

Délibération n° 2017-029 en date du 10 Avril 2017 2017
REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016 DU
BUDGET PRINCIPAL

L'an Deux Mille Dix Sept, le 10 Avril à 14 heures, le Conseil de la Communauté de Communes de Chénérailles Auzances-Bellegarde Haut Pays Marchois, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à Mérinchal, sous la présidence de Monsieur Pierre DESARMENIEN, Président.

Date de convocation du Conseil : 03.04.2017

Nombre de conseillers en exercice : 61		
Présents : 52	Votants : 58	POUR : 58
Pouvoir : 4	Abstention : 0	CONTRE : 0
Absents excusés : 5	Exprimés : 58	

Présents : MM. DESARMENIEN, MORANCAIS, VENTENAT, BIGOURET, SIMONET, FAUCONNET, ROULLAND, BUJADOUX, PERRIER S, ROBIN, DESCLOUX, PEROCHE, ROBBY, FERRIER, JOULOT, BRUNET A., ECHEVARNE, BONNAUD, POULAIN, VERDIER, RICHIN, MICHON, NOVAIS, CONCHON, VIRGOULAY, ALLEYRAT, MATHIEU, RAILLARD, MONTEIL, LAVAUD, SAINT-ANDRE, PAYARD, AGABRIEL JARY, SCHMIDT, PLAS, GENDRAUD, PEYRAUD, PUYBOUBE, ALHERITIERE, MEANARD, FONTVIEILLE, WELZER, CHEFDEVILLE, TURPINAT, PINLON, BRUNET M, TOURNAUD, SIDOUX, CHAUMETON, GIRAUD-LAJOIE, JOUENNE.

Pouvoirs : MM. SIMON F. à PERRIER S, BOYER P à PEROCHE MH, LE CORRE C à ROBBY M, D'HULSTER E à SIDOUX B,

Excusés : MM., LONGCHAMBON, PERRIER F, SAUVANET, SEBENNE, BARBAUD

Secrétaire de séance : Madame GENDRAUD Marie-Antoinette

Monsieur le Président expose à l'assemblée que l'instruction comptable M14 prévoit que les résultats d'un exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.

L'article L.2311-5 du CGCT permet de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l'exercice antérieur.

Ces résultats doivent être justifiés par :

- une fiche de calcul prévisionnel (établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable public),
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2016 (établis par l'ordonnateur),
- et soit le compte de gestion, s'il a pu être établi, soit une balance et un tableau des résultats de l'exécution du budget (produits et visés par le comptable).

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président, après avoir délibéré, décide à l'unanimité, de voter la reprise anticipée des résultats comme suit :

Communauté de Communes
CHENERAILLES AUZANCES BELLEGARDE HAUT PAYS MARCHOIS

		Dépenses	Recettes	Solde (+ ou-)
Section de fonctionnement	Résultats propres à l'exercice 2016	5 847 814,63	5 916 664,40	+68 849,77
	Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du BP ou du BS 2016)		1 595 421,36	+1 595 421,36
	Résultat à affecter		1 664 271,13	
Section d'investissement	Résultats propres à l'exercice 2016	1 346 669,91	983 864,80	-362 805,11
	Résultats antérieurs reportés (ligne 001 du BP ou du BS 2016)		584 988,58	+584 988,58
	Solde global d'exécution		222 183,47	
Restes à réaliser au 31 décembre 2016	Fonctionnement			
	Investissement	313 483,00	317 519,00	+4 036,00
Résultats cumulés 2016 (y compris RAR en Ft et Inv)			+226 219,47	
Reprise anticipée 2017	Prévision d'affectation en réserve (compte 1068)			
	Report en fonctionnement en recettes		1 664 271,13	

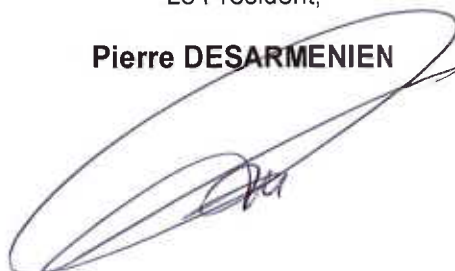
Résultat global de la section de fonctionnement 2016	1 664 271,13
Solde d'exécution de la section d'investissement 2016	222 183,47
Solde des restes à réaliser en section d'investissement 2016	4 036,00
Besoin de financement de la section d'investissement	0
Couverture du besoin de financement BP 2017 (compte 1068)	0
Solde du résultat de fonctionnement (FR 002) BP 2017	1 664 271,13

- constate et approuve les résultats de l'exercice 2016,
- dit que l'ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif 2017, ainsi que le détail des restes à réaliser,
- dit que la délibération d'affectation définitive du résultat interviendra après le vote du compte administratif,

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures,
Affiché et transmis en Sous-Préfecture le
Pour copie conforme, le 11 Avril 2017

Le Président,

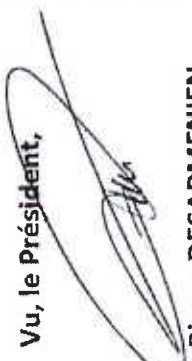
Pierre DESARMENIEN




FICHE DE CALCUL PREVISIONNEL POUR REPRISE ANTICIPE DES RESULTAS 2016

BUDGET PRINCIPAL_40000

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)
Résultats reportés		1 595 421,36		584 988,58		2 180 409,94
Opérations de l'exercice	5 847 814,63	5 916 664,40	1 346 669,91	983 864,80	7 194 484,54	9 080 939,14
TOTAUX	5 847 814,63	7 512 085,76	1 346 669,91	1 568 853,38	7 194 484,54	9 080 939,14
Résultats de clôture		1 664 271,13		222 183,47		1 886 454,60
Restes à réaliser			317 519,00	313 483,00	4 036,00	
TOTAUX CUMULES	5 847 814,63	7 512 085,76	1 664 188,91	1 882 336,38		
RESULTATS DEFINITIFS		1 664 271,13		218 147,47		1 882 418,60

Vu, le Président,

 Pierre DESARMENIEN

Vu la Trésorière,

 SYLVIE DENAT

Accusé de réception en préfecture
 023-242300127-20170411-2017-029-DE
 Date de télétransmission : 11/04/2017
 Date de réception préfecture : 11/04/2017



24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
10222	FCTVA		336 349,02			294,85	30 685,62	294,85	367 034,64	294,85	367 034,64
102291	Reprise sur FCTVA										
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 952 195,20						1 952 195,20		1 952 195,20	
	Sous-total compte 102 :	2 288 544,22		294,85				294,85		294,85	
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	1 034 217,81						1 034 217,81		1 034 217,81	
	Sous-total compte 106 :	1 034 217,81						1 034 217,81		1 034 217,81	
	Sous-total compte 10 :	3 322 762,03		294,85				294,85		294,85	
	Report à nouveau solde créditeur	608 480,68						3 353 447,65		3 353 447,65	
	Sous-total compte 110 :	608 480,68		147 518,92				755 999,60		755 999,60	
		608 480,68		147 518,92				755 999,60		755 999,60	



023020

TRES. AUZANCES - BELLEGARDE

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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 11 :		608 480,68		147 518,92				755 999,60		755 999,60
				147 518,92				147 518,92			
12	Résultat exercice excéd déficit		147 518,92						147 518,92		
	Sous-total compte 12 :		147 518,92						147 518,92		
				147 518,92				147 518,92			
	Sous-total compte 12 :		147 518,92						147 518,92		
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		134 015,17						242 093,57		242 093,57
1313	Subv équipt transf - Dépt		5 000,00						5 000,00		5 000,00
13141	Subv équipt transf Cnes membres du GFP		4 189,00						4 189,00		4 189,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		104 291,38						104 291,38		104 291,38
	Sous-total compte 131 :		247 495,55						355 573,95		355 573,95

Accuse de réception en préfecture
023-242300127-20170411-20170429-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

Page 2/41

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
1321	Etat et EPN		1 179,70						1 179,70		1 179,70
1322	Région		31 938,07						31 938,07		31 938,07
1323	Dépt		131 544,58						131 544,58		131 544,58
1328	Autres		22 181,85						22 181,85		22 181,85
	Sous-total compte 132 :		186 844,20						186 844,20		186 844,20
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		332 420,74				103 459,20		435 879,94		435 879,94
	Sous-total compte 133 :		332 420,74				103 459,20		435 879,94		435 879,94
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		110 520,49						110 520,49		110 520,49
	Sous-total compte 134 :		110 520,49						110 520,49		110 520,49

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-20160029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

Edo du



MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

Page 3/41



023020

TRES. AUZANCES - BELLEGARDE

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	8 544,20				6 691,16		15 235,36		15 235,36	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 500,00				500,00		2 000,00		2 000,00	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	1 256,70				418,90		1 675,60		1 675,60	
13918	Subv équipt transf autres	101 939,85				2 058,80		103 998,65		103 998,65	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	23 884,84				18 775,29		42 660,13		42 660,13	
	Sous-total compte 139 :	137 125,59				28 444,15		165 569,74		165 569,74	
	Sous-total compte 13 :	137 125,59				28 444,15		165 569,74		165 569,74	
		877 280,98				211 537,60		1 088 818,58		1 088 818,58	
	Emprunts en euros		82 322,17			17 464,75		17 464,75			
	Sous-total compte 164 :		82 322,17			17 464,75		17 464,75			
		82 322,17				120 000,00		202 322,17		184 857,42	
						120 000,00		202 322,17		184 857,42	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS



24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
16884	Int sur empts étab crédit		616,59	616,59				616,59	616,59		
	Sous-total compte 168 :		616,59	616,59				616,59	616,59		
	Sous-total compte 16 :		82 938,76	616,59	17 464,75	18 081,34		202 938,76		184 857,42	
192	Plus ou moins-values cessions immo	15 287,65						15 287,65		15 287,65	
	Sous-total compte 192 :	15 287,65						15 287,65		15 287,65	
193	Autres diff sur réalisation immob			37 008,63	37 008,63			37 008,63	37 008,63		
	Sous-total compte 193 :			37 008,63	37 008,63			37 008,63	37 008,63		
	Sous-total compte 19 :	15 287,65		37 008,63	37 008,63			52 296,28		15 287,65	
	Total classe 1 :	152 413,24		185 144,14	46 203,75	383 761,13		5 585 732,14		181 152,24	
		5 038 981,37		184 527,55	362 223,22					5 383 123,25	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-20170029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 15/04/2017



24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
2031	Frais d'études	286 725,85				7 182,00	216,00	293 907,85	216,00	293 691,85	
2033	Frais d'insertion					738,74		738,74		738,74	
	Sous-total compte 203 :	286 725,85				7 920,74	216,00	294 646,59	216,00	294 430,59	
2041412	Bâtiments et installations	93 889,14				9 949,88		103 839,02		103 839,02	
2041582	Bâtiments et installations					14 740,47		14 740,47		14 740,47	
2041642	Bâtiments et installations					161 238,24		161 238,24		161 238,24	
20422	Bâtiments et installations	82 367,72				15 029,10		97 396,82		97 396,82	
204412	Bâtiments et installations	149 017,46					149 017,46	149 017,46	149 017,46		
204422	Bâtiments et installations					149 017,46		149 017,46		149 017,46	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-20170229-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

