COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
========
Direction des Finances et des Moyens
========
Service Budget Marchés

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté-Egalité-Fraternité

Séance officielle du 8 avril 2016

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL

COMPTE DE GESTION 2015
BUDGET TERRITORIAL

Conformément aux règles de la comptabilité publique, j'ai l'honneur de vous soumettre le compte de gestion du budget territorial dressé par le Directeur des Finances Publiques pour l'exercice 2015.

Ce compte est le bilan des mouvements budgétaires effectués en cours d'exercice.

Les mouvements constatés en dépenses et en recettes pour l'exercice 2015 sont en concordance avec le compte administratif et sont arrêtés à la somme de :

- 47 703 892,52 € en dépenses ;
- 46 061 731,50 € en recettes ;
- Résultat de l'exercice 2015 : - 1 642 161,02 € (déficit).

Le résultat de clôture 2015 du compte de gestion présente un excédent global de 3 524 492, 32 € détaillé comme suit :

Résultat de l'exercice 2015 :.....- 1 642 161,02 €
Résultat de l'exercice précédent (excédent) : ..... 7 531 648,81 €
Affectation du résultat antérieur : .....- 2 364 995,47 €
Résultat de clôture de l'exercice 2015 :.....3 524 492,32 €

Tel est l'objet de la présente délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Vice-Président,

Stéphane LENORMAND

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
========
Direction des Finances et des Moyens
========
Service Budget Marchés

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté-Egalité-Fraternité

Séance officielle du 8 avril 2016

DÉLIBÉRATION N°88/2016

COMPTE DE GESTION 2015
BUDGET TERRITORIAL

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

VU la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-mer ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M52 ;

VU le budget primitif 2015 adopté en séance du 19 décembre 2014 par délibérations n°302, 303 et 304 ; le budget supplémentaire 2015 adopté en séance du 19 mai 2015 par délibérations n°141, 142, 143 et 144 ; la décision modificative n°1/2015 adoptée en séance du 21 juillet 2015 par délibération n°210 ; la décision modificative n° 2/2015 adoptée en séance du 27 octobre 2015 par délibérations n° 262, 263, 264 et 265 ; la décision modificative n° 3/2015 adoptée en séance du 1er décembre 2015 par délibération n° 290 ;

SUR le rapport de son Vice-Président,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1 : L'Assemblée Territoriale **constate** que le compte administratif 2015 et le compte de gestion 2015 du Directeur des Finances Publiques se trouvent en parfaite concordance quant aux opérations de l'exercice.

Article 2 : L'Assemblée Territoriale **arrête** le compte de gestion 2015 du Directeur des Finances Publiques retraçant les écritures du budget territorial.

Article 3 : La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité prescrites par la loi et sera transmise au représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Adopté
14 voix pour
00 voix contre
04 abstention(s)
Conseillers élus : 19
Conseillers présents : 13
Conseillers votants : 18

Transmis au Représentant de l'État
Le 22/04/2016
Publié le 22/04/2016
ACTE EXÉCUTOIRE

Pour le Président et par délégation,
Le 1er Vice-Président

Stéphane LENORMAND

PROCÉDURES DE RECOURS

Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former :
- soit un **recours gracieux** devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER, BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ;
- soit un **recours contentieux** devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.

Le **recours contentieux** doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de l'administration est constitué (*)
(*) *Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet implicite.*

105000

DFiP SAINT−PIERRE−ET−MIQUELON

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ORIGINE DOCUMENT : virginie.darmon

Libellé du poste comptable : DFiP SAINT−PIERRE−ET−
Budget collectivité : SP&M COLLECTIVITE TERRITORIA

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

DFiP SAINT−PIERRE−ET−MIQUELON

N° CODIQUE 105000

Date d'édition : 08/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 40000

N° de SIRET 22975001300018

SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	M GILLES MARCHAL	DU 01/09/2015 AU 08/03/2016
	M JEAN−PAULJOUBERT	DU 01/01/2015 AU 31/08/2015

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		41
	1 Balance des comptes	Etat III−1	42
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III−2	86
4EME PARTIE :	Page des signatures		87

SITUATION PATRIMONIALE

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**9 052,11**	Dotations	71 210,97
Terrains	13 518,91	Fonds globalisés	42 571,31
Constructions	75 070,71	Réserves	56 816,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	82 056,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	−424,49
Immobilisations corporelles en cours	34 450,03	Report à nouveau	1 151,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	204,07
Autres immobilisations corporelles	8 007,70	Subventions transférables	33 864,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	**213 103,80**	Subventions non transférables	15 818,57
Immobilisations financières	**3 726,35**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**225 882,25**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	720,15	**TOTAL FONDS PROPRES**	**221 212,42**
Créances	12 106,88	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**150,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**8 209,62**
		Fournisseurs (2)	2 266,48
Disponibilités	2 900,36	Autres dettes à court terme	3 189,59
Autres actifs circulant	0,00	**Total dettes à court terme**	**5 456,08**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**15 727,39**	**TOTAL DETTES**	**13 665,69**
Comptes de régularisations	**170,27**	**Comptes de régularisations**	**6 751,80**
TOTAL ACTIF	**241 779,92**	**TOTAL PASSIF**	**241 779,92**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipementversées	20 997 426,30	13 840 771,41	7 156 654,89	7 628 508,20
	Autres immobilisations incorporelles	2 513 343,13	926 558,25	1 586 784,88	1 324 436,35
	Immobilisations incorporelles en cours	308 670,47	0,00	308 670,47	308 670,47
ACTIF	En toute propriété : Terrains	13 586 892,69	67 986,00	13 518 906,69	13 867 171,19
	En toute propriété: Constructions	77 496 436,14	2 425 722,00	75 070 714,14	75 514 075,14
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	82 516 397,15	459 942,00	82 056 455,15	82 134 047,07
IMMOBILISE	En toute propriété : Oeuvres d'art	143 227,97	0,00	143 227,97	143 227,97
	En toute propriété : Autres immob corpo	11 781 764,61	3 917 297,18	7 864 467,43	7 807 620,70
	En toute propriété : Immob en cours	34 450 027,05	0,00	34 450 027,05	26 095 796,60
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	243 794 185,51	21 638 276,84	222 155 908,67	214 823 553,69

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	243 794 185,51	21 638 276,84	222 155 908,67	214 823 553,69
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
ACTIF	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées	2 855 870,18	0,00	2 855 870,18	2 630 870,18
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt	724 392,00	0,00	724 392,00	724 392,00
	Prêts	141 096,72	0,00	141 096,72	141 096,72
	Immob financières : Autres créances	4 987,39	0,00	4 987,39	1 250,00
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	247 520 531,80	21 638 276,84	225 882 254,96	218 321 162,59

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks	820 147,92	100 000,00	720 147,92	717 579,90
	Redevables et comptes rattachés	11 350 329,65	0,00	11 350 329,65	10 712 208,82
ACTIF	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etatet collec publiques	334 298,74	0,00	334 298,74	208 507,54
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
CIRCULANT	Créances: Autres créances	422 255,87	0,00	422 255,87	809 152,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 900 361,78	0,00	2 900 361,78	4 673 853,97
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	15 827 393,96	100 000,00	15 727 393,96	17 121 302,91

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	170 273,93	0,00	170 273,93	5 204 417,20
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	170 273,93	0,00	170 273,93	5 204 417,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	263 518 199,69	21 738 276,84	241 779 922,85	240 646 882,70
REGULARI					
SATION					

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Fonds internes : dotations	71 210 970,72	71 210 970,72
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
FONDS	Réserves	56 816 246,19	54 451 250,72
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	1 151 009,24	1 392 678,82
	Résultat de l'exercice	204 071,05	2 123 325,89
PROPRES	Subventions transférables	33 864 729,90	31 999 494,04
	Différences sur réalisations d'immob	−424 486,36	−424 486,36
	Fonds d'investissement	42 571 310,88	40 829 657,71
	Subventions non transférables	15 818 572,66	14 865 035,21
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	221 212 424,28	216 447 926,75

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Provisions pour risques	150 000,00	150 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	150 000,00	150 000,00
PROVISIONS			
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

105000
DFiP SAINT−PIERRE−ET−MIQUELON

I−2
Exercice 2015

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 887 309,20	9 037 902,15
	Emprunts et dettes financières divers	322 308,00	390 109,52
	Crédits et lignes de trésorerie	2 000 000,00	0,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 036 724,78	1 136 879,91
	Dettes fiscales et sociales	1 050,40	77 163,00
	Dettes envers l'Etatet les collec publ	12 678,46	20 606,13
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	1 175 863,96	844 120,24
	Fournisseurs d'immobilisations	229 759,59	373 954,56
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	13 665 694,39	11 880 735,51

105000
DFiP SAINT−PIERRE−ET−MIQUELON

I−2
Exercice 2015

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	6 751 804,18	12 168 220,44
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 751 804,18	12 168 220,44
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	241 779 922,85	240 646 882,70
REGULARI			
SATION			

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus	25 883,35	24 961,33
Dotations et subventions reçues	5 310,96	4 895,05
Produits des services	713,42	599,43
Autres produits	423,91	571,49
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	32 331,64	31 027,30
Traitements, salaires, charges sociales	7 678,37	7 143,21
Achats et charges externes	5 615,93	4 567,02
Participations et interventions	8 952,08	8 972,54
Dotations aux amortissements et provisions	3 271,78	3 264,19
Autres charges	6 685,77	5 525,93
Charges courantes non financières	32 203,93	29 472,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	127,71	1 554,42
Produits courants financiers	36,37	69,83
Charges courantes financières	477,26	424,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	−440,89	−354,45
RESULTAT COURANT	−313,18	1 199,97
Produits exceptionnels	1 090,41	1 378,28
Charges exceptionnelles	573,16	454,93
RESULTAT EXCEPTIONNEL	517,25	923,35
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	204,07	2 123,33

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux	283 766,00	255 881,00
Pdts non financ : Autres impôts et taxes	25 599 580,58	24 705 446,19
Produits services, domaine et ventes div	713 421,35	599 431,48
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	423 914,97	571 488,79
Dotations de l'Etat	4 293 663,00	4 217 923,00
Subventions et participations	1 017 297,81	677 130,58
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	32 331 643,71	31 027 301,04
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	5 953 123,62	5 431 967,77
Charges sociales	1 725 244,58	1 711 242,72
Achats et charges externes	5 615 931,33	4 567 015,27
Chgs non financières: Impôts et taxes	21 425,00	24 658,00
Dotations amortissements des immob	3 271 781,58	3 264 193,86
Dot amort sur charges à répartir		

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	6 664 345,82	5 501 268,20
Contributions obligatoires		
Participations	1 034 308,29	705 427,09
Particip et interventions : Subventions	7 917 774,50	8 267 108,29
TOTAL II	32 203 934,72	29 472 881,20
A −RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I−II)	127 708,99	1 554 419,84
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	35 593,38	69 696,34
Gains de change	777,91	132,12
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III	36 371,29	69 828,46
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	476 865,78	423 926,88
Pertes de change	394,81	347,24
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
TOTAL IV	477 260,59	424 274,12
B −RESULTAT COURANT FINANCIER (III−IV)	−440 889,30	−354 445,66
A + B −RESULTAT COURANT	−313 180,31	1 199 974,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	103 718,08	40 172,00
Produits des cessions d'immobilisations	348 633,50	18 025,48
Différences sur réalisations (négatives)		294 110,00
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	638 061,80	1 025 971,43
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	1 090 413,38	1 378 278,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	224 528,52	142 791,72
Valeur comptable des immo cédées	348 633,50	312 135,48
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
TOTAL VI	573 162,02	454 927,20
C.1 −RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V−VI−776+676)	517 251,36	629 241,71
C.2 −RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V−VI)	517 251,36	923 351,71
Total des produits hors neutralisation (I+III+V−776)	33 458 428,38	32 181 298,41
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI−676)	33 254 357,33	30 352 082,52
D.1 −RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	204 071,05	1 829 215,89
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761−6761)		294 110,00
Neutralisation budgétaire d'amortissements(7768)		
D.2 −RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	204 071,05	2 123 325,89

