843,42		1 843,42		1 843,42	
6238	Pub public relat publ divers					2 282,82		2 282,82		2 282,82	
	Sous Total compte 623					4 547,91		4 547,91		4 547,91	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					3 041,15		3 041,15		3 041,15	
	Sous Total compte 625					3 041,15		3 041,15		3 041,15	
6261	Frais d'affranchissement					597,40		597,40		597,40	
6262	Frais de télécommunications					6 095,62		6 095,62		6 095,62	

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 626					6 693,02		6 693,02		6 693,02	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 438,50		1 438,50		1 438,50	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 946,00		1 946,00		1 946,00	
6288	Autres serv extér					451,60		451,60		451,60	
	Sous Total compte 628					2 397,60		2 397,60		2 397,60	
	Sous Total compte 62					27 592,26		27 592,26		27 592,26	
6332	Cotisations versées au FNAL					217,76		217,76		217,76	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 687,96		2 687,96		2 687,96	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					653,06		653,06		653,06	
	Sous Total compte 633					3 558,78		3 558,78		3 558,78	
63512	Impôts directs - taxes foncières					349,00		349,00		349,00	
	Sous Total compte 6351					349,00		349,00		349,00	
	Sous Total compte 635					349,00		349,00		349,00	

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					3 907,78		3 907,78		3 907,78	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					203 980,74		203 980,74		203 980,74	
	Sous Total compte 6411					203 980,74		203 980,74		203 980,74	
64131	Persel non titulaire - rémunération					13 878,60		13 878,60		13 878,60	
	Sous Total compte 6413					13 878,60		13 878,60		13 878,60	
64162	Emplois d'avenir					18 009,26		18 009,26		18 009,26	
64168	Autres emplois d'insertion					46 891,31		46 891,31		46 891,31	
	Sous Total compte 6416					64 900,57		64 900,57		64 900,57	
6419	Rembst rémunérations du persel					34 503,97		34 503,97		34 503,97	
	Sous Total compte 641					282 759,91 34 503,97		282 759,91 34 503,97		248 255,94	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					30 263,91		30 263,91		30 263,91	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					47 022,10		47 022,10		47 022,10	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					4 710,67		4 710,67		4 710,67	

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 079,00		1 079,00		1 079,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 978,90		1 978,90		1 978,90	
	Sous Total compte 645					85 054,58		85 054,58		85 054,58	
6475	Autres charges sociales médecine travail					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 647					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 64					367 864,49		367 864,49		333 360,52	
						34 503,97		34 503,97			
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					35 133,84		35 133,84		35 133,84	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 433,52		1 433,52		1 433,52	
	Sous Total compte 653					36 567,36		36 567,36		36 567,36	
	Sous Total compte 65					36 567,36		36 567,36		36 567,36	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					24 045,82		24 045,82		24 045,82	
	Sous Total compte 6611					24 045,82		24 045,82		24 045,82	
	Sous Total compte 661					24 045,82		24 045,82		24 045,82	

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6688	Autres					4 437,63		4 437,63		4 437,63	
	Sous Total compte 668					4 437,63		4 437,63		4 437,63	
	Sous Total compte 66					28 483,45		28 483,45		28 483,45	
6761	Différences sur réalisations (positives)					2 040,00		2 040,00		2 040,00	
	Sous Total compte 676					2 040,00		2 040,00		2 040,00	
	Sous Total compte 67					2 040,00		2 040,00		2 040,00	
6811	DA - immob					171 932,66		171 932,66		171 932,66	
	Sous Total compte 681					171 932,66		171 932,66		171 932,66	
	Sous Total compte 68					171 932,66		171 932,66		171 932,66	
	Total classe 6					3 751 515,48 34 537,97		3 751 515,48 34 537,97		3 751 481,48 34 503,97	
74758	Participation - autres groupements					2 766 985,40		2 766 985,40		2 766 985,40	
	Sous Total compte 7475					2 766 985,40		2 766 985,40		2 766 985,40	
7478	Participations - autres organismes					7 793,89 1 169 147,56		7 793,89 1 169 147,56		1 161 353,67	

21900 - SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					7 793,89 3 936 132,96		7 793,89 3 936 132,96			3 928 339,07
	Sous Total compte 74					7 793,89 3 936 132,96		7 793,89 3 936 132,96			3 928 339,07
758	Produits divers de gestion courante						1 610,00		1 610,00		1 610,00
	Sous Total compte 75						1 610,00		1 610,00		1 610,00
775	Produits des cessions d'immobilisations						2 040,00		2 040,00		2 040,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						19 925,00		19 925,00		19 925,00
7788	Produits exceptionnels divers						2 364,35		2 364,35		2 364,35
	Sous Total compte 778						2 364,35		2 364,35		2 364,35
	Sous Total compte 77						24 329,35		24 329,35		24 329,35
	Total classe 7					7 793,89 3 962 072,31		7 793,89 3 962 072,31		0,00 3 954 278,42	
	Total général	5 556 945,37 5 556 945,37		13 527 655,24 13 414 335,29		4 091 270,55 4 204 590,50		23 175 871,16 23 175 871,16		9 188 293,14 9 188 293,14	

21900 SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.
PAGE DES SIGNATURES

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 SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID. pendant l'année 2016 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 _____

030028

TRES. SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT

21900 SYNTOMA AIGOUAL CEVENNES VID.

Nombre de pages : 54

FIN DE DOCUMENT