Émission du 11/04/2017 04:04:51

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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 204 :	325 274,32				349 975,15	149 017,46	675 249,47		526 232,01	
2051	Concessions et droit similaires	4 790,96						4 790,96		4 790,96	
	Sous-total compte 205 :	4 790,96						4 790,96		4 790,96	
	Sous-total compte 20 :	616 791,13				357 895,89	149 233,46	974 687,02		825 453,56	
2111	Terrains nus	44 335,73						44 335,73		44 335,73	
2118	Autres terrains	41 849,50						41 849,50		41 849,50	
	Sous-total compte 211 :	86 185,23						86 185,23		86 185,23	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	7 660,77						7 660,77		7 660,77	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	22 968,19						22 968,19		22 968,19	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2016-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
21732	Immeubles de rapport	188 265,19						188 265,19		188 265,19	
21735	IGAAC constructions	20 398,12						20 398,12		20 398,12	
21738	Autres constructions	161 920,93		605 138,45				767 059,38		767 059,38	
21745	Const sol autrui instal agencet amégat	4 417,61						4 417,61		4 417,61	
21758	Autres instal mat outil tech	15 406,25						15 406,25		15 406,25	
21783	Mat bureau mat informatique	25 724,74				139,90		25 864,64		25 864,64	
21784	Mobilier	6 183,64						6 183,64		6 183,64	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	56 570,96						56 570,96		56 570,96	
	Sous-total compte 217 :	2 701 559,61		606 792,41	5 681,00	139,90		3 308 491,92	5 681,00	3 302 810,92	



023020

TRES. AUZANCES - BELLEGARDE

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
2181	Instal gales agentcs amngts divers	825,70						825,70		825,70	
2183	Mat bureau mat informatique	242 880,24			31 327,63	13 573,06		256 453,30	31 327,63	225 125,67	
2184	Mobilier	95 851,64				3 807,31		99 658,95		99 658,95	
2188	Autres immobilisations corporelles	400 199,90				12 675,80		412 875,70		412 875,70	
	Sous-total compte 218 :	739 757,48			31 327,63	30 056,17		769 813,65	31 327,63	738 486,02	
	Sous-total compte 21 :	4 021 835,99		615 914,85	37 008,63	30 196,07		4 667 946,91	37 008,63	4 630 938,28	
2313	Constructions	8 703,02				419,42		9 122,44			
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	652 545,95			606 792,41	361 015,34		1 013 561,29	606 792,41	406 768,88	
	Sous-total compte 231 :	661 248,97			615 914,85	361 434,76		1 022 683,73	615 914,85	406 768,88	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-11-29-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

Émission du 11/04/2017 04:04:51

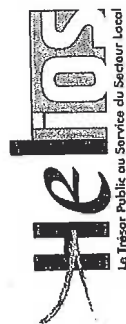
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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 23 :	661 248,97			615 914,85	361 434,76		1 022 683,73		406 768,88	
275	Dépôts et cautionnements versés	230,00						230,00		230,00	
	Sous-total compte 275 :	230,00						230,00		230,00	
	Sous-total compte 27 :	230,00						230,00		230,00	
28031	Amort frais études		278 422,06				3 385,28		281 807,34		281 807,34
28041412	Bâtiments et installations		32 153,78				6 531,35		38 685,13		38 685,13
280422	Bâtiments et installations		48 412,25				7 137,92		55 550,17		55 550,17
2804422	Bâtiments et installations		19 869,00				9 934,50		29 803,50		29 803,50
28051	Concessions et droits similaires		3 880,57				476,13		4 356,70		4 356,70



023020

TRES. AUZANCES - BELLEGARDE

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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 280 :		382 737,66				27 465,18		410 202,84		410 202,84
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes					0,22		0,22			
28128	Amort autres agencet amégat terr		7 660,88				0,11		7 660,99		7 660,77
281318	Amort autres bâtiments publics		1 553,25				81,34		1 634,59		1 634,59
28132	Immeubles de rapport		48 721,63				8 995,68		57 717,31		57 717,31
28138	Amort autres constructions		13 454,13				791,42		14 245,55		14 245,55
			24 422,83				4 491,54		28 914,37		28 914,37
281728	Amort autres agencet et amégat		1 296,46						1 296,46		1 296,46
281731	Bâtiments publics		127 719,76				17 072,51		144 792,27		139 111,27
281732	Immeubles de rapport		407,38						407,38		407,38

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

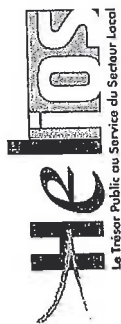
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

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
281735	Instal gales agentc amégts const		18 401,71				1 545,10		19 946,81		19 946,81
281738	Amort autres constructions		58 687,85				41 341,95		100 029,80		100 029,80
281745	Const sur sol autr instal gale agct amgt		2 396,59				342,37		2 738,96		2 738,96
281784	Mobilier		5 000,00						5 000,00		5 000,00
281788	Amort autres		47 046,17				4 420,38		51 466,55		51 466,55
28183	Mat bureau mat informatique		208 836,41		31 327,63		8 815,37	31 327,63	217 651,78		186 324,15
28184	Mobilier		60 749,31				8 087,86		68 837,17		68 837,17
28188	Amort autres immobilisations corporelles		258 524,93				12 343,66		270 868,59		270 868,59
	Sous-total compte 281 :		884 879,29		37 008,63		0,22	37 008,85	993 208,58		956 199,73

023020

TRES. AUZANCES - BELLEGARDE



24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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 28 :		1 267 616,95	37 008,63		0,22		37 008,85			
	Total classe 2 :	5 300 106,09	1 267 616,95	652 923,48	652 923,48	749 526,94		6 702 556,51	1 403 411,42	5 863 390,72	1 366 402,57
4011	Fournisseurs		92 231,89	567 573,51				567 573,51			
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			1 421,66				1 421,66			
	Sous-total compte 401 :		92 231,89	568 995,17	476 763,28			568 995,17	568 995,17		
4041	Fournis immob			438 263,92				438 263,92			
40471	Fournis immob - retenues de garantie		6 791,43	3 481,31				3 481,31			
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			38 712,35				38 712,35			
	Sous-total compte 404 :		6 791,43	480 457,58	483 150,06			480 457,58	38 712,35		
								489 941,49	12 965,22		9 483,91

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
408	Fournis factures non parvenues				5 787,56				5 787,56		5 787,56
	Sous-total compte 408 :				5 787,56				5 787,56		5 787,56
	Sous-total compte 40 :		99 023,32	1 049 452,75	965 700,90			1 049 452,75			
4111	Redevables - amiable	35 542,47		1 054 147,15				1 089 689,62		32 024,40	
4116	Redevables - contentieux	18 546,73		18 332,69				36 879,42		16 156,55	
	Sous-total compte 411 :	54 089,20		1 072 479,84	1 078 388,09			1 126 569,04	1 078 388,09	48 180,95	
	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 250,80		10 256,61				11 507,41		1 308,94	
	Sous-total compte 414 :	1 250,80		10 256,61	10 198,47			11 507,41	10 198,47	1 308,94	
	Sous-total compte 41 :	55 340,00		1 082 736,45				1 138 076,45		49 489,89	
				1 088 586,56				1 088 586,56			

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-20170429-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51



MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

023020

TRES. AUZANCES - BELLEGARDE



24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

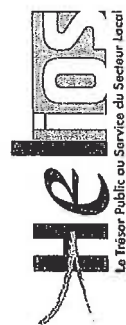
arrêtée à la date du 31/12/2016

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
421	Personnel - rémunérations dues			615 778,93				615 778,93			
	Sous-total compte 421 :			615 778,93				615 778,93			
427	Personnel - oppositions			890,00				890,00			
	Sous-total compte 427 :			890,00				890,00			
	Sous-total compte 42 :			616 668,93				616 668,93			
431	Sécurité sociale			266 934,58				266 934,58			
	Sous-total compte 431 :			266 934,58				266 934,58			
437	Autres organismes sociaux			11 135,19				11 135,19			
	Sous-total compte 437 :			11 135,19				11 135,19			

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

Emis le 11/04/2017 04:04:51

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS



023020

TRES. AUZANCES - BELLEGARDE

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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 43 :			278 069,77	278 069,77			278 069,77			
442	Etat-impôts taxes recouv sur des tiers			346,36	346,36			346,36			
	Sous-total compte 442 :			346,36	346,36			346,36			
44312	Opér partiel avec Etat recettes amiable			1 676 571,00	1 676 571,00			1 676 571,00			
44316	Opér partiel avec Etat rec contentieux	2 919,12			2 919,12			2 919,12			
44341	Opér part av Etat communes dépenses		72 369,59	403 465,25	331 095,66			403 465,25			
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	8 774,00		233 926,90	239 805,75			242 700,90		2 895,15	
44346	Op partiel avec Cnes rec contentieux	3 650,00			3 650,00			3 650,00			
44351	Opér partiel grp dépenses		337,50	269 700,62	269 363,12			269 700,62			

11/04/2017 04:04:51

Page 17/41

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

Accusé de réception en préfecture
048-242360127-20170411-2017029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			7 705,10	7 705,10			7 705,10			
44381	Aut serv organ pub - dépenses	197 198,75		1 087 782,12	890 583,37			1 087 782,12			
	Sous-total compte 443 :	15 343,12		3 679 150,99				3 694 494,11		2 895,15	
		269 905,84		3 421 693,12				3 691 598,96			
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			16 278,42				16 278,42			
	Sous-total compte 447 :			16 278,42	16 278,42			16 278,42			
	Sous-total compte 44 :	15 343,12		3 695 775,77				3 711 118,89		2 895,15	
		269 905,84		3 438 317,90				3 708 223,74			
	cuisine les mars-ccab		39 373,44	5 437,68				5 437,68			38 281,18
	atelier relais-ccab		158 497,55	514 121,50				514 121,50			73 570,19
	asst-ccab	324 781,48		1 044 439,86				1 369 221,34			
				1 423 216,06				1 423 216,06		53 994,72	

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
4514	la naute-ccab		46 838,05	35 919,86	85 572,99			35 919,86	132 411,04		96 491,18
4515	station service-ccab		51 747,11	429 884,39	397 474,83			429 884,39	449 221,94		19 337,55
4516	msp auzances-ccab			148 525,18				148 525,18	165 817,58		17 292,40
	Sous-total compte 451 :	324 781,48		2 178 328,47				2 503 109,95	2 802 077,17		298 967,22
	Sous-total compte 45 :	324 781,48	296 456,15	2 178 328,47	2 505 621,02			2 503 109,95	2 802 077,17		298 967,22
46711	Autres comptes créditeurs		100,00	186 650,36				186 650,36	186 650,36		
46721	Débiteurs divers - amiable	24 717,53		20 315,31				45 032,84	38 031,66	7 001,18	
46726	Débiteurs divers - contentieux	21 032,43		8 237,60				29 270,03	2 080,88	27 189,15	
	Sous-total compte 467 :	45 749,96	100,00	215 203,27	2 080,88			260 953,23	226 762,90	34 190,33	

11/04/2017 04:04:51

Edition du



MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

Page 19/41

Accusé de réception en préfecture
023-248300127-20170411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



