

074024

TRES. SAINT-JEOIRE-BOEGE

23903 CC DES QUATRE-RIVIERES

ORIGINE DU DOCUMENT : christian.poulet

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-JEOIRE-BO

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-JEOIRE-BOEGE

N° CODIQUE 074024

Date d'édition : 30/01/2017

IDENTIFIANT BUDGET 23903

N° de SIRET 24740066600019

CC DES QUATRE-RIVIERES

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Catherine ARLY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 30/01/2017

N° CODIQUE 074024
 TRES. SAINT-JEOIRE-BOEGE
 Date d'édition : 30/01/2017
 L5.0.002.021

Population : 18649
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	31
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		41
1 Balance des comptes	Etat III-1	42
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	70
4EME PARTIE : Page des signatures		71

SITUATION PATRIMONIALE

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	731,03	Dotations	473,74
Terrains	2 817,05	Fonds globalisés	703,00
Constructions	2 626,04	Réserves	4 948,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	411,91	Différences sur réalisations d'immobilisations	-418,73
Immobilisations corporelles en cours	62,52	Report à nouveau	2 198,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	468,39
Autres immobilisations corporelles	258,72	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 176,24	Subventions non transférables	1 705,15
Immobilisations financières	1 075,37	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	7 982,63	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	10 078,02
Créances	110,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 120,12
Disponibilités	5 317,84	Fournisseurs	127,70
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 084,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 427,93	Total dettes à court terme	1 212,16
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	3 332,28
		Comptes de régularisations	0,26
TOTAL ACTIF	13 410,57	TOTAL PASSIF	13 410,57

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	600 230,28	128 062,00	472 168,28	297 412,28
	Autres immobilisations incorporelles	216 658,95	78 110,64	138 548,31	140 320,78
	Immobilisations incorporelles en cours	120 311,62	0,00	120 311,62	124 061,08
	Terrains en toute propriété	2 819 451,45	2 398,00	2 817 053,45	2 282 129,55
	Constructions en toute propriété	2 626 640,36	597,00	2 626 043,36	2 619 878,16
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	412 151,61	243,00	411 908,61	412 151,61
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	496 010,60	237 293,83	258 716,77	209 821,60
	Immobilisations corporelles en cours	62 516,52	0,00	62 516,52	66 252,30
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	1 267,30	1 267,30	0,00	0,00
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	7 355 238,69	447 971,77	6 907 266,92	6 152 027,36

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 355 238,69	447 971,77	6 907 266,92	6 152 027,36
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	54 524,49	0,00	54 524,49	4 524,49
	Autres titres immobilisés	20 842,87	0,00	20 842,87	20 842,87
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	8 430 606,05	447 971,77	7 982 634,28	7 177 394,72

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	61 892,25	0,00	61 892,25	50 494,40
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	0,00	0,00	0,00	3 840,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	48 195,05	0,00	48 195,05	244,57
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 317 844,38	0,00	5 317 844,38	3 610 695,80
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 427 931,68	0,00	5 427 931,68	3 665 274,77

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 858 537,73	447 971,77	13 410 565,96	10 842 669,49

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	473 738,58	473 738,58
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 948 453,59	3 233 855,78
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 198 013,00	3 156 783,49
	Résultat de l'exercice	468 394,37	755 827,32
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-418 730,48	-418 730,48
	Fonds globalisés	703 004,25	660 677,25
	Subventions non transférables	1 705 145,64	1 594 102,45
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	10 078 018,95	9 456 254,39

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

BILAN (en Euros)

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

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 110 192,70	192 060,36
	Emprunts et dettes financières divers	9 927,38	9 927,38
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	122 897,42	179 931,06
	Dettes fiscales et sociales	27 052,53	3 264,59
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	6 444,60	1 000 940,08
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	980 887,36	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	70 080,93	4,80
	Fournisseurs d'immobilisations	4 800,00	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 332 282,92	1 386 128,27

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	264,09	286,83
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	264,09	286,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 410 565,96	10 842 669,49

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	3 230,91	3 121,44
Dotations et subventions reçues	553,16	572,04
Produits des services	358,77	255,66
Autres produits	52,84	48,94
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 195,68	3 998,08
Traitements, salaires, charges sociales	472,08	403,57
Achats et charges externes	1 413,74	1 425,58
Participations et interventions	1 427,48	1 112,57
Dotations aux amortissements et provisions	203,94	113,80
Autres charges	196,05	179,25
Charges courantes non financières	3 713,30	3 234,77
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	482,38	763,31
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	13,98	8,98
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-13,98	-8,98
RÉSULTAT COURANT	468,39	754,33
Produits exceptionnels	0,00	1,50
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	1,50
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	468,39	755,83

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	1 876 721,00	1 829 774,00
Autres impôts et taxes	1 354 188,00	1 291 666,00
Produits services, domaine et ventes div	358 765,37	255 661,90
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	52 843,57	48 943,38
Dotations de l'Etat	119 009,00	134 860,00
Subventions et participations	392 479,64	410 493,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	41 672,51	26 684,61
TOTAL I	4 195 679,09	3 998 082,89
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	333 264,74	287 628,03
Charges sociales	138 819,11	115 944,99
Achats et charges externes	1 413 742,40	1 425 577,51
Impôts et taxes	16 080,63	12 732,64
Dotations amortissements des immob	203 937,47	113 800,99
Dot amort sur charges à répartir		

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	179 974,11	166 515,63
Contingents et participations	874 031,79	653 468,22
Subventions	553 453,00	459 103,00
TOTAL II	3 713 303,25	3 234 771,01
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	482 375,84	763 311,88
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	13 981,47	8 980,66
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	13 981,47	8 980,66

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-13 981,47	-8 980,66
A + B - RESULTAT COURANT	468 394,37	754 331,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		1 496,10
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		1 496,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 496,10
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 195 679,09	3 999 578,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 727 284,72	3 243 751,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	468 394,37	755 827,32

ANNEXE

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 769 997,81	6 464 383,89	13 234 381,70
Titres de recettes émis (b)	4 085 683,67	4 964 956,17	9 050 639,84
Réductions de titres (c)	13 778,20	435 406,00	449 184,20
Recettes nettes (d = b - c)	4 071 905,47	4 529 550,17	8 601 455,64
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 769 997,81	6 464 383,89	13 234 381,70
Mandats émis (f)	1 491 044,69	4 217 663,11	5 708 707,80
Annulations de mandats (g)	400 000,00	156 507,31	556 507,31
Dépenses nettes (h = f - g)	1 091 044,69	4 061 155,80	5 152 200,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 980 860,78	468 394,37	3 449 255,15
(h - d) Déficit			