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	**Solde Créditeur**			**Solde Débiteur**	**Solde Créditeur**
4581−		0,00	0,00	0,00		
4582−		0,00	0,00	0,00		

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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**

EXECUTION BUDGETAIRE

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	49 595 315,96	40 192 595,44	89 787 911,40
Titres de recettes émis (b)	11 551 341,67	37 236 459,15	48 787 800,82
Réductions de titres (c)	3,00	2 726 066,32	2 726 069,32
Recettes nettes (d = b −c)	11 551 338,67	34 510 392,83	46 061 731,50
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	49 595 315,96	40 192 595,44	89 787 911,40
Mandats émis (f)	13 414 124,73	34 673 279,32	48 087 404,05
Annulations de mandats (g)	16 553,99	366 957,54	383 511,53
Dépenses nettes (h = f −g)	13 397 570,74	34 306 321,78	47 703 892,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent		204 071,05	
(h −d) Déficit	1 846 232,07		1 642 161,02

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I − Budget principal					
Investissement	4 015 644,10	0,00	−1 846 232,07	0,00	2 169 412,03
Fonctionnement	3 516 004,71	2 364 995,47	204 071,05	0,00	1 355 080,29
TOTAL I	7 531 648,81	2 364 995,47	−1 642 161,02	0,00	3 524 492,32
II − Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III − Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	7 531 648,81	2 364 995,47	−1 642 161,02	0,00	3 524 492,32

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilees	1 213 000,00		1 213 000,00
20	Immobilisations incorporelles	276 000,00	747 553,82	1 023 553,82
204	Subventions d'équipementversées	688 000,00	853 931,10	1 541 931,10
21	Immobilisations corporelles	566 000,00	1 520 104,29	2 086 104,29
23	Immobilisations en cours	9 066 400,00	33 587 826,75	42 654 226,75
26	Participations et créances rattachées à	225 000,00		225 000,00
27	Autres immobilisations financières		5 000,00	5 000,00
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 034 400,00	36 714 415,96	48 748 815,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 034 400,00	36 714 415,96	48 748 815,96
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	1 030 000,00	−183 500,00	846 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 030 000,00	−183 500,00	846 500,00
TOTAL GENERAL		13 064 400,00	36 530 915,96	49 595 315,96

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
16	1 213 000,00	1 211 560,85		1 211 560,85	1 439,15
20	1 023 553,82	443 682,66		443 682,66	579 871,16
204	1 541 931,10	1 103 352,89		1 103 352,89	438 578,21
21	2 086 104,29	1 059 104,06		1 059 104,06	1 027 000,23
23	42 654 226,75	8 732 125,08	16 553,99	8 715 571,09	33 938 655,66
26	225 000,00	225 000,00		225 000,00	
27	5 000,00	3 737,39		3 737,39	1 262,61
SOUS−TOTAL	48 748 815,96	12 778 562,93	16 553,99	12 762 008,94	35 986 807,02
TOTAL	48 748 815,96	12 778 562,93	16 553,99	12 762 008,94	35 986 807,02
040	846 500,00	635 561,80		635 561,80	210 938,20
TOTAL	846 500,00	635 561,80		635 561,80	210 938,20
TOTAL GENERAL	49 595 315,96	13 414 124,73	16 553,99	13 397 570,74	36 197 745,22

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	2 950 000,00	2 841 733,29	5 791 733,29
13	Subventions d'investissement	3 574 000,00	2 513 927,57	6 087 927,57
16	Emprunts et dettes assimilees	3 002 000,00	23 000 000,00	26 002 000,00
204	Subventions d'équipementversées		54 525,00	54 525,00
23	Immobilisations en cours	235 000,00	95 286,00	330 286,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	13 000,00	63 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	150 000,00	151 366,50	301 366,50
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 961 000,00	28 669 838,36	38 630 838,36
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 961 000,00	28 669 838,36	38 630 838,36
021	Virement de la section de fonctionnement		3 327 800,00	3 327 800,00
040	Opérations d'ordrede transfert entre se	3 103 400,00	517 633,50	3 621 033,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 103 400,00	3 845 433,50	6 948 833,50
001	Solde d'exécutionde la section d'invest		4 015 644,10	4 015 644,10
TOTAL GENERAL		13 064 400,00	36 530 915,96	49 595 315,96

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
10	5 791 733,29	4 106 648,64		4 106 648,64	1 685 084,65
13	6 087 927,57	3 454 335,11		3 454 335,11	2 633 592,46
16	26 002 000,00	999,20		999,20	26 001 000,80
204	54 525,00	7 600,00		7 600,00	46 925,00
23	330 286,00	361 343,64	3,00	361 340,64	−31 054,64
27	63 000,00				63 000,00
024	301 366,50				301 366,50
SOUS−TOTAL	38 630 838,36	7 930 926,59	3,00	7 930 923,59	30 699 914,77
TOTAL	38 630 838,36	7 930 926,59	3,00	7 930 923,59	30 699 914,77
021	3 327 800,00				3 327 800,00
040	3 621 033,50	3 620 415,08		3 620 415,08	618,42
TOTAL	6 948 833,50	3 620 415,08		3 620 415,08	3 328 418,42
001	4 015 644,10				4 015 644,10
TOTAL GENERAL	49 595 315,96	11 551 341,67	3,00	11 551 338,67	38 043 977,29

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	5 312 700,00	2 219 262,72	7 531 962,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 191 700,00		8 191 700,00
014	Atténuations de produits	150 500,00	−120 000,00	30 500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	442 000,00	−10 000,00	432 000,00
017	Revenu de solidarité active −fonctionne	308 000,00		308 000,00
65	Autres charges de gestion courante	15 032 600,00	944 999,22	15 977 599,22
66	Charges financières	493 000,00	45 000,00	538 000,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	194 000,00	234 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 970 500,00	3 273 261,94	33 243 761,94
023	Virement à la section d'investissement(		3 327 800,00	3 327 800,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 103 400,00	517 633,50	3 621 033,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 103 400,00	3 845 433,50	6 948 833,50
TOTAL GENERAL		33 073 900,00	7 118 695,44	40 192 595,44

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
011	7 531 962,72	6 561 129,61	222 873,13	6 338 256,48	1 193 706,24
012	8 191 700,00	8 092 974,33	616,97	8 092 357,36	99 342,64
014	30 500,00	10 998,14	73 923,00	−62 924,86	93 424,86
016	432 000,00	362 512,37		362 512,37	69 487,63
017	308 000,00	279 129,85		279 129,85	28 870,15
65	15 977 599,22	15 021 203,81	46 417,42	14 974 786,39	1 002 812,83
66	538 000,00	500 387,61	23 127,02	477 260,59	60 739,41
67	234 000,00	224 528,52		224 528,52	9 471,48
TOTAL	33 243 761,94	31 052 864,24	366 957,54	30 685 906,70	2 557 855,24
023	3 327 800,00				3 327 800,00
042	3 621 033,50	3 620 415,08		3 620 415,08	618,42
TOTAL	6 948 833,50	3 620 415,08		3 620 415,08	3 328 418,42
TOTAL GENERAL	40 192 595,44	34 673 279,32	366 957,54	34 306 321,78	5 886 273,66

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	160 600,00	817 700,00	978 300,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	160 000,00	10 000,00	170 000,00
017	Revenu de solidarité active −fonctionne	120 000,00		120 000,00
70	Produits des services du domaine et vent	768 300,00	23 800,00	792 100,00
73	Impots et taxes	24 885 600,00	200 940,00	25 086 540,00
731	Impositions directes	253 000,00	30 260,00	283 260,00
74	Dotations subventions et participations	4 926 100,00	266 250,00	5 192 350,00
75	Autres produits d'activite	653 300,00	−2 197,30	651 102,70
76	Produits financiers	71 000,00		71 000,00
77	Produits exceptionnels	46 000,00	4 804 433,50	4 850 433,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 043 900,00	6 151 186,20	38 195 086,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 030 000,00	−183 500,00	846 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 030 000,00	−183 500,00	846 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 151 009,24	1 151 009,24
TOTAL GENERAL		33 073 900,00	7 118 695,44	40 192 595,44

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 −3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 −4
013	978 300,00	1 114 889,31		1 114 889,31	−136 589,31
016	170 000,00	157 687,72		157 687,72	12 312,28
017	120 000,00	109 763,50		109 763,50	10 236,50
70	792 100,00	759 432,73	46 011,38	713 421,35	78 678,65
73	25 086 540,00	28 048 570,08	2 618 901,86	25 429 668,22	−343 128,22
731	283 260,00	283 766,00		283 766,00	−506,00
74	5 192 350,00	5 150 719,09	222,00	5 150 497,09	41 852,91
75	651 102,70	484 491,45	60 576,48	423 914,97	227 187,73
76	71 000,00	36 371,29		36 371,29	34 628,71
77	4 850 433,50	455 206,18	354,60	454 851,58	4 395 581,92
TOTAL	38 195 086,20	36 600 897,35	2 726 066,32	33 874 831,03	4 320 255,17
042	846 500,00	635 561,80		635 561,80	210 938,20
TOTAL	846 500,00	635 561,80		635 561,80	210 938,20
002	1 151 009,24				1 151 009,24
TOTAL GENERAL	40 192 595,44	37 236 459,15	2 726 066,32	34 510 392,83	5 682 202,61

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
1641	Emprunts en euros	1 142 760,13		1 142 760,13
165	Dépôts et cautionnements reçus	999,20		999,20
16871	Etat et Etablissements Nationaux	67 801,52		67 801,52
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	1 211 560,85		1 211 560,85
2031	Frais d'études	298 473,16		298 473,16
2051	Concessions et droits similaires	145 209,50		145 209,50
SOUS−TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	443 682,66		443 682,66
204111	Biens, mobiliers matériel et études	20 000,00		20 000,00
204141	Biens, mobiliers matériel et études	240 000,00		240 000,00
204142	Batiments et installations	77 034,46		77 034,46
204161	Biens, mobiliers matériel et études	68 000,00		68 000,00
20421	Biens, mobiliers matériel et études	259 913,07		259 913,07
20422	Batiments et installations	438 405,36		438 405,36
SOUS−TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 103 352,89		1 103 352,89
21318	Autres batiments publics	50 000,00		50 000,00
2152	Installations de voirie	2 648,08		2 648,08
2157	Matériel et outillage technique	410 356,30		410 356,30
2182	Matériel de transport	67 730,00		67 730,00
21838	Autre matériel informatique	119 451,37		119 451,37
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	32 119,37		32 119,37
2188	Autres	376 798,94		376 798,94
SOUS−TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 059 104,06		1 059 104,06
2312	Agencements et aménagements de terrains	405 856,33		405 856,33
231311	Bâtiments administratifs	100,00		100,00

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
231314	Bâtiments culturels et sportifs	207 777,86		207 777,86
231318	Autres bâtiments publics	3 461 961,29	15 185,85	3 446 775,44
231328	Autres bâtiments privés	43 566,27		43 566,27
231351	Bâtiments publics	659 681,48		659 681,48
23151	Réseaux de voirie	2 022 530,52	1 368,14	2 021 162,38
23152	Installations de voirie	20 265,00		20 265,00
23153	Réseaux divers	1 720 328,47		1 720 328,47
23181	Installations générales agencements et a	900,00		900,00
23182	Matériel de transport	6 483,60		6 483,60
238	Avances versées sur commandes d'immobili	182 674,26		182 674,26
SOUS−TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	8 732 125,08	16 553,99	8 715 571,09
261	Titres de participation	225 000,00		225 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	225 000,00		225 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 737,39		3 737,39
SOUS−TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	3 737,39		3 737,39
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 778 562,93	16 553,99	12 762 008,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 778 562,93	16 553,99	12 762 008,94
13911	Subventions d'équipement transférées au	284 252,24		284 252,24
139178	Autres	351 309,56		351 309,56
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	635 561,80		635 561,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	635 561,80		635 561,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	13 414 124,73	16 553,99	13 397 570,74