023020

TRES. AUZANCES - BELLEGARDE

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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 46 :	45 749,96	100,00	215 203,27	226 662,90			260 953,23		34 190,33	
4712	Virements réimputés			57,11	57,11			57,11	57,11		
47131	Raet : verst contrib directes			574,00	574,00			574,00	574,00		
47132	Raet : verst d'gf			122 460,00	122 460,00			122 460,00			
47133	Raet : fonds d'emprunt			120 000,00	120 000,00			120 000,00			
47134	Raet : subv			140 329,64	140 329,64			140 329,64			
47138	Raet : autres			866 814,51	866 814,51			866 814,51			
47141	Excédent à réimputer - pers physiques			630,15	630,15			630,15	630,15		
47148	Autres recettes à régulariser		167,04	2 636 103,57	2 636 358,70			2 636 103,57			
								2 636 525,74		422,17	

Accusé de réception en préfecture
024-242360127-20170411-2017029-DE
Date de transmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 16/04/2017

11/04/2017 04:04:51

E:\Boudu

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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 471 :		167,04	3 886 968,98				3 886 968,98			
				3 887 224,11				3 887 391,15			422,17
47211	DACR - rembst annuités emprunts			20 327,68				20 327,68			
				20 327,68				20 327,68			
47218	DACR - autres dépenses			920 297,04				920 297,04			
				920 297,04				920 297,04			
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 140,92				1 140,92			
				1 140,92				1 140,92			
	Sous-total compte 472 :			941 765,64				941 765,64			
				941 765,64				941 765,64			
4751	Redevables sur rôle			154 641,60				154 641,60			
				154 641,60				154 641,60			
	Produits sur rôle			154 641,60				154 641,60			
				154 641,60				154 641,60			
	Sous-total compte 475 :			309 283,20				309 283,20			
				309 283,20				309 283,20			
	Augmentation emprunts dettes assimil	0,03						0,03		0,03	

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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 476 :	0,03						0,03		0,03	
	Sous-total compte 47 :	0,03	167,04	5 138 017,82	5 138 272,95			5 138 017,85	5 138 439,99	0,03	
	Total classe 4 :	441 214,59	665 652,35	14 254 253,23	14 257 900,93			14 695 467,82	14 923 553,28	86 575,40	422,17
				120,00				120,00			314 660,86
5118	Autres valeurs à l'encaissement			120,00	120,00			120,00	120,00		
	Sous-total compte 511 :			120,00	120,00				120,00		
515	Compte au trésor	1 078 328,44		6 789 917,28	6 943 514,88			7 868 245,72	6 943 514,88	924 730,84	
	Sous-total compte 515 :	1 078 328,44		6 789 917,28	6 943 514,88			7 868 245,72	6 943 514,88	924 730,84	
	Sous-total compte 51 :	1 078 328,44		6 790 037,28	6 943 634,88			7 868 365,72	6 943 634,88	924 730,84	
	Opérations d'ordre budgétaires			313 551,15	313 551,15			313 551,15	313 551,15		

11/04/2017 04:04:51


 MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

Page 22/41

 Accusé de réception en préfecture
 023-242300127-20170411-20170229-DE
 Date de télétransmission : 11/04/2017
 Date de réception préfecture : 11/04/2017

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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 580 :			313 551,15	313 551,15			313 551,15			
584	Encaissements chèques par lecture opt	188,31		16 347,63	16 535,94			16 535,94			
	Sous-total compte 584 :	188,31		16 347,63	16 535,94			16 535,94			
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			648,10	648,10			648,10			
	Sous-total compte 586 :			648,10	648,10			648,10			
	Sous-total compte 58 :	188,31		330 546,88	330 735,19			330 735,19			
	Total classe 5 :	1 078 516,75		7 120 584,16	7 274 370,07			8 199 100,91		924 730,84	
	Achts non stkés fournit eau-assainist					5 342,69		5 342,69		5 342,69	
	Achts non stkés fournit énergie élect					45 079,99		45 079,99		45 079,99	

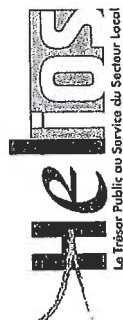
Accusé de réception en préfecture
023-242360127-20170411-2017-029-DE
Date de transmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

Edition fin



MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS



24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
60621	Achts non stkés combustibles					24 284,23		24 284,23		24 284,23	
60622	Achts non stkés carburants					721,73		721,73		721,73	
60623	Achts non stkés d'aliment					118 035,78		118 035,78		118 035,78	
60628	Achts autres fournit non stkées					717,56		717,56		717,56	
60631	Achts non stkés fournit entretien					13 383,02		13 383,02		13 383,02	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					7 123,99		7 123,99		7 123,99	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 220,03		1 220,03		1 220,03	
60634	Achts non stkés fournit admin					2 933,36		2 933,36		2 933,36	
60637	Achts non stkés fournit scolaires					24 031,60		24 031,60		24 031,60	

Accusé de réception en préfecture
088-242360127-20170411-20170429-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 16/04/2017

11/04/2017 04:04:51

E:\BDD\du

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
6068	Achts non stikés autres mat et fourm					5 598,42		5 598,42		5 598,42	
	Sous-total compte 606 :					248 472,40		248 472,40		248 472,40	
	Sous-total compte 60 :					248 472,40		248 472,40		248 472,40	
611	Contrats prestations de services					3 452,90		3 452,90		3 452,90	
	Sous-total compte 611 :					3 452,90		3 452,90		3 452,90	
6135	Locations mobilières					11 371,20		11 371,20		11 371,20	
	Sous-total compte 613 :					11 371,20		11 371,20		11 371,20	
6135	Entretien et réparations de terrains					2 192,40		2 192,40		2 192,40	
6135	Bâtiments publics					12 869,77		12 869,77		12 869,77	

11/04/2017 04:04:51

Edition



 MINISTÈRE DES FINANCES
 ET DES COMPTES PUBLICS

Page 25/41

 Accusé de réception en préfecture
 023-242900127-20170411-2016-029-DE
 Date de télétransmission : 11/04/2017
 Date de réception préfecture : 11/04/2017



023020

TRES. AUZANCES - BELLEGARDE

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 344,24		1 344,24		1 344,24	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					5 981,93		5 981,93		5 981,93	
6156	Maintenance					26 037,24		26 037,24		26 037,24	
	Sous-total compte 615 :					48 425,58		48 425,58		48 425,58	
6161	Multirisques					14 769,77		14 769,77		14 769,77	
6162	Assurance obligatoire dommage-construction					4 364,30		4 364,30		4 364,30	
	Autres					38 442,56		38 442,56		38 442,56	
	Sous-total compte 616 :					57 576,63		57 576,63		57 576,63	
	Divers doc générale et technique					756,00		756,00		756,00	

Adresse de réception en préfecture
 023-242300127-20170411-2017029-DE
 Date de télétransmission : 11/04/2017
 Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

En 2017

A
 MINISTÈRE DES FINANCES
 ET DES COMPTES PUBLICS

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
6184	Divers versé à organismes formation					1 980,00		1 980,00		1 980,00	
6188	Autres frais divers					1 203,75		1 203,75		1 203,75	
	Sous-total compte 618 :					3 939,75		3 939,75		3 939,75	
	Sous-total compte 61 :					124 766,06		124 766,06		124 766,06	
6218	Autre personnel extérieur au service					1 984,08		1 984,08		1 984,08	
	Sous-total compte 621 :					1 984,08		1 984,08		1 984,08	
6228	Indemnités au comptable et régisseurs					896,18		896,18		896,18	
6238	Rému interméd honoraires					18 922,41		18 922,41		18 922,41	
6239	Rému interméd honoraires divers					2 890,00		2 890,00		2 890,00	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2016-029-DE
Date de rélétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



023020

TRES. AUZANCES - BELLEGARDE

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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 622 :					22 708,59		22 708,59		22 708,59	
6231	Pub public relat publ annonces insert					198,02		198,02		198,02	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					7 453,04		7 453,04		7 453,04	
6238	Pub public relat publ divers					588,00		588,00		588,00	
	Sous-total compte 623 :					8 239,06		8 239,06		8 239,06	
6247	Transports collectifs					66 555,74		66 555,74		66 555,74	
	Sous-total compte 624 :					66 555,74		66 555,74		66 555,74	
6251	Déplacets missions récep - voyage déplots					721,86		721,86		721,86	
	Sous-total compte 625 :					721,86		721,86		721,86	

Accusé de réception en préfecture
023-242360127-20170411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
6261	Frais d'affranchissement					4 270,80		4 270,80		4 270,80	
6262	Frais de télécommunications					13 368,89		13 368,89		13 368,89	
	Sous-total compte 626 :					17 639,69		17 639,69		17 639,69	
6281	Aut serv extér concours divers					2 663,43		2 663,43		2 663,43	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 176,00		1 176,00		1 176,00	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					13 161,96		13 161,96		13 161,96	
	Autres serv extér					14 041,96		14 041,96		14 041,96	
	Sous-total compte 628 :					31 043,35		31 043,35		31 043,35	
	Sous-total compte 62 :					148 892,37		148 892,37		148 892,37	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

Edition



MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS



023020

TRES. AUZANCES - BELLEGARDE

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
6332	Cotisations versées au FNAL					2 941,58		2 941,58		2 941,58	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					12 306,84		12 306,84		12 306,84	
	Sous-total compte 633 :					15 248,42		15 248,42		15 248,42	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 030,00		1 030,00		1 030,00	
	Sous-total compte 635 :					1 030,00		1 030,00		1 030,00	
	Sous-total compte 63 :					16 278,42		16 278,42		16 278,42	
	Personnel titulaire					522 354,24		522 354,24		522 354,24	
	Personnel non titulaire					90 695,46		90 695,46		90 695,46	
	Autres emplois d'insertion					2 888,99		2 888,99		2 888,99	

Accusé de réception en préfecture
024-242300127-20170411-2017029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

E:\B\Q\du

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
6419	Rembst rémunérations du persel						17 810,51		17 810,51		17 810,51
	Sous-total compte 641 :					615 938,69	17 810,51	615 938,69	17 810,51	615 938,69	17 810,51
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					128 473,26		128 473,26		128 473,26	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					130 874,45		130 874,45		130 874,45	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 994,07		5 994,07		5 994,07	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 433,04		1 433,04		1 433,04	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					2 542,00		2 542,00		2 542,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					6 530,37		6 530,37		6 530,37	
	Sous-total compte 645 :					275 847,19		275 847,19		275 847,19	

11/04/2017 04:04:51


 A
 MINISTÈRE DES FINANCES
 ET DES COMPTES PUBLICS

Page 31/41

 Accusé de réception en préfecture
 23-242800127-20170411-2017-029-DE
 Date de dépôt en transmission : 11/04/2017
 Date de réception préfecture : 11/04/2017



Le Trésor Public au Service du Secteur Local

023020

TRES. AUZANCES - BELLEGARDE

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
6475	Autres charges sociales médecine travail					2 251,27		2 251,27		2 251,27	
	Sous-total compte 647 :					2 251,27		2 251,27		2 251,27	
6488	Autres charges de personnel					3 844,00		3 844,00		3 844,00	
	Sous-total compte 648 :					3 844,00		3 844,00		3 844,00	
	Sous-total compte 64 :					897 881,15	17 810,51	897 881,15	17 810,51	897 881,15	17 810,51
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					59 615,00		59 615,00		59 615,00	
	Sous-total compte 652 :					59 615,00		59 615,00		59 615,00	
	Indemnités maires adjoints conseillers					50 565,28		50 565,28		50 565,28	
	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 062,82		2 062,82		2 062,82	