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	-1 431 763,40	0,00	2 980 860,78	0,00	1 549 097,38
Fonctionnement	3 912 610,81	1 714 597,81	468 394,37	0,00	2 666 407,37
TOTAL I	2 480 847,41	1 714 597,81	3 449 255,15	0,00	4 215 504,75
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZA PEILLONNEX-CC 4 RIVIERES					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
ZA ST JEOIRE-CC 4 RIVIERES					
Investissement	218 552,00	0,00	100 887,36	0,00	319 439,36
Fonctionnement	769 850,00	108 402,00	0,00	0,00	661 448,00
Sous-Total	988 402,00	108 402,00	100 887,36	0,00	980 887,36
TOTAL II	988 402,00	108 402,00	100 887,36	0,00	980 887,36
III - Budgets des services à					

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 469 249,41	1 822 999,81	3 550 142,51	0,00	5 196 392,11

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	60 500,00	25 000,00	85 500,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00
204	Subventions d'équipement versées	400 000,00		400 000,00
21	Immobilisations corporelles	12 000,00		12 000,00
23	Immobilisations en cours	33 902,19		33 902,19
26	Participations et créances rattachées à	50 000,00		50 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	200 000,00	-200 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	761 402,19	-175 000,00	586 402,19
Opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	300 000,00		300 000,00
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	430 218,80		430 218,80
Opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	1 527 720,00		1 527 720,00
Opération n° 14	Opération d'équipement n° 14	504 266,00		504 266,00
Opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	441 729,90		441 729,90
Opération n° 16	Opération d'équipement n° 16	200 000,00		200 000,00
Opération n° 17	Opération d'équipement n° 17	100 257,88		100 257,88
Opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	154 700,00		154 700,00
Opération n° 19	Opération d'équipement n° 19	101 873,67	400 000,00	501 873,67
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	10 000,00		10 000,00
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	250 000,00		250 000,00
Opération n° 999	Opération d'équipement n° 999	556 065,97	-225 000,00	331 065,97

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	85 500,00	81 867,66		81 867,66	3 632,34
20	5 000,00				5 000,00
204	400 000,00	226 835,00		226 835,00	173 165,00
21	12 000,00	1 519,78		1 519,78	10 480,22
23	33 902,19				33 902,19
26	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
020					
SOUS-TOTAL	586 402,19	360 222,44		360 222,44	226 179,75
Opération n° 11	300 000,00	9 158,42		9 158,42	290 841,58
Opération n° 12	430 218,80	6 234,00		6 234,00	423 984,80
Opération n° 13	1 527 720,00	40 711,20		40 711,20	1 487 008,80
Opération n° 14	504 266,00	400 000,00	400 000,00		504 266,00
Opération n° 15	441 729,90	132 447,30		132 447,30	309 282,60
Opération n° 16	200 000,00	55 402,00		55 402,00	144 598,00
Opération n° 17	100 257,88	16 085,88		16 085,88	84 172,00
Opération n° 18	154 700,00	9 066,08		9 066,08	145 633,92
Opération n° 19	501 873,67	421 108,59		421 108,59	80 765,08
Opération n° 20	10 000,00				10 000,00
Opération n° 21	250 000,00				250 000,00
Opération n° 999	331 065,97	40 608,78		40 608,78	290 457,19

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 799 997,81		1 799 997,81
13	Subventions d'investissement	545 000,00		545 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 344 997,81		4 344 997,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 344 997,81		4 344 997,81
021	Virement de la section de fonctionnement	2 205 000,00		2 205 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	220 000,00		220 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 425 000,00		2 425 000,00
TOTAL GENERAL		6 769 997,81		6 769 997,81

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	1 799 997,81	1 756 924,81		1 756 924,81	43 073,00
13	545 000,00	115 839,51	4 796,32	111 043,19	433 956,81
16	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
SOUS-TOTAL	4 344 997,81	3 872 764,32	4 796,32	3 867 968,00	477 029,81
TOTAL	4 344 997,81	3 872 764,32	4 796,32	3 867 968,00	477 029,81
021	2 205 000,00				2 205 000,00
040	220 000,00	212 919,35	8 981,88	203 937,47	16 062,53
TOTAL	2 425 000,00	212 919,35	8 981,88	203 937,47	2 221 062,53
TOTAL GENERAL	6 769 997,81	4 085 683,67	13 778,20	4 071 905,47	2 698 092,34

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 477 383,89	6 000,00	1 483 383,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	490 000,00	26 500,00	516 500,00
014	Atténuations de produits	325 000,00		325 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 550 000,00	138 000,00	1 688 000,00
66	Charges financières	9 000,00	4 982,00	13 982,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	50 000,00	-37 482,00	12 518,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 901 383,89	138 000,00	4 039 383,89
023	Virement à la section d'investissement (2 205 000,00		2 205 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	220 000,00		220 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 425 000,00		2 425 000,00
TOTAL GENERAL		6 326 383,89	138 000,00	6 464 383,89

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	1 483 383,89	1 561 810,62	147 525,43	1 414 285,19	69 098,70
012	516 500,00	502 278,77		502 278,77	14 221,23
014	325 000,00	319 214,00		319 214,00	5 786,00
65	1 688 000,00	1 607 458,90		1 607 458,90	80 541,10
66	13 982,00	13 981,47		13 981,47	0,53
022	12 518,00				12 518,00
TOTAL	4 039 383,89	4 004 743,76	147 525,43	3 857 218,33	182 165,56
023	2 205 000,00				2 205 000,00
042	220 000,00	212 919,35	8 981,88	203 937,47	16 062,53
TOTAL	2 425 000,00	212 919,35	8 981,88	203 937,47	2 221 062,53
TOTAL GENERAL	6 464 383,89	4 217 663,11	156 507,31	4 061 155,80	2 403 228,09

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	7 000,00		7 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	180 000,00	67 000,00	247 000,00
73	Impôts et taxes	3 566 870,89		3 566 870,89
74	Dotations et participations	320 000,00	71 000,00	391 000,00
75	Autres produits de gestion courante	53 000,00		53 000,00
77	Produits exceptionnels	1 500,00		1 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 128 370,89	138 000,00	4 266 370,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 198 013,00		2 198 013,00
TOTAL GENERAL		6 326 383,89	138 000,00	6 464 383,89

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013	7 000,00	14 657,08		14 657,08	-7 657,08
70	247 000,00	358 765,37		358 765,37	-111 765,37
73	3 566 870,89	3 985 529,00	435 406,00	3 550 123,00	16 747,89
74	391 000,00	553 161,15		553 161,15	-162 161,15
75	53 000,00	52 843,57		52 843,57	156,43
77	1 500,00				1 500,00
TOTAL	4 266 370,89	4 964 956,17	435 406,00	4 529 550,17	-263 179,28
002	2 198 013,00				2 198 013,00
TOTAL GENERAL	6 464 383,89	4 964 956,17	435 406,00	4 529 550,17	1 934 833,72