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	1 187 125,68		1 187 125,68
10228	Autres fonds	554 527,49		554 527,49
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 364 995,47		2 364 995,47
SOUS−TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	4 106 648,64		4 106 648,64
1311	Etat et Etablissements Nationaux	400 797,66		400 797,66
13178	Autres	2 100 000,00		2 100 000,00
1348	Autres	953 537,45		953 537,45
SOUS−TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 454 335,11		3 454 335,11
165	Dépôts et cautionnements reçus	999,20		999,20
SOUS−TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	999,20		999,20
20421	Biens, mobiliers matériel et études	7 600,00		7 600,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	7 600,00		7 600,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	361 343,64	3,00	361 340,64
SOUS−TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	361 343,64	3,00	361 340,64
SOUS−TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 930 926,59	3,00	7 930 923,59
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 930 926,59	3,00	7 930 923,59
2111	Terrains nus	89 803,50		89 803,50
2118	Autres terrains	247 130,00		247 130,00
21351	Batiments publics	11 700,00		11 700,00
28031	Frais d études	92 371,00		92 371,00
2804112	Batiments et installations	329 808,00		329 808,00
2804142	Batiments et installations	23 166,00		23 166,00
2804143	Projets d'infrastructured'intéretnatio	84 905,00		84 905,00
2804162	Batiments et installations	11 042,00		11 042,00

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
280421	Biens, mobiliers matériel et études	440 530,20		440 530,20
280422	Batiments et installations	315 655,00		315 655,00
280423	Projets d'infrastructured'intéretnatio	362 500,00		362 500,00
28051	Concessions et droits similaires	88 963,13		88 963,13
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	11 331,00		11 331,00
281311	Bâtiments administratifs	8 673,00		8 673,00
281313	Bâtiments sociaux et médico−sociaux	63 099,00		63 099,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 056,00		1 056,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	258 307,00		258 307,00
281328	Amortissements autres bâtiments privés	28 030,00		28 030,00
281351	Bâtiments publics	96 971,00		96 971,00
281352	Bâtiments privés	25 525,00		25 525,00
28152	Installations de voirie	80 240,00		80 240,00
28157	Amortissements matériel et outillage tec	350 932,40		350 932,40
28181	Installations générales agencements et a	12 186,00		12 186,00
28182	Matériel de transport	87 842,00		87 842,00
281838	Amortissements autre matériel informatiq	52 810,61		52 810,61
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	24 447,70		24 447,70
28185	Matériel de téléphonie	7 531,00		7 531,00
28188	Amortissements autres	413 859,54		413 859,54
SOUS−TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 620 415,08		3 620 415,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 620 415,08		3 620 415,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	11 551 341,67	3,00	11 551 338,67

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
651141	APA à domicile versée au service d'aide	300 550,34		300 550,34
651148	APA autres	61 962,03		61 962,03
SOUS−TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	362 512,37		362 512,37
6514	Cotisations adhésions et autres prestati	33 438,90		33 438,90
65171	Revenu solidarité active (RSA) −verseme	179 690,95		179 690,95
6574	Subventions de fonctionnement aux person	66 000,00		66 000,00
SOUS−TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active −fonctionne	279 129,85		279 129,85
60214	Fournitures administratives	46 474,80		46 474,80
60218	Autres fournitures consommables	90 937,75	896,25	90 041,50
6032	Variation des stocks des autres approvis	81 322,33		81 322,33
6037	Variation des stocks de marchandises et	736 257,57		736 257,57
60612	Energie −électricité	360 215,74	32 897,92	327 317,82
60621	Combustibles	360 520,83	29 910,99	330 609,84
60622	Carburants	92 070,40	1 035,05	91 035,35
60623	Alimentation	14 071,20	167,76	13 903,44
60628	Autres fournitures non stockées	666,28		666,28
60631	Fournitures d'entretien	48 114,43	131,59	47 982,84
60632	Fournitures de petit équipement	669 527,57	24 793,99	644 733,58
60633	Fournitures de voirie	176 500,13	146,32	176 353,81
60636	Habillement et vêtements de travail	27 704,38	1 548,90	26 155,48
6064	Fournitures administratives	72 013,56	3 756,23	68 257,33
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques	3 146,23		3 146,23
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 282,44	56,98	1 225,46
6067	Fournitures scolaires	308,32		308,32

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**DEPENSES nettes 3 = 1 −2**
6068	Autres matières et fournitures	73 478,55	7 365,33	66 113,22
607	Achats de marchandises	836,00		836,00
611	Contrats de prestations de services	564 651,38	948,17	563 703,21
6132	Locations immobilières	260 061,34		260 061,34
6135	Locations mobilières	23 719,86	4 990,00	18 729,86
614	Charges locatives et de copropriété	1 045,86	1 028,16	17,70
61521	Terrains	1 600,00		1 600,00
61522	Bâtiments	94 883,44	30 249,43	64 634,01
61523	Voies et réseaux	28 242,65		28 242,65
61551	Matériel roulant	4 387,96		4 387,96
61558	Autres biens mobiliers	18 743,88	284,25	18 459,63
6156	Maintenance	335 553,73	13 302,50	322 251,23
616	Primes d’assurance	153 333,13		153 333,13
617	Etudes et recherches	27 700,00		27 700,00
6182	Documentation générale et technique	32 781,29	595,90	32 185,39
6183	Frais de formation (personnel extérieur	45 115,91	2 163,09	42 952,82
6184	Versements à des organismes de formation	156 129,83	2 730,25	153 399,58
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 363,85		2 363,85
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	7 200,00		7 200,00
62268	Autres honoraires conseils...	93 507,58	4 781,06	88 726,52
6227	Frais d’actes et de contentieux	118 704,57		118 704,57
6228	Divers	121 307,35	8 200,00	113 107,35
6231	Annonces et insertions	37 304,30	2 615,00	34 689,30
6232	Fêtes et cérémonies	2 109,00	225,00	1 884,00

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
6233	Foires et expositions	5 085,00	3 536,94	1 548,06
6234	Réceptions	87 168,42	18 004,02	69 164,40
6236	Catalogues −imprimés et publications	52 497,49	1 419,15	51 078,34
6238	Divers	9 606,90	320,00	9 286,90
6241	Transports de biens	4 949,45	600,45	4 349,00
6245	Transports de personnes extérieures à la	426 890,50	2 517,50	424 373,00
6248	Divers	408 334,49	2 727,64	405 606,85
6251	Voyages déplacements et missions	121 972,21	1 297,91	120 674,30
6255	Frais de déménagement	4 648,35		4 648,35
6261	Frais d'affranchissement	12 826,56	46,34	12 780,22
6262	Frais de telecommunications	233 425,68	4 030,28	229 395,40
627	Services bancaires et assimilés	7 167,68		7 167,68
6281	Concours divers −cotisations	11 571,08		11 571,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 261,00		2 261,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 922,41		1 922,41
6288	Autres	155 828,97	5 899,78	149 929,19
63512	Taxes foncières	26 666,00	7 653,00	19 013,00
63513	Autres impôts locaux	2 412,00		2 412,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 561 129,61	222 873,13	6 338 256,48
6218	Autre personnel extérieur	119 864,74	616,97	119 247,77
64111	Rémunération principale	3 851 537,77		3 851 537,77
64112	Supplément familial de traitement et ind	39 729,45		39 729,45
64113	N B I	38 891,84		38 891,84
64118	Autres indemnités	495 746,10		495 746,10

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
64131	Rémunérations	1 463 202,74		1 463 202,74
64168	Autres emplois aidés	50 561,89		50 561,89
6451	Cotisations a l'URSSAF	5 643,00		5 643,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	898 521,80		898 521,80
6454	Cotisations aux ASSEDIC	91 051,00		91 051,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	924 016,00		924 016,00
6475	Medecine du travail pharmacie	12 754,00		12 754,00
6488	Autres charges	101 454,00		101 454,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 092 974,33	616,97	8 092 357,36
7398	Autres reversements	10 998,14	73 923,00	−62 924,86
SOUS−TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	10 998,14	73 923,00	−62 924,86
65111	Famille et enfance	65 546,08		65 546,08
6511211	Prestation de compensation du handicap −	205 319,55		205 319,55
6511212	Prestation de compensation du handicap −	22 565,19		22 565,19
651122	Allocation compensatrice tierce personne	19 234,14		19 234,14
65113	Personnes âgées	247 708,85		247 708,85
651151	Rémunération (Mayotte)	47 073,10		47 073,10
651152	Cotisations sociales (Mayotte)	3 884,00		3 884,00
6512	Secours d'urgence	7 958,79		7 958,79
6513	Bourses	1 726 655,42	9 896,25	1 716 759,17
6514	Cotisations adhésions et autres prestati	59 566,38		59 566,38
6518	Autres (primes dots)	350 465,95	8 856,00	341 609,95
6522	Accueuil familial	17 940,00		17 940,00
65242	Frais de séjour en établissement et serv	1 265 000,00		1 265 000,00

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 −2
65243	Frais de séjour en établissemnt pour per	1 680 000,00		1 680 000,00
6531	Indemnités	287 963,64		287 963,64
6532	Frais de mission et de déplacement	80 647,68	8 133,10	72 514,58
6533	Cotisations de retraite	8 664,18		8 664,18
6534	Cotisations de sécurité sociale −part p	17 916,00		17 916,00
6542	Créances éteintes	1 480,00		1 480,00
6568	Autres participations	1 053 840,36	19 532,07	1 034 308,29
65734	Communes et structures intercommunales	520 170,00		520 170,00
65736	SPIC	3 000 000,00		3 000 000,00
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	131 000,00		131 000,00
65738	Organismes publics divers	10 000,00		10 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	4 190 604,50		4 190 604,50
SOUS−TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	15 021 203,81	46 417,42	14 974 786,39
66111	Intérêts réglés à l'écheance	482 631,93		482 631,93
66112	Intérêts −rattachement des icne	15 294,20	23 127,02	−7 832,82
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	2 066,67		2 066,67
666	Pertes de change	394,81		394,81
SOUS−TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	500 387,61	23 127,02	477 260,59
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	2 500,00		2 500,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	222 028,52		222 028,52
SOUS−TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	224 528,52		224 528,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 052 864,24	366 957,54	30 685 906,70
675	Valeurs comptables des immobilisations c	348 633,50		348 633,50
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	3 271 781,58		3 271 781,58

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	**Intitulé**	**Émission 1**	**Annulations 2**	**DEPENSES nettes 3 = 1 −2**
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 620 415,08		3 620 415,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 620 415,08		3 620 415,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	34 673 279,32	366 957,54	34 306 321,78

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
747811	Dotation versée au titre de l'APA	157 687,72		157 687,72
SOUS−TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	157 687,72		157 687,72
7352	Taxe intérieure de consommation sur les	106 987,50		106 987,50
74783	Fonds de mobilisation departement pour l	2 776,00		2 776,00
SOUS−TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active −fonctionne	109 763,50		109 763,50
6032	Variation des stocks des autres approvis	102 324,88		102 324,88
6037	Variation des stocks de marchandises et	717 823,04		717 823,04
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	88 000,17		88 000,17
6459	Remboursements sur charges de sécurite s	148 549,41		148 549,41
6479	Remboursements sur autres charges social	58 191,81		58 191,81
SOUS−TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 114 889,31		1 114 889,31
7021	Ventes de récoltes	6 130,80	2 730,00	3 400,80
7023	Menus produits forestiers	1 020,00		1 020,00
70322	Droits de stationnement et de location s	49 232,76	194,00	49 038,76
70323	Redevance d'occupationdu domaine public	26 845,13	1 333,39	25 511,74
704	Travaux	73 091,32	11 817,49	61 273,83
7061	Taxes d'analyse	12 124,50	1 361,00	10 763,50
7062	Redevance et droits des services à carac	118 603,70	2 917,00	115 686,70
70631	Redevances et droits des services à cara	91 782,00	17 616,50	74 165,50
70632	Redevances et droits des services à cara	152 072,59	1 623,00	150 449,59
7068	Prestations de services autres redevance	166 076,30	135,00	165 941,30
707	Ventes de marchandises	37 347,13		37 347,13
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	21 102,00	6 197,00	14 905,00
7088	Autres produits d'activitésannexes (abo	4 004,50	87,00	3 917,50