11/04/2017 04:04:51

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

Page 32/41

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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 653 :					52 628,10		52 628,10		52 628,10	
6542	Créances éteintes					1 713,20		1 713,20		1 713,20	
	Sous-total compte 654 :					1 713,20		1 713,20		1 713,20	
6553	Cont particip service incendie					243 457,31		243 457,31		243 457,31	
65548	Autres contributions					79 019,70		79 019,70		79 019,70	
6558	Autres contributions obligatoires					31 620,90		31 620,90		31 620,90	
	Sous-total compte 655 :					354 097,91		354 097,91		354 097,91	
65741	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					182 425,27		182 425,27		182 425,27	
65748	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					5 850,00		5 850,00		5 850,00	

Accusé de réception en préfecture
023-242360127-20170411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

Edition du



MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

Page 33/41



023020

TRES. AUZANCES - BELLEGARDE

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					107 571,43		107 571,43		107 571,43	
	Sous-total compte 657 :					299 346,70		299 346,70		299 346,70	
658	Charges diverses gest courante					1 688,40		1 688,40		1 688,40	
	Sous-total compte 658 :					1 688,40		1 688,40		1 688,40	
	Sous-total compte 65 :					769 089,31		769 089,31		769 089,31	
661	Intérêts réglés à l'échéance					2 862,93		2 862,93		2 862,93	
662	Intérêts - rattachement des icne						616,59		616,59		616,59
	Sous-total compte 661 :					2 862,93	616,59	2 862,93	616,59	2 862,93	616,59

Accusé de réception en préfecture
023020-242300-127-201704-11-2017-04-29-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

Educat

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS



24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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 66 :					2 862,93	616,59	2 862,93	616,59	2 862,93	616,59
6745	Subv except aux personnes droit privé					2 616,00		2 616,00		2 616,00	
	Sous-total compte 674 :					2 616,00		2 616,00		2 616,00	
	Sous-total compte 67 :					2 616,00		2 616,00		2 616,00	
6811	DA - immob					135 794,36		135 794,36		135 794,36	
	Sous-total compte 681 :					135 794,36		135 794,36		135 794,36	
	Sous-total compte 68 :					135 794,36		135 794,36		135 794,36	
	Total classe 6 :					2 346 653,00	18 427,10	2 346 653,00	18 427,10	2 346 653,00	18 427,10
	Prest serv redev droits serv péri-scol					151,20		151,20		151,20	
						154 653,60		154 653,60		154 653,60	
										154 502,40	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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 706 :					151,20	154 653,60	151,20	154 653,60		154 502,40
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP						167,90		167,90		167,90
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						621,10		621,10		621,10
70878	Autres produits - remboursement de frais						7 084,00		7 084,00		7 084,00
	Sous-total compte 708 :						7 873,00		7 873,00		7 873,00
	Sous-total compte 70 :					151,20	162 526,60	151,20	162 526,60		162 375,40
7011	Taxes foncières et d'habitation						1 484 752,00		1 484 752,00		1 484 752,00
7012	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						114 461,00		114 461,00		114 461,00
7013	Taxes sur les surfaces commerciales						35 050,00		35 050,00		35 050,00

Accusé de réception en préfecture
023-242360127-26170411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

Page 36/41



MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					41 936,00		41 936,00		41 936,00	
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimilé					946,00		946,00		946,00	
	Sous-total compte 731 :					1 677 145,00		1 677 145,00		1 677 145,00	
7321	Attribution de compensation					233 759,00		233 759,00		233 759,00	
7325	Fonds de péréq ressources interco et com					91 679,00		91 679,00		91 679,00	
	Sous-total compte 732 :					325 438,00		325 438,00		325 438,00	
	Taxe enlèvement om					897 202,00		897 202,00		897 202,00	
	Sous-total compte 733 :					897 202,00		897 202,00		897 202,00	
	Autres revert autres impôts ou assimilé					803 623,15		803 623,15		803 623,15	

Accusé de réception en préfecture
623-242300127-20170411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



023020

TRES. AUZANCES - BELLEGARDE

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
73921	Attributions de compensation					117 717,00		117 717,00		117 717,00	
73923	Reversements sur FNGIR					658 477,00		658 477,00		658 477,00	
	Sous-total compte 739 :					1 579 817,15		1 579 817,15		1 579 817,15	
	Sous-total compte 73 :					1 579 817,15		1 579 817,15		1 579 817,15	
						2 899 785,00		2 899 785,00		2 899 785,00	
74124	Dot intercommunalité					549 165,00		549 165,00		549 165,00	
74126	Dot compens grouppts Ches					95 418,00		95 418,00		95 418,00	
	Sous-total compte 741 :					644 583,00		644 583,00		644 583,00	
	Participations - Dépt					3 089,00		3 089,00		3 089,00	
	Sous-total compte 747 :					3 089,00		3 089,00		3 089,00	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-20170329-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

E:\Bou...

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
748314	Dotation unique compensations spé TP						2 396,00		2 396,00		2 396,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						3 578,00		3 578,00		3 578,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						4 453,00		4 453,00		4 453,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						83 172,00		83 172,00		83 172,00
7488	Autres attributions - participations						54 822,04		54 822,04		54 822,04
	Sous-total compte 748 :						148 421,04		148 421,04		148 421,04
	Sous-total compte 74 :						796 093,04		796 093,04		796 093,04
	Revenus des immeubles						10 256,61		10 256,61		10 256,61
	Sous-total compte 752 :						10 256,61		10 256,61		10 256,61

Accusé de réception en préfecture
023-242800127-20170411-2016-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

Edition du 11/04/2017 04:04:51



MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

Page 39/41

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
757	Redev versées par fermiers - concessions						331,55		331,55		331,55
	Sous-total compte 757 :						331,55		331,55		331,55
758	Produits divers de gestion courante						268,86		268,86		268,86
	Sous-total compte 758 :						268,86		268,86		268,86
773	Sous-total compte 75 :						10 857,02		10 857,02		10 857,02
	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					0,11	26,11	0,11	26,11		26,00
	Sous-total compte 773 :					0,11	26,11	0,11	26,11		26,00
	Quote-part des subv d'invest transférée						28 739,00		28 739,00		28 739,00
	Sous-total compte 777 :						28 739,00		28 739,00		28 739,00
							28 739,00		28 739,00		28 739,00

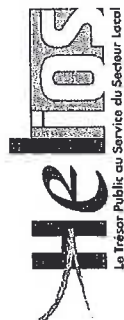
11/04/2017 04:04:51

Edition du


 MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

Page 40/41

 Accusé de réception en préfecture
 023-242300127-20170411-2017-029-DE
 Date de télétransmission : 11/04/2017
 Date de réception préfecture : 11/04/2017



023020

TRES. AUZANCES - BELLEGARDE

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCAB)

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
7788	Produits exceptionnels divers						1 830,00		1 830,00		1 830,00
	Sous-total compte 778 :						1 830,00		1 830,00		1 830,00
	Sous-total compte 77 :					0,11	30 595,11	0,11	30 595,11		30 595,00
7811	Reprises amort immob incorp et corp						0,11		0,11		0,11
	Sous-total compte 781 :						0,11		0,11		0,11
	Sous-total compte 78 :						0,11		0,11		0,11
	Total classe 7 :					1 579 968,46	3 899 856,88	1 579 968,46	3 899 856,88	1 579 817,15	3 899 705,57
	Total Général	6 972 250,67	6 972 250,67	22 212 905,01	4 722 352,15	4 722 352,15	33 907 507,83	33 907 507,83	10 982 319,35	10 982 319,35	10 982 319,35

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

Edith

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24000 CC AUZANCES BELLEGARDE (CCARD)

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016



Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
méro de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788 Produits exceptionnels divers										
					1 830,00				1 830,00	1 830,00
Sous-total compte 778 :					1 830,00				1 830,00	1 830,00
Sous-total compte 77 :					0,11		0,11			
					30 595,11				30 595,11	30 595,00
7811 Reprises amort immob incorp et corp										
						0,11			0,11	0,11
Sous-total compte 781 :						0,11			0,11	0,11
Sous-total compte 78 :						0,11			0,11	0,11
Total classe 7 :					1 579 968,46		1 579 968,46		1 579 817,15	
					3 899 856,88		3 899 856,88		3 899 705,57	
Total Général	6 972 250,67	22 212 905,01	4 722 352,15	4 565 535,13	33 907 507,83		33 907 507,83		10 982 319,35	
	6 972 250,67	22 369 722,03							10 982 319,35	
										10 982 319,35

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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
10222	FCTVA	239 744,75					30 081,36		269 826,11		269 826,11
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	28 163,48							28 163,48		28 163,48
	Sous-total compte 102 :	267 908,23					30 081,36		297 989,59		297 989,59
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	648 077,10							648 077,10		648 077,10
	Sous-total compte 106 :	648 077,10							648 077,10		648 077,10
	Sous-total compte 10 :	915 985,33					30 081,36		946 066,69		946 066,69
	Report à nouveau solde créditeur	124 934,92			36 685,49				161 620,41		161 620,41
	Sous-total compte 110 :	124 934,92			36 685,49				161 620,41		161 620,41
	Sous-total compte 11 :	124 934,92			36 685,49				161 620,41		161 620,41

Accusé de réception en préfecture
023020242300127-20170411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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
12	Résultat exercice excéd déficit		36 685,49	36 685,49				36 685,49			
	Sous-total compte 12 :		36 685,49	36 685,49				36 685,49			
	Sous-total compte 12 :		36 685,49	36 685,49				36 685,49			
1321	Etat et EPN	310 022,66				24 916,00		334 938,66		334 938,66	
1322	Région	343 588,36				2 745,60		346 333,96		346 333,96	
1323	Dépt	119 171,50				8 559,98		127 731,48		127 731,48	
	Communes membres du GFP	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	Autres	175 806,09				59 881,67		235 687,76		235 687,76	
	Sous-total compte 132 :	958 588,61				96 103,25		1 054 691,86		1 054 691,86	



37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux	204 143,90					4 497,00		208 640,90		208 640,90
	Sous-total compte 134 :	204 143,90					4 497,00		208 640,90		208 640,90
	Sous-total compte 13 :	1 162 732,51				100 600,25		1 263 332,76		1 263 332,76	
1641	Emprunts en euros	483 202,76				45 662,11		45 662,11		437 540,65	
	Sous-total compte 164 :	483 202,76				45 662,11		483 202,76		437 540,65	
165	Dép et caution reçus	2 419,60						2 419,60			2 419,60
	Sous-total compte 165 :	2 419,60						2 419,60			2 419,60
	Sous-total compte 16 :	485 622,36				45 662,11		45 662,11		439 960,25	
	Plus ou moins-values cessions immo	34 149,54						34 149,54		34 149,54	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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 192 :	34 149,54						34 149,54		34 149,54	
193	Autres diff sur réalisation immob			77 178,45				77 178,45		77 178,45	
	Sous-total compte 193 :			77 178,45				77 178,45		77 178,45	
	Sous-total compte 19 :	34 149,54		77 178,45				111 327,99		111 327,99	
	Total classe 1 :	34 149,54		113 863,94		45 662,11		193 675,59		111 327,99	
		2 725 960,61		36 685,49		130 681,61		2 893 327,71		2 810 980,11	
2031	Frais d'études	81 820,96						81 820,96			
	Sous-total compte 203 :	81 820,96		81 820,96				81 820,96			
	Bâtiments et installations	36 192,00				135 833,00		172 025,00		172 025,00	
	Sous-total compte 204 :	36 192,00				135 833,00		172 025,00		172 025,00	