23903 CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	81 867,66		81 867,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	81 867,66		81 867,66
204111	Biens mobiliers, matériel et études	226 835,00		226 835,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	226 835,00		226 835,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	599,95		599,95
2188	Autres immobilisations corporelles	919,83		919,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 519,78		1 519,78
261	Titres de participation	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	360 222,44		360 222,44
Opération n° 203111	Frais d'études	7 572,00		7 572,00
Opération n° 231311	Constructions	1 586,42		1 586,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 11	Opération d'équipement n° 11	9 158,42		9 158,42
Opération n° 203112	Frais d'études	4 800,00		4 800,00
Opération n° 211112	Terrains nus	1 434,00		1 434,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12	Opération d'équipement n° 12	6 234,00		6 234,00
Opération n° 203113	Frais d'études	40 711,20		40 711,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 13	Opération d'équipement n° 13	40 711,20		40 711,20
Opération n° 211514	Terrains bâtis	400 000,00	400 000,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 14	Opération d'équipement n° 14	400 000,00	400 000,00	
Opération n° 211315	Terrains aménagés autres que voirie	107 734,50		107 734,50
Opération n° 212815	Autres agencements et aménagements de te	17 006,40		17 006,40
Opération n° 218815	Autres immobilisations corporelles	7 706,40		7 706,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 15	Opération d'équipement n° 15	132 447,30		132 447,30

23903 CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 218816	Autres immobilisations corporelles	55 402,00		55 402,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 16	Opération d'équipement n° 16	55 402,00		55 402,00
Opération n° 203117	Frais d'études	5 304,00		5 304,00
Opération n° 211117	Terrains nus	9 948,00		9 948,00
Opération n° 218817	Autres immobilisations corporelles	833,88		833,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 17	Opération d'équipement n° 17	16 085,88		16 085,88
Opération n° 205118	Concessions et droits similaires	4 233,45		4 233,45
Opération n° 218818	Autres immobilisations corporelles	4 832,63		4 832,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 18	Opération d'équipement n° 18	9 066,08		9 066,08
Opération n° 211519	Terrains bâtis	400 000,00		400 000,00
Opération n° 2131819	Autres bâtiments publics	1 440,00		1 440,00
Opération n° 218319	Matériel de bureau et matériel informati	1 781,40		1 781,40
Opération n° 218419	Mobilier	17 887,19		17 887,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 19	Opération d'équipement n° 19	421 108,59		421 108,59
Opération n° 2031999	Frais d'études	17 160,00		17 160,00
Opération n° 2033999	Frais d'insertion	509,28		509,28
Opération n° 2051999	Concessions et droits similaires	311,72		311,72
Opération n° 2183999	Matériel de bureau et matériel informati	10 853,63		10 853,63
Opération n° 2184999	Mobilier	2 217,53		2 217,53
Opération n° 2188999	Autres immobilisations corporelles	9 556,62		9 556,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 999	Opération d'équipement n° 999	40 608,78		40 608,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	1 130 822,25	400 000,00	730 822,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 491 044,69	400 000,00	1 091 044,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 491 044,69	400 000,00	1 091 044,69

23903 CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (42 327,00		42 327,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 714 597,81		1 714 597,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 756 924,81		1 756 924,81
1323	Département	13 100,07	4 796,32	8 303,75
1328	Autres	102 739,44		102 739,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	115 839,51	4 796,32	111 043,19
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 872 764,32	4 796,32	3 867 968,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 872 764,32	4 796,32	3 867 968,00
28031	Amortissements frais d'études	73 216,74		73 216,74
28033	Amortissements frais d'insertion	3 172,80		3 172,80
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	52 079,00		52 079,00
28051	Concessions et droits similaires	9 734,04		9 734,04
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	1 199,00		1 199,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	597,00		597,00
281534	Réseaux d'électrification	243,00		243,00
28158	Autres installations matériel et outilla	5 525,63		5 525,63
28181	Installations générales agencements et a	2 651,00		2 651,00
28182	Matériel de transport	20 302,09		20 302,09
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7 121,74		7 121,74
28184	Mobilier	2 594,00		2 594,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	34 483,31	8 981,88	25 501,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	212 919,35	8 981,88	203 937,47

23903 CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	212 919,35	8 981,88	203 937,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 085 683,67	13 778,20	4 071 905,47

23903 CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60221	Achats stockés de fournitures consommabl	65,00	65,00	
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 091,10		2 091,10
60612	Achats non stockés de fournitures non st	6 803,55	622,03	6 181,52
60621	Achats non stockés de combustibles	18 996,18		18 996,18
60622	Achats non stockés de carburants	1 623,83		1 623,83
60623	Achats non stockés d'alimentation	3 157,87		3 157,87
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	17 629,98	1 387,94	16 242,04
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	244,58		244,58
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	2 956,53		2 956,53
6064	Achats non stockés de fournitures admini	8 097,02		8 097,02
611	Contrats prestations de services	1 263 007,06	116 983,84	1 146 023,22
6132	Services extérieurs - locations immobili	33 274,32	15 000,00	18 274,32
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	2 858,10	1 562,64	1 295,46
61521	Services extérieurs - entretien et répar	14 854,80	2 016,00	12 838,80
615221	Bâtiments publics	2 148,76		2 148,76
615228	Autres bâtiments	8 342,18	822,00	7 520,18
615232	Réseaux	1 320,00		1 320,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	7 004,99	600,00	6 404,99
61558	Services extérieurs - entretien et répar	587,00		587,00
6156	Services extérieurs - maintenance	21 216,54		21 216,54
6161	Multirisques	30 551,53	8 413,70	22 137,83
617	Services extérieurs - études et recherch	663,00		663,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	6 270,00		6 270,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	812,00		812,00

23903 CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6188	Services extérieurs - autres frais diver	13 253,64		13 253,64
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	748,22		748,22
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	7 933,17		7 933,17
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 980,00		4 980,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 231,73	23,08	2 208,65
6231	Publicité publications relations publicu	9 055,38		9 055,38
6232	Publicité publications relations publicu	7 597,53		7 597,53
6237	Publicité publications relations publicu	8 296,19		8 296,19
6238	Publicité publications relations publicu	2 020,80		2 020,80
6241	Transports - transports de biens	2 870,40		2 870,40
6247	Transports - transports collectifs	45,00		45,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	2 142,25		2 142,25
6261	Frais d'affranchissement	5 016,30		5 016,30
6262	Frais de télécommunications	7 612,75		7 612,75
627	Autres services extérieurs - services ba	1 500,00		1 500,00
6288	Autres services extérieurs	24 395,88	29,20	24 366,68
63512	Impôts directs - taxes foncières	7 535,46		7 535,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 561 810,62	147 525,43	1 414 285,19
6218	Autre personnel extérieur au service	6 992,67		6 992,67
6332	Cotisations versées au FNAL	271,93		271,93
6336	Cotisation au centre national et au cent	6 091,20		6 091,20
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 182,04		2 182,04
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	189 625,62		189 625,62
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	1 342,56		1 342,56