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
SOUS−TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	759 432,73	46 011,38	713 421,35
7321	Taxe Départementale de publicité foncièr	1 293 494,87	89 514,00	1 203 980,87
7351	Taxe sur l'électricité	87 247,39		87 247,39
7372	Taxes sur les carburants	951 850,77		951 850,77
7373	Octroi de mer (Guyane)	39 180,32	1 944,63	37 235,69
73751	Impôt sur les sociétés	4 564 677,00	331 102,00	4 233 575,00
73752	Impôt sur le revenu	11 762 660,08	525 279,00	11 237 381,08
737531	Droits de douanes	2 204 987,00	297 893,98	1 907 093,02
737532	Taxes spéciale sur l'importation	4 582 119,00	711 576,00	3 870 543,00
737533	Droits de consommation	1 645 686,00	389 774,00	1 255 912,00
737534	Bureau de tabacs	669 460,23	242 069,43	427 390,80
737535	Accessoires au produit des impôts	630,01		630,01
7388	Autres	246 577,41	29 748,82	216 828,59
SOUS−TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	28 048 570,08	2 618 901,86	25 429 668,22
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	283 766,00		283 766,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 731	Impositions directes	283 766,00		283 766,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	484 399,00	222,00	484 177,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	172 416,00		172 416,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	128 536,00		128 536,00
74123	Dotation de compensation	3 022 968,00		3 022 968,00
7461	DGD	485 566,00		485 566,00
74718	Autres	674 557,34		674 557,34
747812	Dotation versée au titre de la PCH	104 334,53		104 334,53
747813	Dotation versée au titre des MDPH	38 795,43		38 795,43

40000 SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 −2
74783	Fonds de mobilisation departement pour l	939,50		939,50
74788	Autres	38 207,29		38 207,29
SOUS−TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	5 150 719,09	222,00	5 150 497,09
7512	Recouvrements sur sécurite sociale et or	2,00		2,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers−pay	27 444,08	2 889,82	24 554,26
752	Revenus des immeubles	451 115,49	57 686,66	393 428,83
7588	Autres produits divers de gestion couran	5 929,88		5 929,88
SOUS−TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	484 491,45	60 576,48	423 914,97
766	Gains de change	777,91		777,91
7688	Autres	35 593,38		35 593,38
SOUS−TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	36 371,29		36 371,29
7711	Dédits et pénalites perçus	100 472,68	354,60	100 118,08
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 600,00		3 600,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	348 633,50		348 633,50
7788	Produits exceptionnels divers	2 500,00		2 500,00
SOUS−TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	455 206,18	354,60	454 851,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 600 897,35	2 726 066,32	33 874 831,03
777	Quote−partdes subventions d'investissem	635 561,80		635 561,80
SOUS−TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	635 561,80		635 561,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	635 561,80		635 561,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	37 236 459,15	2 726 066,32	34 510 392,83

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		71 210 970,72						71 210 970,72		71 210 970,72
10222	FCTVA		30 430 419,66				1 187 125,68		31 617 545,34		31 617 545,34
10228	Autres fonds		10 399 238,05				554 527,49		10 953 765,54		10 953 765,54
	Sous Total compte 1022		40 829 657,71				1 741 653,17		42 571 310,88		42 571 310,88
	Sous Total compte 102		112 040 628,43				1 741 653,17		113 782 281,60		113 782 281,60
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		54 451 250,72				2 364 995,47		56 816 246,19		56 816 246,19
	Sous Total compte 106		54 451 250,72				2 364 995,47		56 816 246,19		56 816 246,19
	Sous Total compte 10		166 491 879,15				4 106 648,64		170 598 527,79		170 598 527,79
110	Report à nouveau solde créditeur		1 392 678,82	2 364 995,47	2 123 325,89			2 364 995,47	3 516 004,71		1 151 009,24
	Sous Total compte 11		1 392 678,82	2 364 995,47	2 123 325,89			2 364 995,47	3 516 004,71		1 151 009,24
12	Résultat exercice excéd déficit		2 123 325,89	2 123 325,89				2 123 325,89	2 123 325,89		0,00
	Sous Total compte 12		2 123 325,89	2 123 325,89				2 123 325,89	2 123 325,89		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		7 860 651,37				400 797,66		8 261 449,03		8 261 449,03

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
13178	Autres	28 291 506,00				2 100 000,00		30 391 506,00		30 391 506,00	
	Sous Total compte 1317	28 291 506,00				2 100 000,00		30 391 506,00		30 391 506,00	
1318	Autres	474 500,00						474 500,00		474 500,00	
	Sous Total compte 131	36 626 657,37				2 500 797,66		39 127 455,03		39 127 455,03	
1321	Etat et EPN	2 022 809,00						2 022 809,00		2 022 809,00	
1324	Communes et structures intercommunales	42 171,00						42 171,00		42 171,00	
13278	Autres	4 952 767,00						4 952 767,00		4 952 767,00	
	Sous Total compte 1327	4 952 767,00						4 952 767,00		4 952 767,00	
	Sous Total compte 132	7 017 747,00						7 017 747,00		7 017 747,00	
1348	Autres	7 847 288,21				953 537,45		8 800 825,66		8 800 825,66	
	Sous Total compte 134	7 847 288,21				953 537,45		8 800 825,66		8 800 825,66	
13911	Subv équipt transf −Etat EPN	3 014 353,27				284 252,24		3 298 605,51		3 298 605,51	
139178	Autres	1 554 914,64				351 309,56		1 906 224,20		1 906 224,20	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 13917	1 554 914,64				351 309,56		1 906 224,20		1 906 224,20	
13918	Subv équipt transf autres	57 895,42						57 895,42		57 895,42	
	Sous Total compte 1391	4 627 163,33				635 561,80		5 262 725,13		5 262 725,13	
	Sous Total compte 139	4 627 163,33				635 561,80		5 262 725,13		5 262 725,13	
	Sous Total compte 13	4 627 163,33	51 491 692,58			635 561,80	3 454 335,11	5 262 725,13	54 946 027,69		49 683 302,56
1511	Provisions pour litiges et contentieux		50 000,00						50 000,00		50 000,00
1518	Autres provisions pour risques		100 000,00						100 000,00		100 000,00
	Sous Total compte 151		150 000,00						150 000,00		150 000,00
	Sous Total compte 15		150 000,00						150 000,00		150 000,00
1641	Emprunts en euros		9 014 775,13			1 142 760,13		1 142 760,13	9 014 775,13		7 872 015,00
	Sous Total compte 164		9 014 775,13			1 142 760,13		1 142 760,13	9 014 775,13		7 872 015,00
165	Dép et caution reçus		1 250,40			999,20	999,20	999,20	2 249,60		1 250,40
1676	Dettes envers locataires−acquéreurs		112 288,31						112 288,31		112 288,31

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 167		112 288,31						112 288,31		112 288,31
16871	Etat et EPN		276 570,81			67 801,52		67 801,52	276 570,81		208 769,29
	Sous Total compte 1687		276 570,81			67 801,52		67 801,52	276 570,81		208 769,29
16884	Int sur empts étab crédit		23 127,02	23 127,02	15 294,20			23 127,02	38 421,22		15 294,20
	Sous Total compte 1688		23 127,02	23 127,02	15 294,20			23 127,02	38 421,22		15 294,20
	Sous Total compte 168		299 697,83	23 127,02	15 294,20	67 801,52		90 928,54	314 992,03		224 063,49
	Sous Total compte 16		9 428 011,67	23 127,02	15 294,20	1 211 560,85	999,20	1 234 687,87	9 444 305,07		8 209 617,20
192	Plus ou moins−valuecess d'immo	424 486,36						424 486,36		424 486,36	
	Sous Total compte 19	424 486,36						424 486,36		424 486,36	
	Total classe 1	5 051 649,69	231 077 588,11	4 511 448,38	2 138 620,09	1 847 122,65	7 561 982,95	11 410 220,72	240 778 191,15	5 687 211,49	235 055 181,92
2031	Frais d'études	1 363 164,77				298 473,16		1 661 637,93		1 661 637,93	
	Sous Total compte 203	1 363 164,77				298 473,16		1 661 637,93		1 661 637,93	
204111	Biens, mobiliers matériel et études					20 000,00		20 000,00		20 000,00	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
204113	Projets infrastructure intéret national	4 947 143,00						4 947 143,00		4 947 143,00	
	Sous Total compte 20411	4 947 143,00				20 000,00		4 967 143,00		4 967 143,00	
204141	Biens, mobiliers matériel et études					240 000,00		240 000,00		240 000,00	
204142	Batiments et installations	260 378,40				77 034,46		337 412,86		337 412,86	
204143	Projets infrastructure intéret national	1 360 756,01						1 360 756,01		1 360 756,01	
	Sous Total compte 20414	1 621 134,41				317 034,46		1 938 168,87		1 938 168,87	
204161	Biens, mobiliers matériel et études					68 000,00		68 000,00		68 000,00	
204163	Projets infrastructure intéret national	55 213,26						55 213,26		55 213,26	
	Sous Total compte 20416	55 213,26				68 000,00		123 213,26		123 213,26	
	Sous Total compte 2041	6 623 490,67				405 034,46		7 028 525,13		7 028 525,13	
20421	Biens, mobiliers matériel et études	810 350,39				259 913,07	7 600,00	1 070 263,46	7 600,00	1 062 663,46	
20422	Batiments et installations	12 117 832,35				438 405,36		12 556 237,71		12 556 237,71	
20423	Projets infrastructure intéret national	350 000,00						350 000,00		350 000,00	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 2042	13 278 182,74				698 318,43	7 600,00	13 976 501,17	7 600,00	13 968 901,17	
	Sous Total compte 204	19 901 673,41				1 103 352,89	7 600,00	21 005 026,30	7 600,00	20 997 426,30	
2051	Concessions et droits similaires	491 563,55		214 932,15		145 209,50		851 705,20		851 705,20	
2052	Quotas de gaz à effet de serre	214 932,15			214 932,15			214 932,15	214 932,15		0,00
	Sous Total compte 205	706 495,70		214 932,15	214 932,15	145 209,50		1 066 637,35	214 932,15	851 705,20	
	Sous Total compte 20	21 971 333,88		214 932,15	214 932,15	1 547 035,55	7 600,00	23 733 301,58	222 532,15	23 510 769,43	
2111	Terrains nus	944 083,12					89 803,50	944 083,12	89 803,50	854 279,62	
2118	Autres terrains	5 527 046,23					247 130,00	5 527 046,23	247 130,00	5 279 916,23	
	Sous Total compte 211	6 471 129,35					336 933,50	6 471 129,35	336 933,50	6 134 195,85	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	226 639,10						226 639,10		226 639,10	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	7 226 057,74						7 226 057,74		7 226 057,74	
	Sous Total compte 212	7 452 696,84						7 452 696,84		7 452 696,84	
21311	Batiments administratifs	3 481 432,33						3 481 432,33		3 481 432,33	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
21313	Batiments sociaux et médico−sociaux	3 911 082,07						3 911 082,07		3 911 082,07	
21314	Batiments culturels et sportifs	7 933 965,82						7 933 965,82		7 933 965,82	
21318	Autres batiments publics	50 714 578,08				50 000,00		50 764 578,08		50 764 578,08	
	Sous Total compte 2131	66 041 058,30				50 000,00		66 091 058,30		66 091 058,30	
21328	Autres batiments prives	7 797 370,37						7 797 370,37		7 797 370,37	
	Sous Total compte 2132	7 797 370,37						7 797 370,37		7 797 370,37	
21351	Batiments publics	2 167 020,09					11 700,00	2 167 020,09	11 700,00	2 155 320,09	
21352	Batiments prives	1 452 687,38						1 452 687,38		1 452 687,38	
	Sous Total compte 2135	3 619 707,47					11 700,00	3 619 707,47	11 700,00	3 608 007,47	
	Sous Total compte 213	77 458 136,14				50 000,00	11 700,00	77 508 136,14	11 700,00	77 496 436,14	
2151	Réseaux de voirie	35 841 613,95						35 841 613,95		35 841 613,95	
2152	Installations de voirie	5 578 572,18				2 648,08		5 581 220,26		5 581 220,26	
2153	Réseaux divers	41 093 562,94						41 093 562,94		41 093 562,94	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2157	Mat et outillage tech	4 207 497,31				410 356,30		4 617 853,61		4 617 853,61	
	Sous Total compte 215	86 721 246,38				413 004,38		87 134 250,76		87 134 250,76	
216	Collections et oeuvres d'art	143 227,97						143 227,97		143 227,97	
2181	Instal gales agenct amngts divers	376 688,07						376 688,07		376 688,07	
2182	Mat de transport	1 968 086,37				67 730,00		2 035 816,37		2 035 816,37	
21838	Autre mat informatique	351 267,82				119 451,37		470 719,19		470 719,19	
	Sous Total compte 2183	351 267,82				119 451,37		470 719,19		470 719,19	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	290 630,23				32 119,37		322 749,60		322 749,60	
	Sous Total compte 2184	290 630,23				32 119,37		322 749,60		322 749,60	
2185	Téléphonie	75 819,91						75 819,91		75 819,91	
2188	Autres	3 505 318,92				376 798,94		3 882 117,86		3 882 117,86	
	Sous Total compte 218	6 567 811,32				596 099,68		7 163 911,00		7 163 911,00	
	Sous Total compte 21	184 814 248,00				1 059 104,06	348 633,50	185 873 352,06	348 633,50	185 524 718,56	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2312	Agencements et aménagements de terrai ns	324 598,33				405 856,33		730 454,66		730 454,66	
231311	Bâts administratifs	176 131,34				100,00		176 231,34		176 231,34	
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 873 786,16				207 777,86		3 081 564,02		3 081 564,02	
231318	Autres bâtiments publics	5 970 371,75				3 461 961,29	15 185,85	9 432 333,04	15 185,85	9 417 147,19	
	Sous Total compte 23131	9 020 289,25				3 669 839,15	15 185,85	12 690 128,40	15 185,85	12 674 942,55	
231328	Autres bâtiments privés	304 679,63				43 566,27		348 245,90		348 245,90	
	Sous Total compte 23132	304 679,63				43 566,27		348 245,90		348 245,90	
231351	Bâtiments publics	1 612 247,97				659 681,48		2 271 929,45		2 271 929,45	
231352	Bâtiments privés	227 861,48						227 861,48		227 861,48	
	Sous Total compte 23135	1 840 109,45				659 681,48		2 499 790,93		2 499 790,93	
	Sous Total compte 2313	11 165 078,33				4 373 086,90	15 185,85	15 538 165,23	15 185,85	15 522 979,38	
23151	Réseaux de voirie	7 179 366,24				2 022 530,52	1 368,14	9 201 896,76	1 368,14	9 200 528,62	
23152	Installations de voirie	2 387 929,47				20 265,00		2 408 194,47		2 408 194,47	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
23153	Réseaux divers	3 688 251,31				1 720 328,47		5 408 579,78		5 408 579,78	
	Sous Total compte 2315	13 255 547,02				3 763 123,99	1 368,14	17 018 671,01	1 368,14	17 017 302,87	
23181	Instal gales agenct amngts divers					900,00		900,00		900,00	
23182	Mat de transport	4 928,40				6 483,60		11 412,00		11 412,00	
	Sous Total compte 2318	4 928,40				7 383,60		12 312,00		12 312,00	
	Sous Total compte 231	24 750 152,08				8 549 450,82	16 553,99	33 299 602,90	16 553,99	33 283 048,91	
237	Avances versées cdes immob incorpo	308 670,47						308 670,47		308 670,47	
238	Avances versées cdes immob corpo	1 345 644,52				182 677,26	361 343,64	1 528 321,78	361 343,64	1 166 978,14	
	Sous Total compte 23	26 404 467,07				8 732 128,08	377 897,63	35 136 595,15	377 897,63	34 758 697,52	
261	Titres de participation	2 630 870,18				225 000,00		2 855 870,18		2 855 870,18	
	Sous Total compte 26	2 630 870,18				225 000,00		2 855 870,18		2 855 870,18	
2748	Autres prêts	141 096,72						141 096,72		141 096,72	
	Sous Total compte 274	141 096,72						141 096,72		141 096,72	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
275	Dépôts et cautionnements versés	1 250,00				3 737,39		4 987,39		4 987,39	
2761	Créances avances garantie emprunt	724 392,00						724 392,00		724 392,00	
	Sous Total compte 276	724 392,00						724 392,00		724 392,00	
	Sous Total compte 27	866 738,72				3 737,39		870 476,11		870 476,11	
28031	Frais d études		531 564,57				92 371,00		623 935,57		623 935,57
	Sous Total compte 2803		531 564,57				92 371,00		623 935,57		623 935,57
2804112	Batiments et installations		989 424,00				329 808,00		1 319 232,00		1 319 232,00
2804113	Projets infrastructure intéret nation al		603 232,00						603 232,00		603 232,00
	Sous Total compte 280411		1 592 656,00				329 808,00		1 922 464,00		1 922 464,00
2804141	Biens, mobiliers matériel et études		15 000,00						15 000,00		15 000,00
2804142	Batiments et installations		95 528,00				23 166,00		118 694,00		118 694,00
2804143	Projets infrastructure intéret nation al		296 351,00				84 905,00		381 256,00		381 256,00
	Sous Total compte 280414		406 879,00				108 071,00		514 950,00		514 950,00