37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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 20 :	118 012,96			81 820,96	135 833,00		253 845,96	81 820,96	172 025,00	
2111	Terrains nus	147 121,42						147 121,42		147 121,42	
	Sous-total compte 211 :	147 121,42						147 121,42		147 121,42	
21318	Autres batiments publics	697 648,54		15 553,80				713 202,34		713 202,34	
2132	Immeubles de rapport	591 827,95		2 039,52				593 867,47		593 867,47	
2138	Autres constructions	77 047,12		305 974,75				383 021,87		383 021,87	
	Sous-total compte 213 :	1 366 523,61		323 568,07				1 690 091,68		1 690 091,68	
	Réseaux de voirie	214 534,46		41 431,80				255 966,26		255 966,26	
	Mat outill voirie mat roulant	981,00			981,00			981,00	981,00		

Accusé de réception en préfecture
023-242309127-20170411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

Edition 04



MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS



37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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
21578	Autre mat et outillage de voirie	116 476,47				13 333,30		129 809,77		100 606,35	
2158	Autres instal mat outil tech	43 510,97		29 203,42				29 203,42		40 831,45	
	Sous-total compte 215 :	375 502,90		41 431,80		13 333,30		430 268,00		397 404,06	
21757	Mat et outillage de voirie	28 163,48		32 863,94				32 863,94			
	Sous-total compte 217 :	28 163,48		28 163,48				28 163,48			
2182	Mat de transport	24 071,13		28 163,48				28 163,48			
2183	Mat bureau mat informatique	23 098,73						24 071,13		24 071,13	
2184	Mobilier	16 843,85		12 084,94				23 098,73		11 013,79	
2185	Autres immobilisations corporelles	61 880,98				4 172,79		12 084,94		21 016,64	
				4 066,09				61 880,98		57 814,89	
								4 066,09			

Accusé de réception en préfecture
02302423004127-20170411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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 :	125 894,69			16 151,03	4 172,79		130 067,48	16 151,03	113 916,45	
	Sous-total compte 21 :	2 043 206,10		364 999,87	77 178,45	17 506,09		2 425 712,06	77 178,45	2 348 533,61	
2313	Constructions	219 805,70			323 568,07	103 762,37		323 568,07			
2315	Instal mat outil techn				41 431,80	41 431,80		41 431,80			
	Sous-total compte 231 :	219 805,70			364 999,87	145 194,17		364 999,87			
	Sous-total compte 23 :	219 805,70			364 999,87	145 194,17		364 999,87			
280	Amort frais études		65 456,80	81 820,96			16 364,16	81 820,96	81 820,96		
2801	Bâtiments et installations		2 413,00				2 413,00				4 826,00
	Sous-total compte 280 :		67 869,80	81 820,96			18 777,16	81 820,96	86 646,96		4 826,00

Accusé de réception en préfecture
02312423001127-20170411-2017-09-DE
Date de transmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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 28 :		67 869,80	81 820,96			18 777,16	81 820,96			4 826,00
	Total classe 2 :	2 381 024,76		446 820,83		298 533,26		3 126 378,85		2 520 558,61	
		67 869,80		523 999,28		18 777,16		610 646,24		4 826,00	
4011	Fournisseurs		25 545,76	334 425,84				334 425,84			
	Sous-total compte 401 :		25 545,76	334 425,84				334 425,84			
4041	Fournis immob			162 700,26				162 700,26			
	Sous-total compte 404 :			162 700,26				162 700,26			
	Fournis factures non parvenues			24 051,30				24 051,30		24 051,30	
	Sous-total compte 408 :			24 051,30				24 051,30		24 051,30	
	Sous-total compte 40 :		25 545,76	497 126,10				497 126,10			
				495 631,64				521 177,40		24 051,30	

37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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
4111	Redevables - amiable	8 430,53		57 499,13	58 171,55			65 929,66	58 171,55	7 758,11	
	Sous-total compte 411 :	8 430,53		57 499,13	58 171,55			65 929,66	58 171,55	7 758,11	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	260,00		32 066,00	30 817,22			32 326,00	30 817,22	1 508,78	
	Sous-total compte 414 :	260,00		32 066,00	30 817,22			32 326,00	30 817,22	1 508,78	
4181	Redevables produits non encore facturés			3 964,30				3 964,30		3 964,30	
	Sous-total compte 418 :			3 964,30				3 964,30		3 964,30	
	Sous-total compte 41 :	8 690,53		93 529,43	88 988,77			102 219,96	88 988,77	13 231,19	
	Personnel - rémunérations dues			81 862,93	81 862,93			81 862,93	81 862,93		
	Sous-total compte 421 :			81 862,93	81 862,93			81 862,93	81 862,93		
				81 862,93	81 862,93			81 862,93	81 862,93		

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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 42 :			81 862,93				81 862,93			
				81 862,93				81 862,93			
431	Sécurité sociale			20 589,40				20 589,40			
				20 589,40				20 589,40			
	Sous-total compte 431 :			20 589,40				20 589,40			
				20 589,40				20 589,40			
437	Autres organismes sociaux			21 249,57				21 249,57			
				21 249,57				21 249,57			
	Sous-total compte 437 :			21 249,57				21 249,57			
				21 249,57				21 249,57			
	Sous-total compte 43 :			41 838,97				41 838,97			
				41 838,97				41 838,97			
	Opér partiel avec Etat recettes amiable			1 891,00				1 891,00			
				1 891,00				1 891,00			
	Opér partiel grp dépenses		1 650,00	41 365,57				41 365,57			
				39 715,57				41 365,57			
	Aut serv organ pub - dépenses			135 833,00				135 833,00			
				135 833,00				135 833,00			

Accusé de réception en préfecture
023-242300-127-20170411-2017-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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 443 :		1 650,00	179 089,57	177 439,57			179 089,57	179 089,57		
44551	Etat - TVA à décaisser		180,00	1 016,00	1 016,00			1 016,00	1 196,00		180,00
44562	Etat - TVA déduit sur immobilisations			79,76	79,76			79,76	79,76		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	836,00		4 180,00	5 016,00			5 016,00	5 016,00		
44571	Etat - TVA collectée			720,00	720,00			720,00	720,00		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			21 431,00	21 431,00			21 431,00	21 431,00		
	Sous-total compte 445 :	836,00	180,00	27 426,76	28 262,76			28 262,76	28 442,76		180,00
	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 085,84	3 085,84			3 085,84	3 085,84		
	Sous-total compte 447 :			3 085,84	3 085,84			3 085,84	3 085,84		

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-089-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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
4486	Etat - autres charges à payer				1 589,50				1 589,50		1 589,50
	Sous-total compte 448 :				1 589,50				1 589,50		1 589,50
	Sous-total compte 44 :	836,00	1 830,00	209 602,17	210 377,67		210 438,17		212 207,67		1 769,50
466	Excédit de versement			57,00	57,00		57,00		57,00		
	Sous-total compte 466 :			57,00	57,00		57,00		57,00		
46711	Autres comptes créditeurs		206,00	62 928,01	62 722,01		62 928,01		62 928,01		
46711	Débiteurs divers - amiable	2 192,00		2 821,83	2 456,96		5 013,83		2 456,96		2 556,87
46711	Débiteurs divers - contentieux			2 192,00	2 192,00		2 192,00		2 192,00		
	Sous-total compte 467 :	2 192,00	206,00	67 941,84	67 370,97		70 133,84		67 576,97		2 556,87



37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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 46 :	2 192,00	206,00	67 998,84	67 427,97			70 190,84	67 633,97	2 556,87	
47131	Raet : verst contrib directes			463 747,00	463 747,00			463 747,00	463 747,00		
47132	Raet : verst dgf			49 580,00	49 580,00			49 580,00	49 580,00		
47134	Raet : subv			69 154,00	69 154,00			69 154,00	69 154,00		
47138	Raet : autres			128 764,02	128 764,02			128 764,02	128 764,02		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			97,00	97,00			97,00	97,00		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			45 341,88	45 341,88			45 341,88	45 341,88		
471413	Autres recettes à régulariser			4 436,70	4 436,70			4 436,70	4 436,70		
	Sous-total compte 471 :			761 120,60	761 120,60			761 120,60	761 120,60		

Accusé de réception en préfecture
025-242308127-20170411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017





37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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
47211	DACR - rembst annuités emprunts			59 431,34	59 431,34			59 431,34	59 431,34		
47218	DACR - autres dépenses			33 212,73	33 212,73			33 212,73	33 212,73		
	Sous-total compte 472 :			92 644,07	92 644,07			92 644,07	92 644,07		
	Sous-total compte 47 :			853 764,67	853 764,67			853 764,67	853 764,67		
	Total classe 4 :	11 718,53	27 581,76	1 845 723,11	1 840 266,58			1 857 441,64	1 867 848,34	15 788,06	26 194,76
515	Compte au trésor	394 519,34		729 782,73	926 009,13			1 124 302,07	926 009,13	198 292,94	
	Sous-total compte 515 :	394 519,34		729 782,73	926 009,13			1 124 302,07	926 009,13	198 292,94	
	Sous-total compte 51 :	394 519,34		729 782,73	926 009,13			1 124 302,07	926 009,13	198 292,94	
	Opérations d'ordre budgétaires			18 777,16	18 777,16			18 777,16	18 777,16		

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-039-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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 580 :			18 777,16	18 777,16			18 777,16	18 777,16		
584	Encaissements chèques par lecture opt			162,00	162,00			162,00	162,00		
	Sous-total compte 584 :			162,00	162,00			162,00	162,00		
588	Autres virements internes			29 745,00	29 745,00			29 745,00	29 745,00		
	Sous-total compte 588 :			29 745,00	29 745,00			29 745,00	29 745,00		
	Sous-total compte 58 :			48 684,16	48 684,16			48 684,16	48 684,16		
	Total classe 5 :	394 519,34		778 466,89	974 693,29			1 172 986,23	974 693,29	198 292,94	
602	Achts stkés - alimentation					103,82	103,82	103,82	103,82		
	Sous-total compte 602 :					103,82	103,82	103,82	103,82		

Accusé de réception en préfecture
023-242300027-20170411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 452,11		1 452,11		1 452,11	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 671,91	28,66	4 671,91	28,66	4 643,25	
60621	Achts non stkés combustibles					3 332,00		3 332,00		3 332,00	
60622	Achts non stkés carburants					1 645,32		1 645,32		1 645,32	
60623	Achts non stkés d'aliment					752,12		752,12		752,12	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 892,29		2 892,29		2 892,29	
60632	Achts non stkés fournit petit équilt					4 442,89		4 442,89		4 442,89	
60633	Achts non stkés vêtements travail					477,49		477,49		477,49	
60634	Achts non stkés fournit admin					2 007,70		2 007,70		2 007,70	