23903 CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	71 968,36		71 968,36
64131	Personnel non titulaire - rémunération	82 073,84		82 073,84
64138	Autres indemnités	2 911,44		2 911,44
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	56 496,71		56 496,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	71 999,72		71 999,72
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	4 599,07		4 599,07
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	1 017,00		1 017,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	757,31		757,31
6478	Autres charges sociales diverses	3 949,30		3 949,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	502 278,77		502 278,77
73923	Reversements sur FNGIR	211 198,00		211 198,00
73925	Fonds de péréquation des ressources inte	108 016,00		108 016,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	319 214,00		319 214,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	58 908,36		58 908,36
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	3 388,23		3 388,23
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	14 520,99		14 520,99
6535	Frais de formation des maires adjoints e	2 124,00		2 124,00
65541	Contributions au fonds de compensation d	317 710,30		317 710,30
65548	Autres contributions	548 510,60		548 510,60
6558	Contingents et participations obligatoir	7 810,89		7 810,89
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	553 453,00		553 453,00
658	Charges diverses de gestion courante	101 032,53		101 032,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 607 458,90		1 607 458,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 981,47		13 981,47

23903 CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	13 981,47		13 981,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 004 743,76	147 525,43	3 857 218,33
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	212 919,35	8 981,88	203 937,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	212 919,35	8 981,88	203 937,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	212 919,35	8 981,88	203 937,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 217 663,11	156 507,31	4 061 155,80

23903 CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	14 657,08		14 657,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	14 657,08		14 657,08
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	39 748,73		39 748,73
70611	Prestation de services redevance d'enlè	133 538,22		133 538,22
70688	Prestations de services autres prestatio	71 656,26		71 656,26
7078	Ventes d'autres marchandises	69 289,76		69 289,76
70878	Autres produits - remboursement de frais	44 482,40		44 482,40
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	50,00		50,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	358 765,37		358 765,37
73111	Taxes foncières et d'habitation	2 339 202,00	365 332,00	1 973 870,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	86 310,00		86 310,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	27 739,00		27 739,00
7325	Fonds de péréquation des ressources inte	70 074,00	70 074,00	
7331	Taxes services publics et domaine - taxe	1 462 204,00		1 462 204,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	3 985 529,00	435 406,00	3 550 123,00
74126	Dotation de compensation des groupements	119 009,00		119 009,00
7472	Participations - Régions	6 687,00		6 687,00
7473	Participations - Départements	385 619,64		385 619,64
7478	Participations - autres organismes	173,00		173,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	11,00		11,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	8 159,00		8 159,00
748371	Dotation d'équipement des territoires ru	387,00		387,00
7488	Autres attributions et participations	33 115,51		33 115,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	553 161,15		553 161,15

23903 CC DES QUATRE-RIVIERES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
752	Autres produits de gestion courante - re	52 843,42		52 843,42
758	Produits divers de gestion courante	0,15		0,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	52 843,57		52 843,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 964 956,17	435 406,00	4 529 550,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 964 956,17	435 406,00	4 529 550,17

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		473 738,58						473 738,58		473 738,58
10222	FCTVA		643 199,58			42 327,00			685 526,58		685 526,58
10228	Autres fonds d'investissement		17 477,67						17 477,67		17 477,67
	Sous Total compte 1022		660 677,25			42 327,00			703 004,25		703 004,25
	Sous Total compte 102		1 134 415,83			42 327,00			1 176 742,83		1 176 742,83
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		3 233 855,78			1 714 597,81			4 948 453,59		4 948 453,59
	Sous Total compte 106		3 233 855,78			1 714 597,81			4 948 453,59		4 948 453,59
	Sous Total compte 10		4 368 271,61			1 756 924,81			6 125 196,42		6 125 196,42
110	Report à nouveau solde créditeur		3 156 783,49	1 714 597,81	755 827,32			1 714 597,81	3 912 610,81		2 198 013,00
	Sous Total compte 11		3 156 783,49	1 714 597,81	755 827,32			1 714 597,81	3 912 610,81		2 198 013,00
12	Résultat exercice excéd déficit		755 827,32	755 827,32				755 827,32	755 827,32		0,00
	Sous Total compte 12		755 827,32	755 827,32				755 827,32	755 827,32		0,00
1321	Etat et EPN		586 928,71						586 928,71		586 928,71

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1322	Région		160 376,83						160 376,83		160 376,83
1323	Dépt		323 740,69			4 796,32 13 100,07		4 796,32 336 840,76			332 044,44
13248	Autres communes		8 096,87						8 096,87		8 096,87
	Sous Total compte 1324		8 096,87						8 096,87		8 096,87
1328	Autres		514 959,35				102 739,44		617 698,79		617 698,79
	Sous Total compte 132		1 594 102,45			4 796,32 115 839,51		4 796,32 1 709 941,96			1 705 145,64
	Sous Total compte 13		1 594 102,45			4 796,32 115 839,51		4 796,32 1 709 941,96			1 705 145,64
1641	Emprunts en euros		192 060,36			81 867,66 2 000 000,00		81 867,66 2 192 060,36			2 110 192,70
	Sous Total compte 164		192 060,36			81 867,66 2 000 000,00		81 867,66 2 192 060,36			2 110 192,70
165	Dép et caution reçus		9 927,38						9 927,38		9 927,38
	Sous Total compte 16		201 987,74			81 867,66 2 000 000,00		81 867,66 2 201 987,74			2 120 120,08
192	Plus ou moins-values cessions immo		385 463,09						385 463,09		385 463,09
193	Autres diff sur réalisation immob		33 267,39						33 267,39		33 267,39