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2804162	Batiments et installations		33 126,00				11 042,00		44 168,00		44 168,00
	Sous Total compte 280416		33 126,00				11 042,00		44 168,00		44 168,00
	Sous Total compte 28041		2 032 661,00				448 921,00		2 481 582,00		2 481 582,00
280421	Biens, mobiliers matériel et études		2 191 025,81				440 530,20		2 631 556,01		2 631 556,01
280422	Batiments et installations		6 620 478,40				315 655,00		6 936 133,40		6 936 133,40
280423	Projets infrastructure intéret nation al		1 429 000,00				362 500,00		1 791 500,00		1 791 500,00
	Sous Total compte 28042		10 240 504,21				1 118 685,20		11 359 189,41		11 359 189,41
	Sous Total compte 2804		12 273 165,21				1 567 606,20		13 840 771,41		13 840 771,41
28051	Concessions et droits similaires		213 659,55				88 963,13		302 622,68		302 622,68
	Sous Total compte 2805		213 659,55				88 963,13		302 622,68		302 622,68
	Sous Total compte 280		13 018 389,33				1 748 940,33		14 767 329,66		14 767 329,66
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbus tes		56 655,00				11 331,00		67 986,00		67 986,00
	Sous Total compte 2812		56 655,00				11 331,00		67 986,00		67 986,00

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
281311	Bâts administratifs		38 511,00				8 673,00		47 184,00		47 184,00
281313	Bâts sociaux médico−sociaux		315 495,00				63 099,00		378 594,00		378 594,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs		5 280,00				1 056,00		6 336,00		6 336,00
281318	Amort autres bâtiments publics		915 887,00				258 307,00		1 174 194,00		1 174 194,00
	Sous Total compte 28131		1 275 173,00				331 135,00		1 606 308,00		1 606 308,00
281328	Amort autres bâts privés		106 848,00				28 030,00		134 878,00		134 878,00
	Sous Total compte 28132		106 848,00				28 030,00		134 878,00		134 878,00
281351	Bâtiments publics		468 841,00				96 971,00		565 812,00		565 812,00
281352	Bâtiments privés		93 199,00				25 525,00		118 724,00		118 724,00
	Sous Total compte 28135		562 040,00				122 496,00		684 536,00		684 536,00
	Sous Total compte 2813		1 944 061,00				481 661,00		2 425 722,00		2 425 722,00
28152	Installations de voirie		379 702,00				80 240,00		459 942,00		459 942,00
28157	Amort mat outil techn		1 098 884,75				350 932,40		1 449 817,15		1 449 817,15

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 2815		1 478 586,75				431 172,40		1 909 759,15		1 909 759,15
28181	Instal gales agenct amngts divers		39 771,00				12 186,00		51 957,00		51 957,00
28182	Mat de transport		369 746,46				87 842,00		457 588,46		457 588,46
281838	Amort autre mat infom		180 467,72				52 810,61		233 278,33		233 278,33
	Sous Total compte 28183		180 467,72				52 810,61		233 278,33		233 278,33
281848	Autres mat de bureau et mobilier		79 520,19				24 447,70		103 967,89		103 967,89
	Sous Total compte 28184		79 520,19				24 447,70		103 967,89		103 967,89
28185	Mat de téléphonie		35 272,50				7 531,00		42 803,50		42 803,50
28188	Amort autres		1 164 025,31				413 859,54		1 577 884,85		1 577 884,85
	Sous Total compte 2818		1 868 803,18				598 676,85		2 467 480,03		2 467 480,03
	Sous Total compte 281		5 348 105,93				1 522 841,25		6 870 947,18		6 870 947,18
	Sous Total compte 28		18 366 495,26				3 271 781,58		21 638 276,84		21 638 276,84
	Total classe 2	236 687 657,85	18 366 495,26	214 932,15	214 932,15	11 567 005,08	4 005 912,71	248 469 595,08	22 587 340,12	247 520 531,80	21 638 276,84

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
3214	Fournitures administratives	52 743,33		44 545,42	52 743,33			97 288,75	52 743,33	44 545,42	
3218	Autres fournitures consommables	28 579,00		57 779,46	28 579,00			86 358,46	28 579,00	57 779,46	
	Sous Total compte 321	81 322,33		102 324,88	81 322,33			183 647,21	81 322,33	102 324,88	
	Sous Total compte 32	81 322,33		102 324,88	81 322,33			183 647,21	81 322,33	102 324,88	
37	Stocks de marchandises et terrains nu s	736 257,57		717 823,04	736 257,57			1 454 080,61	736 257,57	717 823,04	
	Sous Total compte 37	736 257,57		717 823,04	736 257,57			1 454 080,61	736 257,57	717 823,04	
397	Prov dépréciat stocks marchandises		100 000,00						100 000,00		100 000,00
	Sous Total compte 39		100 000,00						100 000,00		100 000,00
	Total classe 3	817 579,90	100 000,00	820 147,92	817 579,90			1 637 727,82	917 579,90	820 147,92	100 000,00
4011	Fournisseurs		877 921,97	8 299 942,44	8 785 811,50			8 299 942,44	9 663 733,47		1 363 791,03
40171	Fournisseurs −retenues de garantie		8 065,19		6 131,00				14 196,19		14 196,19
40172	Fournisseurs −Cessions,oppositions			381 387,55	381 387,55			381 387,55	381 387,55		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub			275,89	275,89			275,89	275,89		0,00