Accusé de réception en préfecture
023020-242300-27-2016-0411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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 606 :					21 673,83	28,66	21 673,83	28,66	21 645,17	
	Sous-total compte 60 :					21 777,65	132,48	21 777,65	132,48	21 645,17	
611	Contrats prestations de services					279 626,41		279 626,41		279 626,41	
	Sous-total compte 611 :					279 626,41		279 626,41		279 626,41	
614	Charges locatives et de copropriété					3 107,97		3 107,97		3 107,97	
	Sous-total compte 614 :					3 107,97		3 107,97		3 107,97	
	Entretien et réparations de terrains					330,84		330,84		330,84	
	Bâtiments publics					4 989,46		4 989,46		4 989,46	
	Entretien réparations matériel roulant					1 049,73		1 049,73		1 049,73	

Accusé de réception en préfecture
0231242300127-20170411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 354,88		1 354,88		1 354,88	
6156	Maintenance					1 209,90		1 209,90		1 209,90	
	Sous-total compte 615 :					8 934,81		8 934,81		8 934,81	
6161	Multirisques					3 028,60		3 028,60		3 028,60	
6168	Autres					1 313,00		1 313,00		1 313,00	
	Sous-total compte 616 :					4 341,60		4 341,60		4 341,60	
	Autres frais divers					834,34		834,34		834,34	
	Sous-total compte 618 :					834,34		834,34		834,34	
	Sous-total compte 61 :					296 845,13		296 845,13		296 845,13	

Accusé de réception en préfecture
02302042300127-20170411-2017-039-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017





37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					453,45		453,45		453,45	
6226	Rému interméd honoraires					2 854,00		2 854,00		2 854,00	
	Sous-total compte 622 :					3 307,45		3 307,45		3 307,45	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					3 844,86		3 844,86		3 844,86	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 578,00		1 578,00		1 578,00	
6238	Pub public relat publ divers					1 001,80		1 001,80		1 001,80	
	Sous-total compte 623 :					6 424,66		6 424,66		6 424,66	
6240	Transports collectifs					1 068,00		1 068,00		1 068,00	
6245	Transports-divers					276,00		276,00		276,00	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-89-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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 624 :					1 344,00		1 344,00		1 344,00	
6256	Déplacés missions récep - missions					3 128,37		3 128,37		3 128,37	
	Sous-total compte 625 :					3 128,37		3 128,37		3 128,37	
6261	Frais d'affranchissement					688,20		688,20		688,20	
6262	Frais de télécommunications					2 997,74		2 997,74		2 997,74	
	Sous-total compte 626 :					3 685,94		3 685,94		3 685,94	
	Sous-total compte 62 :					17 890,42		17 890,42		17 890,42	
6263	Cotisations versées au FNAL					5,72		5,72		5,72	
6264	Cotis. centre national - centres gestion					1 654,12		1 654,12		1 654,12	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20160411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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 633 :					1 659,84		1 659,84		1 659,84	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 426,00		1 426,00		1 426,00	
	Sous-total compte 635 :					1 426,00		1 426,00		1 426,00	
	Sous-total compte 63 :					3 085,84		3 085,84		3 085,84	
6411	Personnel titulaire					48 563,52		48 563,52		48 563,52	
6413	Personnel non titulaire					33 803,70		33 803,70		33 803,70	
	Rembst rémunérations du persel						3 423,81		3 423,81		3 423,81
	Sous-total compte 641 :					82 367,22		82 367,22		82 367,22	
	Charges sécu cotisations URSSAF					19 307,79		19 307,79		19 307,79	

Accusé de réception en préfecture
 02302023000127-2017-0411-2017-039-DE
 Date de télétransmission : 11/04/2017
 Date de réception préfecture : 11/04/2017

37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					15 073,40		15 073,40		15 073,40	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 086,59		2 086,59		2 086,59	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					2 843,10		2 843,10		2 843,10	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					498,00		498,00		498,00	
	Sous-total compte 645 :					39 808,88		39 808,88		39 808,88	
6475	Autres charges sociales médecine travail					516,25		516,25		516,25	
	Sous-total compte 647 :					516,25		516,25		516,25	
	Sous-total compte 64 :					122 692,35	3 423,81	122 692,35	3 423,81	122 692,35	3 423,81
	Indemnités maires adjoints conseillers					37 020,40		37 020,40		37 020,40	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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					1 525,80		1 525,80		1 525,80	
6535	Frais formation maires adjts conseil					373,96		373,96		373,96	
	Sous-total compte 653 :					38 920,16		38 920,16		38 920,16	
6548	Autres contributions					41 305,07		41 305,07		41 305,07	
	Sous-total compte 655 :					41 305,07		41 305,07		41 305,07	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous-total compte 657 :					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous-total compte 65 :					100 225,23		100 225,23		100 225,23	
	Intérêts réglés à l'échéance					17 236,96		17 236,96		17 236,96	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-89-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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 661 :					17 236,96		17 236,96		17 236,96	
	Sous-total compte 66 :					17 236,96		17 236,96		17 236,96	
6811	DA - immob					18 777,16		18 777,16		18 777,16	
	Sous-total compte 681 :					18 777,16		18 777,16		18 777,16	
	Sous-total compte 68 :					18 777,16		18 777,16		18 777,16	
	Total classe 6 :					598 530,74	3 556,29	598 530,74	3 556,29	598 398,26	3 423,81
7028	Autres produits agricoles et forestiers					2 195,72	32 934,13	2 195,72	32 934,13		30 738,41
	Sous-total compte 702 :					2 195,72	32 934,13	2 195,72	32 934,13		30 738,41
706	Prestation services redev enlèvement om										2 485,90
											2 485,90

Accusé de réception en préfecture
02302042300127-20170411-2017-03-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

Edité par

37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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 706 :					2 195,72	2 485,90		2 485,90		2 485,90
	Sous-total compte 70 :					2 195,72	35 420,03	2 195,72	35 420,03		33 224,31
73111	Taxes foncières et d'habitation					43 149,00	184 254,00	43 149,00	184 254,00		141 105,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						7 552,00		7 552,00		7 552,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimilé						119,00		119,00		119,00
	Sous-total compte 731 :					43 149,00	191 925,00	43 149,00	191 925,00		148 776,00
	Fonds de péréq ressources interco et com						26 834,00		26 834,00		26 834,00
	Sous-total compte 732 :						26 834,00		26 834,00		26 834,00
	Taxe enlèvement om						314 971,00		314 971,00		314 971,00

Accusé de réception en préfecture
026 242300127-20170411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

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 733 :					314 971,00		314 971,00		314 971,00	
73923	Reversements sur FNGIR					29 745,00		29 745,00		29 745,00	
	Sous-total compte 739 :					29 745,00		29 745,00		29 745,00	
	Sous-total compte 73 :					72 894,00		72 894,00		29 745,00	
						533 730,00		533 730,00		490 581,00	
7411	DGFdotation forfaitaire					48 452,00		48 452,00		48 452,00	
74126	Dot compens grouppts Cnes					1 229,00		1 229,00		1 229,00	
	Sous-total compte 741 :					49 681,00		49 681,00		49 681,00	
	Autres participations Etat					9 566,12		9 566,12		9 566,12	
	Participations - autres organismes					4 594,99		4 594,99		4 594,99	



37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 747 :						14 161,11		14 161,11		14 161,11
748314	Dotation unique compensations spé TP						186,00		186,00		186,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						71,00		71,00		71,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncières								2 853,00		2 853,00
74835	Compens au titre exonérat de la th								4 515,00		4 515,00
	Sous-total compte 748 :						7 625,00		7 625,00		7 625,00
	Sous-total compte 74 :						71 467,11		71 467,11		71 467,11
	Revenus des immeubles					20,00	31 348,00	20,00	31 348,00		31 328,00
	Sous-total compte 752 :					20,00	31 348,00	20,00	31 348,00		31 328,00

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

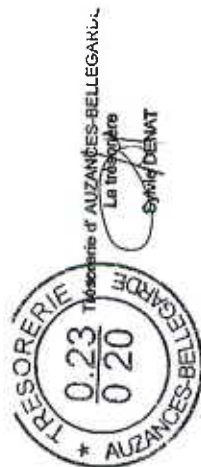
arrêtée à la date du 31/12/2016

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
758	Produits divers de gestion courante						2 047,76		2 047,76		2 047,76
	Sous-total compte 758 :						2 047,76		2 047,76		2 047,76
	Sous-total compte 75 :			20,00		20,00		20,00			
					33 395,76		33 395,76		33 395,76		33 375,76
7788	Produits exceptionnels divers						38,00		38,00		38,00
	Sous-total compte 778 :						38,00		38,00		38,00
	Sous-total compte 77 :						38,00		38,00		38,00
	Total classe 7 :					75 109,72	674 050,90	75 109,72	674 050,90	29 745,00	628 686,18
	Total Général	2 821 412,17	2 821 412,17	3 184 874,77	1 017 835,83	1 017 835,83	827 065,96	7 024 122,77	7 024 122,77	3 474 110,86	3 474 110,86

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

37000 CC HAUT PAYS MARCHOIS(CCHPM)

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016



Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
méro de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758 Produits divers de gestion courante						2 047,76		2 047,76		2 047,76
Sous-total compte 758 :						2 047,76		2 047,76		2 047,76
Sous-total compte 75 :					20,00		20,00			
7788 Produits exceptionnels divers						33 395,76		33 395,76		33 375,76
Sous-total compte 778 :						38,00		38,00		38,00
Sous-total compte 77 :						38,00		38,00		38,00
Total classe 7 :					75 109,72		75 109,72		29 745,00	
Total Général	2 821 412,17		3 184 874,77		674 050,90		674 050,90		628 686,18	
		2 821 412,17		3 375 644,64	1 017 835,83		7 024 122,77		3 474 110,86	
					827 065,96		7 024 122,77		3 474 110,86	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-201704112017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
10222	FCTVA		247 985,98				403,61		248 389,59		248 389,59
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		6 150,94						6 150,94		6 150,94
	Sous-total compte 102 :		254 136,92				403,61		254 540,53		254 540,53
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		741 984,02						741 984,02		741 984,02
	Sous-total compte 106 :		741 984,02						741 984,02		741 984,02
	Sous-total compte 10 :		996 120,94				403,61		996 524,55		996 524,55
	Report à nouveau solde créditeur		593 941,38		83 859,97				677 801,35		677 801,35
	Sous-total compte 110 :		593 941,38		83 859,97				677 801,35		677 801,35
	Sous-total compte 11 :		593 941,38		83 859,97				677 801,35		677 801,35



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
12	Résultat exercice excéd déficit		83 859,97	83 859,97				83 859,97	83 859,97		
	Sous-total compte 12 :		83 859,97	83 859,97				83 859,97	83 859,97		
	Sous-total compte 12 :		83 859,97	83 859,97				83 859,97	83 859,97		
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		6 592,00						6 592,00		6 592,00
1312	Subv équipt transf - Région		4 090,00						4 090,00		4 090,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		43 713,58						43 713,58		43 713,58
13141	Subv équipt transf GFP rattachement		3 788,00						3 788,00		3 788,00
13141	Subv équipt transf autres groupements		3 620,80						3 620,80		3 620,80
13141	Subv équipt transf - bcfs		25 213,61						25 213,61		25 213,61