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 19	418 730,48						418 730,48		418 730,48	
	Total classe 1	418 730,48 10 076 972,61		2 470 425,13 755 827,32		86 663,98 3 872 764,32		2 975 819,59 14 705 564,25		418 730,48 12 148 475,14	
2031	Frais d'études	132 531,94		3 749,46 36 656,74		75 547,20		211 828,60 36 656,74		175 171,86	
2033	Frais d'insertion	3 172,80		3 172,80		509,28		3 682,08 3 172,80		509,28	
	Sous Total compte 203	135 704,74		3 749,46 39 829,54		76 056,48		215 510,68 39 829,54		175 681,14	
204111	Biens mobiliers, matériel et études	373 395,28				226 835,00		600 230,28		600 230,28	
	Sous Total compte 20411	373 395,28				226 835,00		600 230,28		600 230,28	
	Sous Total compte 2041	373 395,28				226 835,00		600 230,28		600 230,28	
	Sous Total compte 204	373 395,28				226 835,00		600 230,28		600 230,28	
2051	Concessions et droits similaires	36 432,64				4 545,17		40 977,81		40 977,81	
	Sous Total compte 205	36 432,64				4 545,17		40 977,81		40 977,81	
	Sous Total compte 20	545 532,66		3 749,46 39 829,54		307 436,65		856 718,77 39 829,54		816 889,23	
2111	Terrains nus	571 238,29				11 382,00		582 620,29		582 620,29	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2113	Terr aménagés autres que voirie	121 912,12				107 734,50		229 646,62		229 646,62	
2115	Terrains bâtis					800 000,00 400 000,00		800 000,00 400 000,00		400 000,00	
	Sous Total compte 211	693 150,41				919 116,50 400 000,00		1 612 266,91 400 000,00		1 212 266,91	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 991,52						17 991,52		17 991,52	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	1 572 186,62				17 006,40		1 589 193,02		1 589 193,02	
	Sous Total compte 212	1 590 178,14				17 006,40		1 607 184,54		1 607 184,54	
21318	Autres batiments publics	2 619 878,16		5 322,20		1 440,00		2 626 640,36		2 626 640,36	
	Sous Total compte 2131	2 619 878,16		5 322,20		1 440,00		2 626 640,36		2 626 640,36	
	Sous Total compte 213	2 619 878,16		5 322,20		1 440,00		2 626 640,36		2 626 640,36	
2151	Réseaux de voirie	4 292,47						4 292,47		4 292,47	
2152	Installations de voirie	8 289,72						8 289,72		8 289,72	
21534	Réseaux électrification	4 852,15						4 852,15		4 852,15	
21538	Autres réseaux	394 717,27						394 717,27		394 717,27	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2153	399 569,42						399 569,42		399 569,42	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 578,72						1 578,72		1 578,72	
	Sous Total compte 2156	1 578,72						1 578,72		1 578,72	
2158	Autres instal mat outil tech	30 565,04						30 565,04		30 565,04	
	Sous Total compte 215	444 295,37						444 295,37		444 295,37	
21735	IGAAC constructions	1 267,30						1 267,30		1 267,30	
	Sous Total compte 2173	1 267,30						1 267,30		1 267,30	
	Sous Total compte 217	1 267,30						1 267,30		1 267,30	
2181	Instal gales agencé amngts divers	39 779,69						39 779,69		39 779,69	
2182	Mat de transport	93 681,83						93 681,83		93 681,83	
2183	Mat bureau mat informatique	54 299,59				13 234,98		67 534,57		67 534,57	
2184	Mobilier	44 404,73				20 104,72		64 509,45		64 509,45	
2188	Autres immobilisations corporelles	119 109,94				79 251,36		198 361,30		198 361,30	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	351 275,78				112 591,06		463 866,84		463 866,84	
	Sous Total compte 21	5 700 045,16		5 322,20		1 050 153,96 400 000,00		6 755 521,32 400 000,00		6 355 521,32	
2313	Constructions	66 252,30			5 322,20	1 586,42		67 838,72 5 322,20		62 516,52	
	Sous Total compte 231	66 252,30			5 322,20	1 586,42		67 838,72 5 322,20		62 516,52	
232	Immobilisations incorporelles en cours	124 061,08						124 061,08 3 749,46		120 311,62	
	Sous Total compte 23	190 313,38				1 586,42		191 899,80 9 071,66		182 828,14	
261	Titres de participation	1 524,49				50 000,00		51 524,49		51 524,49	
266	Autres formes de participation	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 26	4 524,49				50 000,00		54 524,49		54 524,49	
272	Titres immob : droit de créance	20 842,87						20 842,87		20 842,87	
27638	Créances sur autres etab pub	1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00	
	Sous Total compte 2763	1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00	
	Sous Total compte 276	1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 27	1 020 842,87						1 020 842,87		1 020 842,87	
28031	Amort frais études	14 253,00		36 656,74		73 216,74		36 656,74 87 469,74		50 813,00	
28033	Amort frais d'insertion			3 172,80		3 172,80		3 172,80 3 172,80		0,00	
	Sous Total compte 2803	14 253,00		39 829,54		76 389,54		39 829,54 90 642,54		50 813,00	
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	75 983,00				52 079,00		128 062,00		128 062,00	
	Sous Total compte 280411	75 983,00				52 079,00		128 062,00		128 062,00	
	Sous Total compte 28041	75 983,00				52 079,00		128 062,00		128 062,00	
	Sous Total compte 2804	75 983,00				52 079,00		128 062,00		128 062,00	
28051	Concessions et droits similaires	17 563,60				9 734,04		27 297,64		27 297,64	
	Sous Total compte 2805	17 563,60				9 734,04		27 297,64		27 297,64	
	Sous Total compte 280	107 799,60		39 829,54		138 202,58		39 829,54 246 002,18		206 172,64	
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes	1 199,00				1 199,00		2 398,00		2 398,00	
	Sous Total compte 2812	1 199,00				1 199,00		2 398,00		2 398,00	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281318	Amort autres bâtiments publics						597,00		597,00		597,00
	Sous Total compte 28131						597,00		597,00		597,00
	Sous Total compte 2813						597,00		597,00		597,00
281534	Réseaux électrification						243,00		243,00		243,00
	Sous Total compte 28153						243,00		243,00		243,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		1 578,72						1 578,72		1 578,72
	Sous Total compte 28156		1 578,72						1 578,72		1 578,72
28158	Autres instal mat outil tech		20 031,48				5 525,63		25 557,11		25 557,11
	Sous Total compte 2815		21 610,20				5 768,63		27 378,83		27 378,83
281735	Instal gales agencé amégts const		1 267,30						1 267,30		1 267,30
	Sous Total compte 28173		1 267,30						1 267,30		1 267,30
	Sous Total compte 2817		1 267,30						1 267,30		1 267,30
28181	Instal gales agencé amngts divers		3 888,00				2 651,00		6 539,00		6 539,00

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		20 350,18				20 302,09		40 652,27		40 652,27
28183	Mat bureau mat informatique		39 474,19				7 121,74		46 595,93		46 595,93
28184	Mobilier		21 556,58				2 594,00		24 150,58		24 150,58
28188	Amort autres immobilisations corporelles		66 718,79			8 981,88	34 483,31	8 981,88	101 202,10		92 220,22
	Sous Total compte 2818		151 987,74			8 981,88	67 152,14	8 981,88	219 139,88		210 158,00
	Sous Total compte 281		176 064,24			8 981,88	74 716,77	8 981,88	250 781,01		241 799,13
	Sous Total compte 28		283 863,84	39 829,54		8 981,88	212 919,35	48 811,42	496 783,19		447 971,77
	Total classe 2	7 461 258,56	283 863,84	48 901,20	48 901,20	1 418 158,91	612 919,35	8 928 318,67	945 684,39	8 430 606,05	447 971,77
4011	Fournisseurs		106 866,93	1 521 771,03	1 415 058,60			1 521 771,03	1 521 925,53		154,50
	Sous Total compte 401		106 866,93	1 521 771,03	1 415 058,60			1 521 771,03	1 521 925,53		154,50
4041	Fournis immob			1 177 542,03	1 182 342,03			1 177 542,03	1 182 342,03		4 800,00
	Sous Total compte 404			1 177 542,03	1 182 342,03			1 177 542,03	1 182 342,03		4 800,00
408	Fournis factures non parvenues		73 064,13	73 064,13	122 742,92			73 064,13	195 807,05		122 742,92