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4017		8 065,19	381 663,44	387 794,44			381 663,44	395 859,63		14 196,19
	Sous Total compte 401		885 987,16	8 681 605,88	9 173 605,94			8 681 605,88	10 059 593,10		1 377 987,22
4021	Bénéficiaires aide sociale		19 044,54	3 039 941,26	3 048 401,73			3 039 941,26	3 067 446,27		27 505,01
4027	Bénéficiaire de l'aidesociale Cessions			111 495,25	111 495,25			111 495,25	111 495,25		0,00
	Sous Total compte 402		19 044,54	3 151 436,51	3 159 896,98			3 151 436,51	3 178 941,52		27 505,01
4041	Fournis immob		168 686,30	15 710 889,80	15 542 203,50			15 710 889,80	15 710 889,80		0,00
40471	Fournis immob −Retenues de garantie		153 511,03	34 850,31	110 758,62			34 850,31	264 269,65		229 419,34
40472	Fournis immob −Cessions,Oppositions		51 757,23	5 130 311,54	5 078 554,31			5 130 311,54	5 130 311,54		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			53 914,24	54 254,49			53 914,24	54 254,49		340,25
	Sous Total compte 4047		205 268,26	5 219 076,09	5 243 567,42			5 219 076,09	5 448 835,68		229 759,59
	Sous Total compte 404		373 954,56	20 929 965,89	20 785 770,92			20 929 965,89	21 159 725,48		229 759,59
408	Fournis factures non parvenues		231 848,21	231 848,21	631 232,55			231 848,21	863 080,76		631 232,55
40971	Fournis autres avoirs amiable	893,99			209,00			893,99	209,00	684,99	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4097	893,99			209,00			893,99	209,00	684,99	
	Sous Total compte 409	893,99			209,00			893,99	209,00	684,99	
	Sous Total compte 40	893,99	1 510 834,47	32 994 856,49	33 750 715,39			32 995 750,48	35 261 549,86		2 265 799,38
4111	Redevables −amiable	8 760 984,57		20 967 141,80	21 269 282,89			29 728 126,37	21 269 282,89	8 458 843,48	
4116	Redevables −contentieux	118 236,31		283 785,29	181 743,51			402 021,60	181 743,51	220 278,09	
	Sous Total compte 411	8 879 220,88		21 250 927,09	21 451 026,40			30 130 147,97	21 451 026,40	8 679 121,57	
4141	Locataires acquéreurs locat −amiable	144 517,49		220 081,06	200 755,25			364 598,55	200 755,25	163 843,30	
4146	Locataires−acquéreurslocat contentie ux	7 563,55		2 892,79	4 587,57			10 456,34	4 587,57	5 868,77	
	Sous Total compte 414	152 081,04		222 973,85	205 342,82			375 054,89	205 342,82	169 712,07	
418	Redevables produits non encore factur és	1 680 906,90		2 501 496,01	1 680 906,90			4 182 402,91	1 680 906,90	2 501 496,01	
	Sous Total compte 41	10 712 208,82		23 975 396,95	23 337 276,12			34 687 605,77	23 337 276,12	11 350 329,65	
421	Personnel −rémunérations dues			5 682 397,78	5 683 448,18			5 682 397,78	5 683 448,18		1 050,40
427	Personnel −oppositions			6 168,07	6 168,07			6 168,07	6 168,07		0,00

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
429	Deficit débets comptables et régisseurs	207,50		3 117,00	3 117,00			3 324,50	3 117,00	207,50	
	Sous Total compte 42	207,50		5 691 682,85	5 692 733,25			5 691 890,35	5 692 733,25		842,90
431	Sécurite sociale			322 338,16	322 338,16			322 338,16	322 338,16		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 171 706,85	2 171 706,85			2 171 706,85	2 171 706,85		0,00
	Sous Total compte 43			2 494 045,01	2 494 045,01			2 494 045,01	2 494 045,01		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	26 226,20						26 226,20		26 226,20	
	Sous Total compte 441	26 226,20						26 226,20		26 226,20	
442	Etat−impotstaxes recouv sur des tiers			10 955,35	10 955,35			10 955,35	10 955,35		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		5 466,67	114 702,16	109 376,15			114 702,16	114 842,82		140,66
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	54 628,07		4 242 295,03	4 014 465,56			4 296 923,10	4 014 465,56	282 457,54	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			19 275,44	18 775,44			19 275,44	18 775,44	500,00	
	Sous Total compte 4431	54 628,07	5 466,67	4 376 272,63	4 142 617,15			4 430 900,70	4 148 083,82	282 816,88	
44321	Opér particul avec Région dépenses			11 723,29	11 723,29			11 723,29	11 723,29		0,00

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4432			11 723,29	11 723,29			11 723,29	11 723,29		0,00
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses		12 541,46	16 562,56	4 021,10			16 562,56	16 562,56		0,00
	Sous Total compte 4433		12 541,46	16 562,56	4 021,10			16 562,56	16 562,56		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		2 598,00	718 356,54	727 761,00			718 356,54	730 359,00		12 002,46
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiab le			10 954,00	10 481,00			10 954,00	10 481,00	473,00	
	Sous Total compte 4434		2 598,00	729 310,54	738 242,00			729 310,54	740 840,00		11 529,46
44351	Opér particul grp dépenses			4 297,14	4 832,48			4 297,14	4 832,48		535,34
44352	Opér particul avec grp recettes amiab le	3 178,00		3 213,00	6 359,00			6 391,00	6 359,00	32,00	
	Sous Total compte 4435	3 178,00		7 510,14	11 191,48			10 688,14	11 191,48		503,34
44381	Autres EPL −dépenses			3 217 736,47	3 217 736,47			3 217 736,47	3 217 736,47		0,00
	Sous Total compte 4438			3 217 736,47	3 217 736,47			3 217 736,47	3 217 736,47		0,00
	Sous Total compte 443	57 806,07	20 606,13	8 359 115,63	8 125 531,49			8 416 921,70	8 146 137,62	270 784,08	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés		3 240,00	32 318,00	29 078,00			32 318,00	32 318,00		0,00

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4486	Etat −autres charges à payer		73 923,00	73 923,00				73 923,00	73 923,00		0,00
4487	Etat −produits à recevoir	123 947,27			123 947,27			123 947,27	123 947,27		0,00
	Sous Total compte 448	123 947,27	73 923,00	73 923,00	123 947,27			197 870,27	197 870,27		0,00
	Sous Total compte 44	207 979,54	97 769,13	8 476 311,98	8 289 512,11			8 684 291,52	8 387 281,24	297 010,28	
4621	Créances cess immob −amiable	410,00		348 633,50	306 661,50			349 043,50	306 661,50	42 382,00	
4626	Créances cess immob −contentieux	42 252,00		−42 252,00							0,00
	Sous Total compte 462	42 662,00		306 381,50	306 661,50			349 043,50	306 661,50	42 382,00	
4632	Empt publics −intérets à payer			134 255,60	134 255,60			134 255,60	134 255,60		0,00
	Sous Total compte 463			134 255,60	134 255,60			134 255,60	134 255,60		0,00
4648	Autres encaisSEMent pour compte parti cul		179 025,41	221 197,51	42 668,10			221 197,51	221 693,51		496,00
	Sous Total compte 464		179 025,41	221 197,51	42 668,10			221 197,51	221 693,51		496,00
466	Excédt de verSEMent		90 272,65	633 653,30	735 145,56			633 653,30	825 418,21		191 764,91
46711	Autres comptes créditeurs		574 731,61	6 321 771,78	6 730 643,22			6 321 771,78	7 305 374,83		983 603,05

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
46717	Autres comptes créditeurs cession opp osi		90,57	4 420,13	4 329,56			4 420,13	4 420,13		0,00
	Sous Total compte 4671		574 822,18	6 326 191,91	6 734 972,78			6 326 191,91	7 309 794,96		983 603,05
46721	Débiteurs divers −amiable	421 053,94		742 172,94	785 056,68			1 163 226,88	785 056,68	378 170,20	
46726	Débiteurs divers −contentieux	286 648,59			285 837,41			286 648,59	285 837,41	811,18	
	Sous Total compte 4672	707 702,53		742 172,94	1 070 894,09			1 449 875,47	1 070 894,09	378 981,38	
	Sous Total compte 467	707 702,53	574 822,18	7 068 364,85	7 805 866,87			7 776 067,38	8 380 689,05		604 621,67
4687	Divers −produits à recevoir	57 686,66			57 686,66			57 686,66	57 686,66		0,00
	Sous Total compte 468	57 686,66			57 686,66			57 686,66	57 686,66		0,00
	Sous Total compte 46	808 051,19	844 120,24	8 363 852,76	9 082 284,29			9 171 903,95	9 926 404,53		754 500,58
4711	Verst des régisseurs		137 124,63	735 666,08	626 916,41			735 666,08	764 041,04		28 374,96
4712	Viremts réimputés		146,80	18 025,78	18 925,78			18 025,78	19 072,58		1 046,80
47131	Raet : verst contrib directes		45 407,00	927 979,65	882 572,65			927 979,65	927 979,65		0,00
47132	Raet : verst dgf		6,00	6,00				6,00	6,00		0,00

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
47134	Raet : subv		163 254,40	1 975 749,81	1 815 749,81			1 975 749,81	1 979 004,21		3 254,40
47138	Raet : autres		193 894,38	11 184 995,03	11 135 019,29			11 184 995,03	11 328 913,67		143 918,64
	Sous Total compte 4713		402 561,78	14 088 730,49	13 833 341,75			14 088 730,49	14 235 903,53		147 173,04
471411	Excédent à réimputer −pers physiques		5 509 107,68	6 723 454,41	1 278 781,67			6 723 454,41	6 787 889,35		64 434,94
471412	Excédent à réimputer −personnes mora les		1,20	429 295,68	430 036,68			429 295,68	430 037,88		742,20
	Sous Total compte 47141		5 509 108,88	7 152 750,09	1 708 818,35			7 152 750,09	7 217 927,23		65 177,14
47143	Flux d'encaissementsà réimputer			742,00	1 026,50			742,00	1 026,50		284,50
	Sous Total compte 4714		5 509 108,88	7 153 492,09	1 709 844,85			7 153 492,09	7 218 953,73		65 461,64
4718	Autres recettes à régulariser		5 435 290,08	11 597 945,79	11 817 968,02			11 597 945,79	17 253 258,10		5 655 312,31
	Sous Total compte 471		11 484 232,17	33 593 860,23	28 006 996,81			33 593 860,23	39 491 228,98		5 897 368,75
47211	DACR −rembst annuités emprunts			1 253 209,78	1 254 747,29			1 253 209,78	1 254 747,29		1 537,51
47218	DACR −autres dépenses	137 266,32		203 592,55	203 592,55			340 858,87	203 592,55	137 266,32	
	Sous Total compte 4721	137 266,32		1 456 802,33	1 458 339,84			1 594 068,65	1 458 339,84	135 728,81	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4722	DACR commission carte bancaire	569,61		958,93	1 072,60			1 528,54	1 072,60	455,94	
4728	DACR −autres dépenses à régul	5 066 581,27		6 522 700,87	11 555 192,96			11 589 282,14	11 555 192,96	34 089,18	
	Sous Total compte 472	5 204 417,20		7 980 462,13	13 014 605,40			13 184 879,33	13 014 605,40	170 273,93	
4751	Redevables sur rôle	161 928,00		20 686 348,74	20 617 009,90			20 848 276,74	20 617 009,90	231 266,84	
4757	Produits sur rôle		826 683,00	16 123 916,00	16 363 702,00			16 123 916,00	17 190 385,00		1 066 469,00
	Sous Total compte 475	161 928,00	826 683,00	36 810 264,74	36 980 711,90			36 972 192,74	37 807 394,90		835 202,16
4781	Frais de poursuites rattachés		19 233,27						19 233,27		19 233,27
	Sous Total compte 478		19 233,27						19 233,27		19 233,27
	Sous Total compte 47	5 366 345,20	12 330 148,44	78 384 587,10	78 002 314,11			83 750 932,30	90 332 462,55		6 581 530,25
	Total classe 4	17 095 686,24	14 782 872,28	160 380 733,14	160 648 880,28			177 476 419,38	175 431 752,56	12 485 352,54	10 440 685,72
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	2 290,00		7 050,00	8 150,00			9 340,00	8 150,00	1 190,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	16 647,28		117 739,13	123 893,81			134 386,41	123 893,81	10 492,60	
51172	Chèques impayés	278,00		819,00	819,00			1 097,00	819,00	278,00	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
51178	Autres valeurs impayées			654,00	654,00			654,00	654,00		0,00
	Sous Total compte 5117	278,00		1 473,00	1 473,00			1 751,00	1 473,00	278,00	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	1 034,71		16 723,93	9 398,34			17 758,64	9 398,34	8 360,30	
	Sous Total compte 511	20 249,99		142 986,06	142 915,15			163 236,05	142 915,15	20 320,90	
515	Compte au trésor	4 580 301,52		40 673 730,35	42 413 603,65			45 254 031,87	42 413 603,65	2 840 428,22	
51931	Lignes de crédit de trésorerie				2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
	Sous Total compte 5193				2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
	Sous Total compte 519				2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
	Sous Total compte 51	4 600 551,51		40 816 716,41	44 556 518,80			45 417 267,92	44 556 518,80	860 749,12	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avan ces	71 570,00		135 390,90	168 725,80			206 960,90	168 725,80	38 235,10	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 644,46		500,00	854,90			2 144,46	854,90	1 289,56	
	Sous Total compte 541	73 214,46		135 890,90	169 580,70			209 105,36	169 580,70	39 524,66	
	Sous Total compte 54	73 214,46		135 890,90	169 580,70			209 105,36	169 580,70	39 524,66	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 255 976,88	4 255 976,88			4 255 976,88	4 255 976,88		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	88,00		7 569,55	7 569,55			7 657,55	7 569,55	88,00	
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés	528,00		5 913 774,97	5 889 692,97			5 914 302,97	5 889 692,97	24 610,00	
588	Autres virements internes			32 451,21	32 451,21			32 451,21	32 451,21		0,00
	Sous Total compte 58	616,00		10 209 772,61	10 185 690,61			10 210 388,61	10 185 690,61	24 698,00	
	Total classe 5	4 674 381,97		51 162 379,92	54 911 790,11			55 836 761,89	54 911 790,11	2 924 971,78	2 000 000,00
60214	Fournitures administratives					46 474,80		46 474,80		46 474,80	
60218	Autres fournitures consommables					90 937,75	896,25	90 937,75	896,25	90 041,50	
	Sous Total compte 6021					137 412,55	896,25	137 412,55	896,25	136 516,30	
	Sous Total compte 602					137 412,55	896,25	137 412,55	896,25	136 516,30	
6032	Variation des stocks des autres appro vis					81 322,33	102 324,88	81 322,33	102 324,88		21 002,55
6037	Var stocks mchdises terr nus					736 257,57	717 823,04	736 257,57	717 823,04	18 434,53	
	Sous Total compte 603					817 579,90	820 147,92	817 579,90	820 147,92		2 568,02