Accusé de réception en préfecture
0230202423000827-20170411-2017-0411-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
1318	Subv équipt transf - autres subv		6 570,00						6 570,00		6 570,00
	Sous-total compte 131 :		93 587,99						93 587,99		93 587,99
1321	Etat et EPN		106 525,64						106 525,64		106 525,64
1323	Dépt		11 019,82						11 019,82		11 019,82
1327	Budget communautaire fonds structurels		52 468,65						52 468,65		52 468,65
1328	Autres		2 000,00						2 000,00		2 000,00
	Sous-total compte 132 :		172 014,11						172 014,11		172 014,11
	Dotation d'équipement territoriaux ruraux		52 150,00						52 150,00		52 150,00
	Sous-total compte 133 :		52 150,00						52 150,00		52 150,00

Accusé de réception en préfecture
023-2423001127-20170411-2017-89-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

Edité le 11/04/2017 02:04:01



MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		126 713,77				32 637,90		159 351,67		159 351,67
	Sous-total compte 134 :		126 713,77				32 637,90		159 351,67		159 351,67
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	6 592,00						6 592,00		6 592,00	
13912	Subv équipt transf - Région	4 090,00						4 090,00		4 090,00	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	43 713,58						43 713,58		43 713,58	
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach	3 788,00						3 788,00		3 788,00	
139158	Subv équipt transf - autres Grp	3 620,80						3 620,80		3 620,80	
139159	Subv équipt transf - BC et FS	2 249,10				1 830,85		4 079,95		4 079,95	
139161	Subv équipt transf autres	6 570,00						6 570,00		6 570,00	

Accusé de réception en préfecture
025 242 300 127 2017 0411-2017-089-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
13931	Dotation d'équipement territoriaux ruraux	2 433,67				3 476,67		5 910,34		5 910,34	
	Sous-total compte 139 :	73 057,15				5 307,52		78 364,67		78 364,67	
	Sous-total compte 13 :	73 057,15	444 465,87			5 307,52	32 637,90	78 364,67	477 103,77	78 364,67	477 103,77
1641	Emprunts en euros		433 592,77			47 478,82		47 478,82			436 113,95
	Sous-total compte 164 :		433 592,77			47 478,82		47 478,82			436 113,95
165	Dép et caution reçus						50 000,00		483 592,77		
	Sous-total compte 165 :		1 769,07				270,00		2 039,07		2 039,07
	Int sur empts étab crédit		6 517,87	6 517,87				6 517,87			6 132,13
	Sous-total compte 168 :		6 517,87	6 517,87	6 132,13			6 517,87	12 650,00		6 132,13
										12 650,00	6 132,13



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
192	Sous-total compte 16 :		441 879,71	6 517,87		47 478,82		53 996,69			444 285,15
	Plus ou moins-values cessions immo	2 123,82					50 270,00	2 123,82		2 123,82	
193	Sous-total compte 192 :	2 123,82						2 123,82		2 123,82	
	Autres diff sur réalisation immob	50 953,34						50 953,34		50 953,34	
	Sous-total compte 193 :	50 953,34						50 953,34		50 953,34	
	Sous-total compte 19 :	53 077,16						53 077,16		53 077,16	
	Total classe 1 :	126 134,31		90 377,84		52 786,34		269 298,49		131 441,83	
			2 560 267,87	89 992,10		83 311,51		2 733 571,48		2 595 714,82	
	Frais d'études					11 976,00		11 976,00		11 976,00	
	Sous-total compte 203 :					11 976,00		11 976,00		11 976,00	

Accusé de réception en préfecture
023-2423002-20170411-2017-023-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
20421	Biens mobiliers, matériel et études	1 108,76						1 108,76			
20422	Bâtiments et installations	17 246,55				23 738,60		40 985,15		36 220,18	
	Sous-total compte 204 :	18 355,31				23 738,60		42 093,91		36 220,18	
2051	Concessions et droits similaires	8 291,62						8 291,62		7 918,90	
	Sous-total compte 205 :	8 291,62						8 291,62		7 918,90	
	Sous-total compte 20 :	26 646,93				35 714,60		62 361,53		56 115,08	
	Terrains nus	957,34						957,34		957,34	
	Autres terrains	7 209,99						7 209,99		7 209,99	
	Sous-total compte 211 :	8 167,33						8 167,33		8 167,33	

Accusé de réception en préfecture
023-242300027-20170411-2017-038-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
21318	Autres batiments publics	641 314,48						641 314,48		641 314,48	
2132	Immeubles de rapport	515 181,22				109 758,16		624 939,38		624 939,38	
	Sous-total compte 213 :	1 156 495,70				109 758,16		1 266 253,86		1 266 253,86	
2151	Réseaux de voirie	139 053,00				7 014,54		146 067,54		146 067,54	
21533	Réseaux cablés	56 271,00						56 271,00		56 271,00	
21571	Mat outil voirie mat roulant	278 237,94						278 237,94		278 237,94	
	Autre mat et outillage de voirie	141 236,28						141 236,28		141 236,28	
	Autres instal mat outil tech	10 487,31				888,00		11 375,31		11 375,31	
	Sous-total compte 215 :	625 285,53				7 902,54		633 188,07		633 188,07	

Accusé de réception en préfecture
023020242300027-20170411-2017-039-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
21732	Immeubles de rapport	252 040,43						252 040,43		252 040,43	
	Sous-total compte 217 :	252 040,43						252 040,43		252 040,43	
2183	Mat bureau mat informatique	23 363,80				798,32		24 162,12		24 162,12	
2184	Mobilier	7 943,40						7 943,40		7 943,40	
2188	Autres immobilisations corporelles	16 334,45						16 334,45		16 334,45	
	Sous-total compte 218 :	47 641,65				798,32		48 439,97		48 439,97	
	Sous-total compte 21 :	2 089 630,64				118 459,02		2 208 089,66		2 208 089,66	
	Biens mobiliers, matériel et études		1 108,76					1 108,76	1 108,76		
	Bâtiments et installations		4 764,97					4 764,97	4 764,97		
							2 496,33		7 261,30		2 496,33

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-049-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 02:04:01

Edité par



MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
28051	Concessions et droits similaires		7 918,90						7 918,90		7 918,90
	Sous-total compte 280 :		13 792,63	5 873,73			2 496,33	5 873,73	16 288,96		10 415,23
28132	Immeubles de rapport		223 926,80				42 669,69		266 596,49		266 596,49
281533	Réseaux câblés						1 875,70		1 875,70		1 875,70
281571	Mat roulant		165 868,65				23 546,06		189 414,71		189 414,71
281578	Amort autre mat outillage de voirie		56 397,72				14 172,03		70 569,75		70 569,75
281579	Autres instal mat outil tech		9 502,66				377,15		9 879,81		9 879,81
281580	Immeubles de rapport		131 141,12				16 392,64		147 533,76		147 533,76
281583	Mat bureau mat informatique		22 924,30				439,50		23 363,80		23 363,80

Accusé de réception en préfecture
023020242300027-20160411-2017-039-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
28184	Mobilier		2 814,25				50,00		2 864,25		2 864,25
28188	Amort autres immobilisations corporelles		10 585,21				1 667,66		12 252,87		12 252,87
	Sous-total compte 281 :		623 160,71				101 190,43		724 351,14		724 351,14
	Sous-total compte 28 :		636 953,34	5 873,73				5 873,73			
	Total classe 2 :	2 116 277,57	636 953,34	5 873,73		154 173,62		2 276 324,92		2 264 204,74	
4011	Fournisseurs		11 439,28	139 168,19				139 168,19			
4012	Fournisseurs - Cessions, oppositions			509,40				509,40			
	Sous-total compte 401 :		11 439,28	139 677,59				139 677,59			
	Fournis immob			116 098,10				116 098,10			
				116 098,10				116 098,10			

24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
40471	Fournis immob - retenues de garantie		8 852,92	8 852,92				8 852,92			
	Sous-total compte 404 :		8 852,92	124 951,02	3 099,34	124 951,02	11 952,26				3 099,34
				119 197,44				128 050,36			3 099,34
408	Fournis factures non parvenues			7 400,92				7 400,92			7 400,92
	Sous-total compte 408 :			7 400,92				7 400,92			7 400,92
	Sous-total compte 40 :		20 292,20	264 628,61	254 836,67			264 628,61	275 128,87		10 500,26
4111	Redevables - amiable	4 938,51		67 054,72	66 702,16			71 993,23	66 702,16	5 291,07	
4116	Redevables - contentieux			440,00	440,00			440,00	440,00		
	Sous-total compte 411 :	4 938,51		67 494,72	67 142,16			72 433,23	67 142,16	5 291,07	
4147	Locataires acquéreurs locat - amiable	776,82		44 861,58	44 860,34			45 638,40	44 860,34	778,06	

Accusé de réception en préfecture
023020242300127-20170411-2017-039-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			2 228,00	2 228,00			2 228,00	2 228,00		
	Sous-total compte 414 :	776,82		47 089,58	47 088,34			47 866,40	47 088,34	778,06	
	Sous-total compte 41 :	5 715,33		114 584,30	114 230,50			120 299,63	114 230,50	6 069,13	
421	Personnel - rémunérations dues		68,54	150 470,44	150 401,90			150 470,44	150 470,44		
	Sous-total compte 421 :		68,54	150 470,44	150 401,90			150 470,44	150 470,44		
	Sous-total compte 42 :		68,54	150 470,44	150 401,90			150 470,44	150 470,44		
431	Sécurité sociale			24 337,34	24 337,34			24 337,34	24 337,34		
	Sous-total compte 431 :			24 337,34	24 337,34			24 337,34	24 337,34		
441	Autres organismes sociaux		153,49	18 575,70	18 422,21			18 575,70	18 575,70		

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-023-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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 437 :		153,49	18 575,70	18 422,21			18 575,70	18 575,70		
	Sous-total compte 43 :		153,49	42 913,04	42 759,55			42 913,04	42 913,04		
	Etat-impts taxes recouv sur des tiers			15,52	15,52			15,52	15,52		
442	Sous-total compte 442 :			15,52	15,52			15,52	15,52		
44311	Opér particulier avec Etat dépenses			97 422,60	97 422,60			97 422,60	97 422,60		
44312	Opér particulier avec Etat recettes amiable			117 272,00	117 272,00			117 272,00	117 272,00		
44314	Opér part av Etat communes dépenses		57 486,81	320 527,64	263 040,83			320 527,64	320 527,64		
44315	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	5 617,75		39 199,00	44 816,75			44 816,75	44 816,75		
44317	Opér particulier grp dépenses		58 769,38	270 702,65	211 933,27			270 702,65	270 702,65		

Accusé de réception en préfecture
023020-2423000-27-2017-0411-2017-039-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception en préfecture : 11/04/2017