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		179 931,06	2 772 377,19	2 720 143,55			2 772 377,19	2 900 074,61		127 697,42
4111	Redevables - amiable	42 200,26		576 618,97	565 240,97			618 819,23	565 240,97		53 578,26
4116	Redevables - contentieux	7 529,90		4 615,15	4 615,15			12 145,05	4 615,15		7 529,90
	Sous Total compte 411	49 730,16		581 234,12	569 856,12			630 964,28	569 856,12		61 108,16
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	764,24		61 072,98	61 053,13			61 837,22	61 053,13		784,09
	Sous Total compte 414	764,24		61 072,98	61 053,13			61 837,22	61 053,13		784,09
	Sous Total compte 41	50 494,40		642 307,10	630 909,25			692 801,50	630 909,25		61 892,25
421	Personnel - rémunérations dues			261 761,62	261 761,62			261 761,62	261 761,62		0,00
	Sous Total compte 42			261 761,62	261 761,62			261 761,62	261 761,62		0,00
431	Sécurité sociale			204 090,07	204 631,40			204 090,07	204 631,40		541,33
437	Autres organismes sociaux			46 685,32	46 685,32			46 685,32	46 685,32		0,00
	Sous Total compte 43			250 775,39	251 316,72			250 775,39	251 316,72		541,33
44311	Opér particul avec Etat dépenses			228 119,44	228 119,44			228 119,44	228 119,44		0,00

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			66 169,00				66 169,00			0,00
	Sous Total compte 4431			294 288,44				294 288,44			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			42 192,67				42 192,67			0,00
	Sous Total compte 4434			42 192,67				42 192,67			0,00
44351	Opér particul grp dépenses			844 658,09				844 658,09			5 481,00
	Sous Total compte 4435			844 658,09				844 658,09			5 481,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses		940,08	2 870,93				2 870,93			0,00
	Sous Total compte 4436		940,08	2 870,93				2 870,93			0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			8 357,64				8 357,64			0,00
	Sous Total compte 4437			8 357,64				8 357,64			0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		1 000 000,00	1 003 960,82				1 003 960,82			963,60
	Sous Total compte 4438		1 000 000,00	1 003 960,82				1 003 960,82			963,60
	Sous Total compte 443		1 000 940,08	2 196 328,59				2 196 328,59			6 444,60

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser		3 264,59	7 377,59	8 230,00			7 377,59	11 494,59		4 117,00
	Sous Total compte 4455		3 264,59	7 377,59	8 230,00			7 377,59	11 494,59		4 117,00
44571	Etat - TVA collectée			8 230,00	8 230,00			8 230,00	8 230,00		0,00
	Sous Total compte 4457			8 230,00	8 230,00			8 230,00	8 230,00		0,00
44581	Acomptes - régime simplifié imposition			4 113,00	4 113,00			4 113,00	4 113,00		0,00
	Sous Total compte 4458			4 113,00	4 113,00			4 113,00	4 113,00		0,00
	Sous Total compte 445		3 264,59	19 720,59	20 573,00			19 720,59	23 837,59		4 117,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			16 080,63	16 080,63			16 080,63	16 080,63		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				22 394,20				22 394,20		22 394,20
	Sous Total compte 448				22 394,20				22 394,20		22 394,20
	Sous Total compte 44		1 004 204,67	2 232 129,81	1 260 880,94			2 232 129,81	2 265 085,61		32 955,80
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 840,00		15 272,64	1 000 000,00			19 112,64	1 000 000,00		980 887,36
	Sous Total compte 451	3 840,00		15 272,64	1 000 000,00			19 112,64	1 000 000,00		980 887,36

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45	3 840,00		15 272,64 1 000 000,00				19 112,64 1 000 000,00			980 887,36
4632	Empt publics - intérêts à payer			13 952,62 13 952,62				13 952,62 13 952,62			0,00
	Sous Total compte 463			13 952,62 13 952,62				13 952,62 13 952,62			0,00
466	Excédit de verSEment				70 074,00				70 074,00		70 074,00
46711	Autres comptes créditeurs		4,80	789 748,65 789 750,78				789 748,65 789 755,58			6,93
	Sous Total compte 4671		4,80	789 748,65 789 750,78				789 748,65 789 755,58			6,93
46721	Débiteurs divers - amiable	244,57		2 867 816,18 2 819 865,70				2 868 060,75 2 819 865,70			48 195,05
46726	Débiteurs divers - contentieux			178,72 178,72				178,72 178,72			0,00
	Sous Total compte 4672	244,57		2 867 994,90 2 820 044,42				2 868 239,47 2 820 044,42			48 195,05
	Sous Total compte 467	244,57	4,80	3 657 743,55 3 609 795,20				3 657 988,12 3 609 800,00			48 188,12
	Sous Total compte 46	244,57	4,80	3 671 696,17 3 693 821,82				3 671 940,74 3 693 826,62			21 885,88
4712	Viremts réimputés			300,00 300,00				300,00 300,00			0,00
47131	Raet : verst contrib directes			3 550 123,00 3 550 123,00				3 550 123,00 3 550 123,00			0,00

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Raet : subv			21 933,39	21 933,39			21 933,39	21 933,39		0,00
47138	Raet : autres			2 803 802,63	2 803 802,63			2 803 802,63	2 803 802,63		0,00
	Sous Total compte 4713			6 375 859,02	6 375 859,02			6 375 859,02	6 375 859,02		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			443 022,20	443 022,20			443 022,20	443 022,20		0,00
	Sous Total compte 47141			443 022,20	443 022,20			443 022,20	443 022,20		0,00
	Sous Total compte 4714			443 022,20	443 022,20			443 022,20	443 022,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		286,83	29 656,49	29 633,75			29 656,49	29 920,58		264,09
	Sous Total compte 471		286,83	6 848 837,71	6 848 814,97			6 848 837,71	6 849 101,80		264,09
47211	DACR - rembst annuités emprunts			1 254,96	1 254,96			1 254,96	1 254,96		0,00
47218	DACR - autres dépenses			10 266,78	10 266,78			10 266,78	10 266,78		0,00
	Sous Total compte 4721			11 521,74	11 521,74			11 521,74	11 521,74		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			320 714,00	320 714,00			320 714,00	320 714,00		0,00
	Sous Total compte 472			332 235,74	332 235,74			332 235,74	332 235,74		0,00