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
60612	Energie −électricité					360 215,74	32 897,92	360 215,74	32 897,92	327 317,82	
	Sous Total compte 6061					360 215,74	32 897,92	360 215,74	32 897,92	327 317,82	
60621	Combustibles					360 520,83	29 910,99	360 520,83	29 910,99	330 609,84	
60622	Carburants					92 070,40	1 035,05	92 070,40	1 035,05	91 035,35	
60623	Alimentation					14 071,20	167,76	14 071,20	167,76	13 903,44	
60628	Autres fournit non stkées					666,28		666,28		666,28	
	Sous Total compte 6062					467 328,71	31 113,80	467 328,71	31 113,80	436 214,91	
60631	Fournitures d'entretien					48 114,43	131,59	48 114,43	131,59	47 982,84	
60632	Fournitures de petit équipement					669 527,57	24 793,99	669 527,57	24 793,99	644 733,58	
60633	Fournitures de voirie					176 500,13	146,32	176 500,13	146,32	176 353,81	
60636	Habillement vêtement travail					27 704,38	1 548,90	27 704,38	1 548,90	26 155,48	
	Sous Total compte 6063					921 846,51	26 620,80	921 846,51	26 620,80	895 225,71	
6064	Fournitures administratives					72 013,56	3 756,23	72 013,56	3 756,23	68 257,33	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6065	Livres disques cassettes (biblio médi a)					3 146,23		3 146,23		3 146,23	
60668	Autres produits pharmaceutiques					1 282,44	56,98	1 282,44	56,98	1 225,46	
	Sous Total compte 6066					1 282,44	56,98	1 282,44	56,98	1 225,46	
6067	Fournitures scolaires					308,32		308,32		308,32	
6068	Autres matières et fournitures					73 478,55	7 365,33	73 478,55	7 365,33	66 113,22	
	Sous Total compte 606					1 899 620,06	101 811,06	1 899 620,06	101 811,06	1 797 809,00	
607	Achts de march					836,00		836,00		836,00	
	Sous Total compte 60					2 855 448,51	922 855,23	2 855 448,51	922 855,23	1 932 593,28	
611	Contrats de prestations de services					564 651,38	948,17	564 651,38	948,17	563 703,21	
6132	Locations immobilières					260 061,34		260 061,34		260 061,34	
6135	Locations mobilières					23 719,86	4 990,00	23 719,86	4 990,00	18 729,86	
	Sous Total compte 613					283 781,20	4 990,00	283 781,20	4 990,00	278 791,20	
614	Charges locatives et de copropriété					1 045,86	1 028,16	1 045,86	1 028,16	17,70	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Terrains					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
61522	Bâtiments					94 883,44	30 249,43	94 883,44	30 249,43	64 634,01	
61523	Voies et réseaux					28 242,65		28 242,65		28 242,65	
	Sous Total compte 6152					124 726,09	30 249,43	124 726,09	30 249,43	94 476,66	
61551	Mat roulant					4 387,96		4 387,96		4 387,96	
61558	Autres biens mobiliers					18 743,88	284,25	18 743,88	284,25	18 459,63	
	Sous Total compte 6155					23 131,84	284,25	23 131,84	284,25	22 847,59	
6156	Maintenance					335 553,73	13 302,50	335 553,73	13 302,50	322 251,23	
	Sous Total compte 615					483 411,66	43 836,18	483 411,66	43 836,18	439 575,48	
616	Primes d'assurances					153 333,13		153 333,13		153 333,13	
617	Etudes et recherches					27 700,00		27 700,00		27 700,00	
6182	Documentation générale et technique					32 781,29	595,90	32 781,29	595,90	32 185,39	
6183	Frais de formation persel extérieur					45 115,91	2 163,09	45 115,91	2 163,09	42 952,82	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6184	Verst à organ formation					156 129,83	2 730,25	156 129,83	2 730,25	153 399,58	
	Sous Total compte 618					234 027,03	5 489,24	234 027,03	5 489,24	228 537,79	
	Sous Total compte 61					1 747 950,26	56 291,75	1 747 950,26	56 291,75	1 691 658,51	
6218	Autre personnel extérieur					119 864,74	616,97	119 864,74	616,97	119 247,77	
	Sous Total compte 621					119 864,74	616,97	119 864,74	616,97	119 247,77	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 363,85		2 363,85		2 363,85	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					7 200,00		7 200,00		7 200,00	
62268	Autres honoraires conseils...					93 507,58	4 781,06	93 507,58	4 781,06	88 726,52	
	Sous Total compte 6226					100 707,58	4 781,06	100 707,58	4 781,06	95 926,52	
6227	Frais d'actes et de contentieux					118 704,57		118 704,57		118 704,57	
6228	Divers					121 307,35	8 200,00	121 307,35	8 200,00	113 107,35	
	Sous Total compte 622					343 083,35	12 981,06	343 083,35	12 981,06	330 102,29	
6231	Annonces et insertions					37 304,30	2 615,00	37 304,30	2 615,00	34 689,30	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6232	Fêtes et cérémonies					2 109,00	225,00	2 109,00	225,00	1 884,00	
6233	Foires et expositions					5 085,00	3 536,94	5 085,00	3 536,94	1 548,06	
6234	Réceptions					87 168,42	18 004,02	87 168,42	18 004,02	69 164,40	
6236	Catalogues −imprimés et publications					52 497,49	1 419,15	52 497,49	1 419,15	51 078,34	
6238	Divers					9 606,90	320,00	9 606,90	320,00	9 286,90	
	Sous Total compte 623					193 771,11	26 120,11	193 771,11	26 120,11	167 651,00	
6241	Transports de biens					4 949,45	600,45	4 949,45	600,45	4 349,00	
6245	Transports personnes extér à collect					426 890,50	2 517,50	426 890,50	2 517,50	424 373,00	
6248	Divers					408 334,49	2 727,64	408 334,49	2 727,64	405 606,85	
	Sous Total compte 624					840 174,44	5 845,59	840 174,44	5 845,59	834 328,85	
6251	Voyages déplacements et missions					121 972,21	1 297,91	121 972,21	1 297,91	120 674,30	
6255	Frais de déménagement					4 648,35		4 648,35		4 648,35	
	Sous Total compte 625					126 620,56	1 297,91	126 620,56	1 297,91	125 322,65	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					12 826,56	46,34	12 826,56	46,34	12 780,22	
6262	Frais de telecommunications					233 425,68	4 030,28	233 425,68	4 030,28	229 395,40	
	Sous Total compte 626					246 252,24	4 076,62	246 252,24	4 076,62	242 175,62	
627	Services bancaires et assimilés					7 167,68		7 167,68		7 167,68	
6281	Concours divers −cotisations					11 571,08		11 571,08		11 571,08	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 261,00		2 261,00		2 261,00	
62878	Rembst de frais à des tiers					1 922,41		1 922,41		1 922,41	
	Sous Total compte 6287					1 922,41		1 922,41		1 922,41	
6288	Autres					155 828,97	5 899,78	155 828,97	5 899,78	149 929,19	
	Sous Total compte 628					171 583,46	5 899,78	171 583,46	5 899,78	165 683,68	
	Sous Total compte 62					2 048 517,58	56 838,04	2 048 517,58	56 838,04	1 991 679,54	
63512	Taxes foncières					26 666,00	7 653,00	26 666,00	7 653,00	19 013,00	
63513	Autres impôts locaux					2 412,00		2 412,00		2 412,00	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 6351					29 078,00	7 653,00	29 078,00	7 653,00	21 425,00	
	Sous Total compte 635					29 078,00	7 653,00	29 078,00	7 653,00	21 425,00	
	Sous Total compte 63					29 078,00	7 653,00	29 078,00	7 653,00	21 425,00	
64111	Rémunération principale					3 851 537,77		3 851 537,77		3 851 537,77	
64112	SF et IR					39 729,45		39 729,45		39 729,45	
64113	NBI					38 891,84		38 891,84		38 891,84	
64118	Autres indemnités					495 746,10		495 746,10		495 746,10	
	Sous Total compte 6411					4 425 905,16		4 425 905,16		4 425 905,16	
64131	Rémunérations					1 463 202,74		1 463 202,74		1 463 202,74	
	Sous Total compte 6413					1 463 202,74		1 463 202,74		1 463 202,74	
64168	Autres emplois aidés					50 561,89		50 561,89		50 561,89	
	Sous Total compte 6416					50 561,89		50 561,89		50 561,89	
6419	Rembst rémunérations du persel						88 000,17		88 000,17		88 000,17