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,59				0,59			
					0,59				0,59		0,00
	Sous Total compte 478			0,59				0,59			0,00
					0,59				0,59		0,00
	Sous Total compte 47			7 181 074,04				7 181 074,04			
			286,83	7 181 051,30				7 181 338,13			264,09
	Total classe 4	54 578,97		17 027 393,96				17 081 972,93		110 087,30	
		1 184 427,36		16 999 885,20				18 184 312,56		1 212 426,93	
515	Compte au trésor	3 610 495,80		7 711 211,07				11 321 706,87		5 317 644,38	
				6 004 062,49				6 004 062,49			
	Sous Total compte 51	3 610 495,80		7 711 211,07				11 321 706,87		5 317 644,38	
				6 004 062,49				6 004 062,49			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	200,00		710,22				910,22		200,00	
					710,22				710,22		
	Sous Total compte 541	200,00		710,22				910,22		200,00	
					710,22				710,22		
	Sous Total compte 54	200,00		710,22				910,22		200,00	
					710,22				710,22		
580	Opérations d'ordre budgétaires			221 901,23				221 901,23			0,00
				221 901,23				221 901,23			0,00
	Sous Total compte 58			221 901,23				221 901,23			0,00
				221 901,23				221 901,23			0,00
	Total classe 5	3 610 695,80		7 933 822,52				11 544 518,32		5 317 844,38	
				6 226 673,94				6 226 673,94			0,00
60221	Achts stkés fournit conso comb carbu					65,00		65,00			0,00
							65,00		65,00		0,00

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6022					65,00	65,00	65,00	65,00		0,00
	Sous Total compte 602					65,00	65,00	65,00	65,00		0,00
60611	Achts non stkés fournît eau-assainist					2 091,10		2 091,10		2 091,10	
60612	Achts non stkés fournît énergie élect					6 803,55	622,03	6 803,55	622,03	6 181,52	
	Sous Total compte 6061					8 894,65	622,03	8 894,65	622,03	8 272,62	
60621	Achts non stkés combustibles					18 996,18		18 996,18		18 996,18	
60622	Achts non stkés carburants					1 623,83		1 623,83		1 623,83	
60623	Achts non stkés d'aliment					3 157,87		3 157,87		3 157,87	
	Sous Total compte 6062					23 777,88		23 777,88		23 777,88	
60632	Achts non stkés fournît petit équipt					17 629,98	1 387,94	17 629,98	1 387,94	16 242,04	
60633	Achts non stkés fournît voirie					244,58		244,58		244,58	
60636	Achts non stkés vêtements travail					2 956,53		2 956,53		2 956,53	
	Sous Total compte 6063					20 831,09	1 387,94	20 831,09	1 387,94	19 443,15	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					8 097,02		8 097,02		8 097,02	
	Sous Total compte 606					61 600,64 2 009,97		61 600,64 2 009,97		59 590,67	
	Sous Total compte 60					61 665,64 2 074,97		61 665,64 2 074,97		59 590,67	
611	Contrats prestations de services					1 263 007,06 116 983,84		1 263 007,06 116 983,84		1 146 023,22	
6132	Locations immobilières					33 274,32 15 000,00		33 274,32 15 000,00		18 274,32	
6135	Locations mobilières					2 858,10 1 562,64		2 858,10 1 562,64		1 295,46	
	Sous Total compte 613					36 132,42 16 562,64		36 132,42 16 562,64		19 569,78	
61521	Entretien et réparations de terrains					14 854,80 2 016,00		14 854,80 2 016,00		12 838,80	
615221	Bâtiments publics					2 148,76		2 148,76		2 148,76	
615228	Autres bâtiments					8 342,18 822,00		8 342,18 822,00		7 520,18	
	Sous Total compte 61522					10 490,94 822,00		10 490,94 822,00		9 668,94	
615232	Réseaux					1 320,00		1 320,00		1 320,00	
	Sous Total compte 61523					1 320,00		1 320,00		1 320,00	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					26 665,74 2 838,00		26 665,74 2 838,00		23 827,74	
61551	Entretien réparations matériel roulant					7 004,99 600,00		7 004,99 600,00		6 404,99	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					587,00		587,00		587,00	
	Sous Total compte 6155					7 591,99 600,00		7 591,99 600,00		6 991,99	
6156	Maintenance					21 216,54		21 216,54		21 216,54	
	Sous Total compte 615					55 474,27 3 438,00		55 474,27 3 438,00		52 036,27	
6161	Multirisques					30 551,53 8 413,70		30 551,53 8 413,70		22 137,83	
	Sous Total compte 616					30 551,53 8 413,70		30 551,53 8 413,70		22 137,83	
617	Etudes et recherches					663,00		663,00		663,00	
6182	Divers doc générale et technique					6 270,00		6 270,00		6 270,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					812,00		812,00		812,00	
6188	Autres frais divers					13 253,64		13 253,64		13 253,64	
	Sous Total compte 618					20 335,64		20 335,64		20 335,64	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					1 406 163,92 145 398,18		1 406 163,92 145 398,18		1 260 765,74	
6218	Autre personnel extérieur au service					6 992,67		6 992,67		6 992,67	
	Sous Total compte 621					6 992,67		6 992,67		6 992,67	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					748,22		748,22		748,22	
6226	Rému interméd honoraires					7 933,17		7 933,17		7 933,17	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					4 980,00		4 980,00		4 980,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					2 231,73 23,08		2 231,73 23,08		2 208,65	
	Sous Total compte 622					15 893,12 23,08		15 893,12 23,08		15 870,04	
6231	Pub public relat publ annonces insert					9 055,38		9 055,38		9 055,38	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					7 597,53		7 597,53		7 597,53	
6237	Pub public relat publ publications					8 296,19		8 296,19		8 296,19	
6238	Pub public relat publ divers					2 020,80		2 020,80		2 020,80	
	Sous Total compte 623					26 969,90		26 969,90		26 969,90	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports de biens					2 870,40		2 870,40		2 870,40	
6247	Transports collectifs					45,00		45,00		45,00	
	Sous Total compte 624					2 915,40		2 915,40		2 915,40	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					2 142,25		2 142,25		2 142,25	
	Sous Total compte 625					2 142,25		2 142,25		2 142,25	
6261	Frais d'affranchissement					5 016,30		5 016,30		5 016,30	
6262	Frais de télécommunications					7 612,75		7 612,75		7 612,75	
	Sous Total compte 626					12 629,05		12 629,05		12 629,05	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6288	Autres serv extér					24 395,88	29,20	24 395,88	29,20	24 366,68	
	Sous Total compte 628					24 395,88	29,20	24 395,88	29,20	24 366,68	
	Sous Total compte 62					93 438,27	52,28	93 438,27	52,28	93 385,99	
6332	Cotisations versées au FNAL					271,93		271,93		271,93	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					6 091,20		6 091,20		6 091,20	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 182,04		2 182,04		2 182,04	
	Sous Total compte 633					8 545,17		8 545,17		8 545,17	
63512	Impôts directs - taxes foncières					7 535,46		7 535,46		7 535,46	
	Sous Total compte 6351					7 535,46		7 535,46		7 535,46	
	Sous Total compte 635					7 535,46		7 535,46		7 535,46	
	Sous Total compte 63					16 080,63		16 080,63		16 080,63	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					189 625,62		189 625,62		189 625,62	
64112	Persl titulaire_NBI suppl fami indem rés					1 342,56		1 342,56		1 342,56	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					71 968,36		71 968,36		71 968,36	