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 641					5 939 669,79	88 000,17	5 939 669,79	88 000,17	5 851 669,62	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					5 643,00		5 643,00		5 643,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					898 521,80		898 521,80		898 521,80	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					91 051,00		91 051,00		91 051,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					924 016,00		924 016,00		924 016,00	
6459	Rembst charges de sécu soc						148 549,41		148 549,41		148 549,41
	Sous Total compte 645					1 919 231,80	148 549,41	1 919 231,80	148 549,41	1 770 682,39	
6475	Medecine du travail pharmacie					12 754,00		12 754,00		12 754,00	
6479	Rembst sur autres charges social						58 191,81		58 191,81		58 191,81
	Sous Total compte 647					12 754,00	58 191,81	12 754,00	58 191,81		45 437,81
6488	Autres charges			20 724,00	20 724,00	101 454,00		122 178,00	20 724,00	101 454,00	
	Sous Total compte 648			20 724,00	20 724,00	101 454,00		122 178,00	20 724,00	101 454,00	
	Sous Total compte 64			20 724,00	20 724,00	7 973 109,59	294 741,39	7 993 833,59	315 465,39	7 678 368,20	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
65111	Famille et enfance					65 546,08		65 546,08		65 546,08	
6511211	Prest compensat handicap + 20 ans					205 319,55		205 319,55		205 319,55	
6511212	Prestat compensat handicap −de 20 an s					22 565,19		22 565,19		22 565,19	
	Sous Total compte 651121					227 884,74		227 884,74		227 884,74	
651122	Alloc compensatrice tierce personne					19 234,14		19 234,14		19 234,14	
	Sous Total compte 65112					247 118,88		247 118,88		247 118,88	
65113	Personnes âgées					247 708,85		247 708,85		247 708,85	
651141	APA à domicile versée au service d'ai de					300 550,34		300 550,34		300 550,34	
651148	APA autres					61 962,03		61 962,03		61 962,03	
	Sous Total compte 65114					362 512,37		362 512,37		362 512,37	
651151	Rémunération (Mayotte)					47 073,10		47 073,10		47 073,10	
651152	Cotisations sociales (Mayotte)					3 884,00		3 884,00		3 884,00	
	Sous Total compte 65115					50 957,10		50 957,10		50 957,10	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 6511					973 843,28		973 843,28		973 843,28	
6512	Secours d'urgence					7 958,79		7 958,79		7 958,79	
6513	Bourses					1 726 655,42	9 896,25	1 726 655,42	9 896,25	1 716 759,17	
6514	Cotis adhésions autres prestations					93 005,28		93 005,28		93 005,28	
65171	RSA versement allocations forfaitaire s					179 690,95		179 690,95		179 690,95	
	Sous Total compte 6517					179 690,95		179 690,95		179 690,95	
6518	Autres (primes dots)					350 465,95	8 856,00	350 465,95	8 856,00	341 609,95	
	Sous Total compte 651					3 331 619,67	18 752,25	3 331 619,67	18 752,25	3 312 867,42	
6522	Accueuil familial					17 940,00		17 940,00		17 940,00	
65242	Frais séjour établissement service ha ndi					1 265 000,00		1 265 000,00		1 265 000,00	
65243	Frais séjour établissemnt pers agées					1 680 000,00		1 680 000,00		1 680 000,00	
	Sous Total compte 6524					2 945 000,00		2 945 000,00		2 945 000,00	
	Sous Total compte 652					2 962 940,00		2 962 940,00		2 962 940,00	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6531	Indemnités					287 963,64		287 963,64		287 963,64	
6532	Frais de mission et déplacement					80 647,68	8 133,10	80 647,68	8 133,10	72 514,58	
6533	Cotisations de retraite					8 664,18		8 664,18		8 664,18	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					17 916,00		17 916,00		17 916,00	
	Sous Total compte 653					395 191,50	8 133,10	395 191,50	8 133,10	387 058,40	
6542	Créances éteintes					1 480,00		1 480,00		1 480,00	
	Sous Total compte 654					1 480,00		1 480,00		1 480,00	
6568	Autres participations					1 053 840,36	19 532,07	1 053 840,36	19 532,07	1 034 308,29	
	Sous Total compte 656					1 053 840,36	19 532,07	1 053 840,36	19 532,07	1 034 308,29	
65734	Communes et structures intercommunales					520 170,00		520 170,00		520 170,00	
65736	SPIC					3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00	
65737	Autres EPL					131 000,00		131 000,00		131 000,00	
65738	Organismes publics divers					10 000,00		10 000,00		10 000,00	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 6573					3 661 170,00		3 661 170,00		3 661 170,00	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					4 256 604,50		4 256 604,50		4 256 604,50	
	Sous Total compte 657					7 917 774,50		7 917 774,50		7 917 774,50	
	Sous Total compte 65					15 662 846,03	46 417,42	15 662 846,03	46 417,42	15 616 428,61	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					482 631,93		482 631,93		482 631,93	
66112	Intérêts −rattachement des icne					15 294,20	23 127,02	15 294,20	23 127,02		7 832,82
	Sous Total compte 6611					497 926,13	23 127,02	497 926,13	23 127,02	474 799,11	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					2 066,67		2 066,67		2 066,67	
	Sous Total compte 661					499 992,80	23 127,02	499 992,80	23 127,02	476 865,78	
666	Pertes de change					394,81		394,81		394,81	
	Sous Total compte 66					500 387,61	23 127,02	500 387,61	23 127,02	477 260,59	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 671					2 500,00		2 500,00		2 500,00	

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					222 028,52		222 028,52		222 028,52	
675	Valeurs comptables immob cédées					348 633,50		348 633,50		348 633,50	
	Sous Total compte 67					573 162,02		573 162,02		573 162,02	
6811	DA −immob incorp et corpo					3 271 781,58		3 271 781,58		3 271 781,58	
	Sous Total compte 681					3 271 781,58		3 271 781,58		3 271 781,58	
	Sous Total compte 68					3 271 781,58		3 271 781,58		3 271 781,58	
	Total classe 6			20 724,00	20 724,00	34 662 281,18	1 407 923,85	34 683 005,18	1 428 647,85	33 577 934,09	323 576,76
7021	Ventes de récoltes					2 730,00	6 130,80	2 730,00	6 130,80		3 400,80
7023	Menus produits forestiers						1 020,00		1 020,00		1 020,00
	Sous Total compte 702					2 730,00	7 150,80	2 730,00	7 150,80		4 420,80
70322	Droits de stationnement et de locatio n s					194,00	49 232,76	194,00	49 232,76		49 038,76
70323	Redevance d'occupationdu domaine pub lic					1 333,39	26 845,13	1 333,39	26 845,13		25 511,74
	Sous Total compte 7032					1 527,39	76 077,89	1 527,39	76 077,89		74 550,50

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 703					1 527,39	76 077,89	1 527,39	76 077,89		74 550,50
704	Travaux					11 817,49	73 091,32	11 817,49	73 091,32		61 273,83
7061	Taxes d'analyse					1 361,00	12 124,50	1 361,00	12 124,50		10 763,50
7062	Redev et droits des services culturel s					2 917,00	118 603,70	2 917,00	118 603,70		115 686,70
70631	Redev droits services à caract sporti f					17 616,50	91 782,00	17 616,50	91 782,00		74 165,50
70632	Redev droits services à caract loisir s					1 623,00	152 072,59	1 623,00	152 072,59		150 449,59
	Sous Total compte 7063					19 239,50	243 854,59	19 239,50	243 854,59		224 615,09
7068	Prest serv autres redev et droits					135,00	166 076,30	135,00	166 076,30		165 941,30
	Sous Total compte 706					23 652,50	540 659,09	23 652,50	540 659,09		517 006,59
707	Ventes de marchandises						37 347,13		37 347,13		37 347,13
7083	Locations diverses (autres qu'immeubl es					6 197,00	21 102,00	6 197,00	21 102,00		14 905,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouv r					87,00	4 004,50	87,00	4 004,50		3 917,50
	Sous Total compte 708					6 284,00	25 106,50	6 284,00	25 106,50		18 822,50

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					46 011,38	759 432,73	46 011,38	759 432,73		713 421,35
7318	Autres impôts locaux ou assimilés						283 766,00		283 766,00		283 766,00
	Sous Total compte 731						283 766,00		283 766,00		283 766,00
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enr egt					89 514,00	1 293 494,87	89 514,00	1 293 494,87		1 203 980,87
	Sous Total compte 732					89 514,00	1 293 494,87	89 514,00	1 293 494,87		1 203 980,87
7351	Taxe sur électricité						87 247,39		87 247,39		87 247,39
7352	TICPE						106 987,50		106 987,50		106 987,50
	Sous Total compte 735						194 234,89		194 234,89		194 234,89
7372	Taxes sur les carburants						951 850,77		951 850,77		951 850,77
7373	Octroi de mer (Guyane)					1 944,63	39 180,32	1 944,63	39 180,32		37 235,69
73751	Impôt sur les sociétés					331 102,00	4 564 677,00	331 102,00	4 564 677,00		4 233 575,00
73752	Impôt sur le revenu					525 279,00	11 762 660,08	525 279,00	11 762 660,08		11 237 381,08
737531	Droits de douanes					297 893,98	2 204 987,00	297 893,98	2 204 987,00		1 907 093,02

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
737532	Taxes spéciale sur importation					711 576,00	4 582 119,00	711 576,00	4 582 119,00		3 870 543,00
737533	Droits de consommation					389 774,00	1 645 686,00	389 774,00	1 645 686,00		1 255 912,00
737534	Bureau de tabacs					242 069,43	669 460,23	242 069,43	669 460,23		427 390,80
737535	Accessoires au produit des impôts						630,01		630,01		630,01
	Sous Total compte 73753					1 641 313,41	9 102 882,24	1 641 313,41	9 102 882,24		7 461 568,83
	Sous Total compte 7375					2 497 694,41	25 430 219,32	2 497 694,41	25 430 219,32		22 932 524,91
	Sous Total compte 737					2 499 639,04	26 421 250,41	2 499 639,04	26 421 250,41		23 921 611,37
7388	Autres					29 748,82	246 577,41	29 748,82	246 577,41		216 828,59
	Sous Total compte 738					29 748,82	246 577,41	29 748,82	246 577,41		216 828,59
7398	Autres reverSEMents					10 998,14	73 923,00	10 998,14	73 923,00		62 924,86
	Sous Total compte 739					10 998,14	73 923,00	10 998,14	73 923,00		62 924,86
	Sous Total compte 73					2 629 900,00	28 513 246,58	2 629 900,00	28 513 246,58		25 883 346,58
7411	DGFdotation forfaitaire					222,00	484 399,00	222,00	484 399,00		484 177,00

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
74121	Dotation de fonctionnement minimale						172 416,00		172 416,00		172 416,00
74122	Dotation de péréquation urbaine						128 536,00		128 536,00		128 536,00
74123	Dotation de compensation						3 022 968,00		3 022 968,00		3 022 968,00
	Sous Total compte 7412						3 323 920,00		3 323 920,00		3 323 920,00
	Sous Total compte 741					222,00	3 808 319,00	222,00	3 808 319,00		3 808 097,00
7461	DGD						485 566,00		485 566,00		485 566,00
	Sous Total compte 746						485 566,00		485 566,00		485 566,00
74718	Autres						674 557,34		674 557,34		674 557,34
	Sous Total compte 7471						674 557,34		674 557,34		674 557,34
747811	Dotation versée au titre de l'APA						157 687,72		157 687,72		157 687,72
747812	Dotation versée au titre de la PCH						104 334,53		104 334,53		104 334,53
747813	Dotation versée au titre des MDPH						38 795,43		38 795,43		38 795,43
	Sous Total compte 74781						300 817,68		300 817,68		300 817,68

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
74783	Fonds mobilisation départ insertion						3 715,50		3 715,50		3 715,50
74788	Autres						38 207,29		38 207,29		38 207,29
	Sous Total compte 7478						342 740,47		342 740,47		342 740,47
	Sous Total compte 747						1 017 297,81		1 017 297,81		1 017 297,81
	Sous Total compte 74					222,00	5 311 182,81	222,00	5 311 182,81		5 310 960,81
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualist es						2,00		2,00		2,00
7513	Recvts sur bénéciaire tiers−payants					2 889,82	27 444,08	2 889,82	27 444,08		24 554,26
	Sous Total compte 751					2 889,82	27 446,08	2 889,82	27 446,08		24 556,26
752	Revenus des immeubles					57 686,66	451 115,49	57 686,66	451 115,49		393 428,83
7588	Autres produits divers de gestion cou r						5 929,88		5 929,88		5 929,88
	Sous Total compte 758						5 929,88		5 929,88		5 929,88
	Sous Total compte 75					60 576,48	484 491,45	60 576,48	484 491,45		423 914,97
766	Gains de change						777,91		777,91		777,91

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE −

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
7688	Autres						35 593,38		35 593,38		35 593,38
	Sous Total compte 768						35 593,38		35 593,38		35 593,38
	Sous Total compte 76						36 371,29		36 371,29		36 371,29
7711	Dédits et pénalites perçus					354,60	100 472,68	354,60	100 472,68		100 118,08
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 600,00		3 600,00		3 600,00
	Sous Total compte 771					354,60	104 072,68	354,60	104 072,68		103 718,08
775	Produits des cessions d'immobilisations						348 633,50		348 633,50		348 633,50
777	Quote−partsubv invest transf au résult						635 561,80		635 561,80		635 561,80
7788	Produits exceptionnels divers						2 500,00		2 500,00		2 500,00
	Sous Total compte 778						2 500,00		2 500,00		2 500,00
	Sous Total compte 77					354,60	1 090 767,98	354,60	1 090 767,98		1 090 413,38
	Total classe 7					2 737 064,46	36 195 492,84	2 737 064,46	36 195 492,84	0,00	33 458 428,38
	Total général	264 326 955,65	264 326 955,65	217 110 365,51	218 752 526,53	50 813 473,37	49 171 312,35	532 250 794,53	532 250 794,53	303 016 149,62	303 016 149,62

40000 −SP&M COLLECTIVITE TERRITORIALE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	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