	Sous Total compte 6411					262 936,54		262 936,54		262 936,54	
64131	Persel non titulaire - rémunération					82 073,84		82 073,84		82 073,84	
64138	Autres indemnités					2 911,44		2 911,44		2 911,44	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					84 985,28		84 985,28		84 985,28	
6419	Rembst rémunérations du persel					14 657,08		14 657,08		14 657,08	
	Sous Total compte 641					347 921,82		347 921,82		333 264,74	
						14 657,08		14 657,08			
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					56 496,71		56 496,71		56 496,71	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					71 999,72		71 999,72		71 999,72	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					4 599,07		4 599,07		4 599,07	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					1 017,00		1 017,00		1 017,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					757,31		757,31		757,31	
	Sous Total compte 645					134 869,81		134 869,81		134 869,81	
6478	Autres charges sociales diverses					3 949,30		3 949,30		3 949,30	
	Sous Total compte 647					3 949,30		3 949,30		3 949,30	
	Sous Total compte 64					486 740,93		486 740,93		472 083,85	
						14 657,08		14 657,08			
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					58 908,36		58 908,36		58 908,36	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					3 388,23		3 388,23		3 388,23	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					14 520,99		14 520,99		14 520,99	
6535	Frais formation maires adjts conseil					2 124,00		2 124,00		2 124,00	
	Sous Total compte 653					78 941,58		78 941,58		78 941,58	
65541	Contributions au fonds de compensation d					317 710,30		317 710,30		317 710,30	
65548	Autres contributions					548 510,60		548 510,60		548 510,60	
	Sous Total compte 6554					866 220,90		866 220,90		866 220,90	
6558	Autres contributions obligatoires					7 810,89		7 810,89		7 810,89	
	Sous Total compte 655					874 031,79		874 031,79		874 031,79	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					553 453,00		553 453,00		553 453,00	
	Sous Total compte 657					553 453,00		553 453,00		553 453,00	
658	Charges diverses gest courante					101 032,53		101 032,53		101 032,53	
	Sous Total compte 65					1 607 458,90		1 607 458,90		1 607 458,90	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 981,47		13 981,47		13 981,47	
	Sous Total compte 6611					13 981,47		13 981,47		13 981,47	
	Sous Total compte 661					13 981,47		13 981,47		13 981,47	
	Sous Total compte 66					13 981,47		13 981,47		13 981,47	
6811	DA - immob					212 919,35 8 981,88		212 919,35 8 981,88		203 937,47	
	Sous Total compte 681					212 919,35 8 981,88		212 919,35 8 981,88		203 937,47	
	Sous Total compte 68					212 919,35 8 981,88		212 919,35 8 981,88		203 937,47	
	Total classe 6					3 898 449,11 171 164,39		3 898 449,11 171 164,39		3 741 941,80 14 657,08	
70388	Autres redevances et recettes diverses					39 748,73		39 748,73		39 748,73	
	Sous Total compte 7038					39 748,73		39 748,73		39 748,73	
	Sous Total compte 703					39 748,73		39 748,73		39 748,73	
70611	Prestation services redev enlèvement om					133 538,22		133 538,22		133 538,22	
	Sous Total compte 7061					133 538,22		133 538,22		133 538,22	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70688	Prest serv autres prestat service					71 656,26		71 656,26		71 656,26	
	Sous Total compte 7068					71 656,26		71 656,26		71 656,26	
	Sous Total compte 706					205 194,48		205 194,48		205 194,48	
7078	Ventes d'autres marchandises					69 289,76		69 289,76		69 289,76	
	Sous Total compte 707					69 289,76		69 289,76		69 289,76	
70878	Autres produits - remboursement de frais					44 482,40		44 482,40		44 482,40	
	Sous Total compte 7087					44 482,40		44 482,40		44 482,40	
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 708					44 532,40		44 532,40		44 532,40	
	Sous Total compte 70					358 765,37		358 765,37		358 765,37	
73111	Taxes foncières et d'habitation					365 332,00 2 339 202,00		365 332,00 2 339 202,00		1 973 870,00	
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					86 310,00		86 310,00		86 310,00	
	Sous Total compte 7311					365 332,00 2 425 512,00		365 332,00 2 425 512,00		2 060 180,00	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					27 739,00		27 739,00		27 739,00	
	Sous Total compte 731					365 332,00 2 453 251,00		365 332,00 2 453 251,00		2 087 919,00	
7325	Fonds de péréq ressources interco et com					70 074,00 70 074,00		70 074,00 70 074,00		0,00	
	Sous Total compte 732					70 074,00 70 074,00		70 074,00 70 074,00		0,00	
7331	Taxe enlèvement om					1 462 204,00		1 462 204,00		1 462 204,00	
	Sous Total compte 733					1 462 204,00		1 462 204,00		1 462 204,00	
73923	Reversements sur FNGIR					211 198,00		211 198,00		211 198,00	
73925	Fonds de péréq ressources interco et com					108 016,00		108 016,00		108 016,00	
	Sous Total compte 7392					319 214,00		319 214,00		319 214,00	
	Sous Total compte 739					319 214,00		319 214,00		319 214,00	
	Sous Total compte 73					754 620,00 3 985 529,00		754 620,00 3 985 529,00		3 230 909,00	
74126	Dot compens grouppts Cnes					119 009,00		119 009,00		119 009,00	
	Sous Total compte 7412					119 009,00		119 009,00		119 009,00	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 741					119 009,00		119 009,00		119 009,00	
7472	Participations - Région					6 687,00		6 687,00		6 687,00	
7473	Participations - Dépt					385 619,64		385 619,64		385 619,64	
7478	Participations - autres organismes					173,00		173,00		173,00	
	Sous Total compte 747					392 479,64		392 479,64		392 479,64	
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					11,00		11,00		11,00	
74835	Compens au titre exonérat de la th					8 159,00		8 159,00		8 159,00	
748371	Dotation équipement territoires ruraux					387,00		387,00		387,00	
	Sous Total compte 74837					387,00		387,00		387,00	
	Sous Total compte 7483					8 557,00		8 557,00		8 557,00	
7488	Autres attributions - participations					33 115,51		33 115,51		33 115,51	
	Sous Total compte 748					41 672,51		41 672,51		41 672,51	
	Sous Total compte 74					553 161,15		553 161,15		553 161,15	

23903 - CC DES QUATRE-RIVIERES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles					52 843,42		52 843,42		52 843,42	
758	Produits divers de gestion courante					0,15		0,15		0,15	
	Sous Total compte 75					52 843,57		52 843,57		52 843,57	
	Total classe 7					754 620,00 4 950 299,09		754 620,00 4 950 299,09		319 214,00 4 514 893,09	
	Total général	11 545 263,81 11 545 263,81	27 480 542,81 24 031 287,66	6 157 892,00 9 607 147,15		45 183 698,62 45 183 698,62		18 338 424,01 18 338 424,01			

23903 CC DES QUATRE-RIVIERES
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC DES QUATRE-RIVIERES pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

074024

TRES. SAINT-JEOIRE-BOEGE

23903 CC DES QUATRE-RIVIERES

Nombre de pages : 71

FIN DE DOCUMENT