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	3 769,00			3 769,00			3 769,00			
44381	Aut serv organ pub - dépenses			8 760,00	8 760,00			8 760,00			
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	8 005,96		9 905,67	17 911,63			17 911,63			
	Sous-total compte 443 :	17 392,71	116 256,19	863 789,56	764 926,08			881 182,27	881 182,27		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 628,69	4 628,69			4 628,69	4 628,69		
	Sous-total compte 447 :			4 628,69	4 628,69			4 628,69	4 628,69		
	Etat - autres charges à payer				1 420,00			1 420,00	1 420,00		1 420,00
	Sous-total compte 448 :				1 420,00			1 420,00	1 420,00		1 420,00
	Sous-total compte 44 :	17 392,71	116 256,19	868 433,77	770 990,29			885 826,48	887 246,48		1 420,00

Accusé de réception en préfecture
023020242300127/20170411-2017-039-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
4510	gamm vert-ccc	371,83		31 607,60	33 265,52			31 979,43	33 265,52		1 286,09
4512	spanc-ccc		17 008,14	142 891,61	97 234,29			142 891,61	114 242,43	28 649,18	
4513	atelier chaudronnerie-ccc		8 063,66	9 136,63	10 320,00			9 136,63	18 383,66		9 247,03
4514	atelier carrosserie-ccc	34 230,54		19 833,70	41 180,67			54 064,24	41 180,67	12 883,57	
4515	atelier mine lavaveix-ccc	348 175,78		99 940,97	373 626,08			448 116,75	373 626,08	74 490,67	
4516	station service peyrat-ccc	27 202,41		102 917,82	130 390,23			130 120,23	130 390,23		270,00
4517	antenne marche au cadran-ccc			571 186,11	172 013,20			571 186,11	172 013,20	399 172,91	
	Sous-total compte 451 :	409 980,56	25 071,80	977 514,44	858 029,99			1 387 495,00	883 101,79	515 196,33	10 803,12
	Sous-total compte 45 :	409 980,56	25 071,80	977 514,44	858 029,99			1 387 495,00	883 101,79	515 196,33	10 803,12

Accusé de réception en préfecture
023020242300127-20170411-2017-039-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
466	Excéd de verSEment		840,57	840,57				840,57	840,57		
	Sous-total compte 466 :		840,57	840,57				840,57	840,57		
46711	Autres comptes créditeurs		559,88	71 503,06				71 503,06	71 503,06		
46721	Débiteurs divers - amiable	963,24		86 347,45				87 310,69	85 874,48	1 436,21	
	Sous-total compte 467 :	963,24	559,88	157 850,51				158 813,75	157 377,54	1 436,21	
4686	Divers - charges à payer								6 281,25		6 281,25
	Sous-total compte 468 :								6 281,25		6 281,25
	Sous-total compte 46 :	963,24	1 400,45	158 691,08				159 654,32	164 499,36	1 436,21	6 281,25
	Virements réimputés			1 650,88				1 650,88			
				1 650,88				1 650,88			

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
47131	Raet : verst contrib directes			683 689,00				683 689,00			
47132	Raet : verst d'gf			93 989,00				93 989,00			
47133	Raet : fonds d'emprunt			49 950,00				49 950,00			
47134	Raet : subv			24 366,00				24 366,00			
47138	Raet : autres			441 210,84				441 210,84			
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			5,32	5,32			5,32	5,32		
47142	Excédent à réimputer - personnes morales			40 087,00				40 087,00			
47143	Autres recettes à régulariser			42 061,11				42 061,11			
	Sous-total compte 471 :			1 377 009,15				1 377 009,15			
				1 377 009,15				1 377 009,15			

24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
47211	DACR - rembst annuités emprunts			60 485,67				60 485,67			
				60 485,67				60 485,67			
47218	DACR - autres dépenses			150,74				150,74			
				150,74				150,74			
4728	DACR - autres dépenses à régul			226 634,67				226 634,67			
				226 634,67				226 634,67			
	Sous-total compte 472 :			287 271,08				287 271,08			
				287 271,08				287 271,08			
	Sous-total compte 47 :			1 664 280,23				1 664 280,23			
				1 664 280,23				1 664 280,23			
	Total classe 4 :	434 051,84	163 242,67	4 241 515,91				4 675 567,75		522 701,67	
		163 242,67		4 018 628,04				4 181 870,71		29 004,63	
	Compte au trésor	684 000,16		2 029 777,85				2 713 778,01		514 358,10	
				2 199 419,91				2 199 419,91			
	Sous-total compte 515 :	684 000,16		2 029 777,85				2 713 778,01		514 358,10	
				2 199 419,91				2 199 419,91			
	Sous-total compte 51 :	684 000,16		2 029 777,85				2 713 778,01		514 358,10	
				2 199 419,91				2 199 419,91			

Accusé de réception en préfecture
023 242300127-20170411-2017-039-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			123 331,20	123 331,20			123 331,20	123 331,20		
	Sous-total compte 580 :			123 331,20	123 331,20			123 331,20	123 331,20		
584	Encaissements chèques par lecture opt			9 828,58	9 828,58			9 828,58	9 828,58		
	Sous-total compte 584 :			9 828,58	9 828,58			9 828,58	9 828,58		
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			26 671,63	26 671,63			26 671,63	26 671,63		
	Sous-total compte 586 :			26 671,63	26 671,63			26 671,63	26 671,63		
588	Autres virements internes			227 240,57	227 240,57			227 240,57	227 240,57		
	Sous-total compte 588 :			227 240,57	227 240,57			227 240,57	227 240,57		
	Sous-total compte 58 :			387 071,98	387 071,98			387 071,98	387 071,98		

Accusé de réception en préfecture
023020242300127-20170411-2017-039-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24900 CC CHENERAILLES(CCC)

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5 :	684 000,16		2 416 849,83	2 586 491,89			3 100 849,99	2 586 491,89	514 358,10	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					647,44		647,44		647,44	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					944,11		944,11		944,11	
60621	Achts non stkés combustibles					7 436,31		7 436,31		7 436,31	
60622	Achts non stkés carburants					14 658,36		14 658,36		14 658,36	
60623	Achts non stkés d'aliment					10,12		10,12		10,12	
60631	Achts non stkés fournit entretien					97,37		97,37		97,37	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					334,22		334,22		334,22	
60633	Achts non stkés fournit voirie					21 455,45		21 455,45		21 455,45	

Accusé de réception en préfecture
0233242300027-20160411-2017-03-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception en préfecture : 11/04/2017



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
60636	Achts non stks vêtements travail					830,01		830,01		830,01	
6064	Achts non stks fournit admin					1 323,58		1 323,58		1 323,58	
6068	Achts non stks autres mat et fourm					18 067,72		18 067,72		18 067,72	
	Sous-total compte 606 :					65 804,69		65 804,69		65 804,69	
	Sous-total compte 60 :					65 804,69		65 804,69		65 804,69	
6135	Locations mobilières					1 026,25		1 026,25		1 026,25	
	Sous-total compte 613 :					1 026,25		1 026,25		1 026,25	
	Entretien et réparations de terrains					494,40		494,40		494,40	
	Bâtiments publics					680,00		680,00		680,00	

Accusé de réception en préfecture
023-2423000127-20170411-2017-03-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
615228	Autres bâtiments					5 505,27		5 505,27		5 505,27	
61551	Entretien réparations matériel roulant					12 962,88		12 962,88		12 962,88	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					7 133,69	3 472,78	7 133,69	3 472,78	3 660,91	
6156	Maintenance					4 045,59		4 045,59		4 045,59	
	Sous-total compte 615 :					30 821,83	3 472,78	30 821,83	3 472,78	27 349,05	
6161	Multirisques					5 303,70		5 303,70		5 303,70	
	Sous-total compte 616 :					5 303,70		5 303,70		5 303,70	
	Divers doc générale et technique					317,00		317,00		317,00	
	Divers versé à organismes formation					220,00		220,00		220,00	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20160411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
6188	Autres frais divers					260,30		260,30		260,30	
	Sous-total compte 618 :					797,30		797,30		797,30	
	Sous-total compte 61 :					37 949,08	3 472,78	37 949,08	3 472,78	34 476,30	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					22 507,56		22 507,56		22 507,56	
6218	Autre personnel extérieur au service					12 844,45		12 844,45			
	Sous-total compte 621 :					35 352,01	12 844,45	35 352,01	12 844,45	22 507,56	
622	Indemnités au comptable et régisseurs					525,11		525,11		525,11	
623	Rému interméd honoraires					12 356,06		12 356,06		12 356,06	
624	Rému interméd honoraires divers					1 959,46	600,00	1 959,46	600,00	1 359,46	

Accusé de réception en préfecture
0230242300027-20160411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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 622 :					14 840,63	600,00	14 840,63	600,00	14 240,63	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					506,74		506,74		506,74	
6238	Pub public relat publ divers					53,40		53,40		53,40	
	Sous-total compte 623 :					560,14		560,14		560,14	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplots					270,33		270,33		270,33	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					264,50		264,50		264,50	
	Sous-total compte 625 :					534,83		534,83		534,83	
6260	Frais d'affranchissement					244,90		244,90		244,90	
6267	Frais de télécommunications					1 342,19		1 342,19		1 342,19	

Accusé de réception en préfecture
023-2423004-27-2017-0411-2017-023-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017





24900 CC CHENERAILLES(CCC)

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 626 :					1 587,09		1 587,09		1 587,09	
6281	Aut serv extér concours divers					518,52		518,52		518,52	
62878	Rembst frais à autres organismes					189,00		189,00		189,00	
6288	Autres serv extér					1 033,40		1 033,40		1 033,40	
	Sous-total compte 628 :					1 740,92		1 740,92		1 740,92	
	Sous-total compte 62 :					54 615,62	13 444,45	54 615,62	13 444,45	41 171,17	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 839,94		1 839,94		1 839,94	
	Sous-total compte 633 :					1 839,94		1 839,94		1 839,94	
6339	Impôts directs - taxes foncières					3 419,98		3 419,98		3 419,98	

Accusé de réception en préfecture
0230242300127-2017-0411-2017-039-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception en préfecture : 11/04/2017



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					348,00		348,00		348,00	
6358	Autres droits administration des impôts					1 420,00		1 420,00		1 420,00	
	Sous-total compte 635 :					5 187,98		5 187,98		5 187,98	
	Sous-total compte 63 :					7 027,92		7 027,92		7 027,92	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					93 071,11	0,01	93 071,11	0,01	93 071,10	
64131	Persel non titulaire - rémunération					10 725,90		10 725,90		10 725,90	
	Rembst rémunérations du persel					1 218,93		1 218,93		1 218,93	
	Sous-total compte 641 :					103 797,01	1 218,94	103 797,01	1 218,94	103 797,00	1 218,93
	Charges sécu cotisations URSSAF					15 774,26		15 774,26		15 774,26	



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					23 508,56		23 508,56		23 508,56	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					618,35		618,35		618,35	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					8 661,34		8 661,34		8 661,34	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					153,49		153,49		153,49	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						479,40		479,40		479,40
	Sous-total compte 645 :					48 716,00	479,40	48 716,00	479,40	48 716,00	479,40
	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					746,58		746,58		746,58	
	Autres charges sociales médecine travail					23,00		23,00		23,00	
	Sous-total compte 647 :					769,58		769,58		769,58	

Accusé de réception en préfecture
02302042300427-20170411-2017-039-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017





24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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 64 :					153 282,59	1 698,34	153 282,59	1 698,34	153 282,58	1 698,33
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					37 368,13		37 368,13		37 368,13	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 873,87		1 873,87		1 873,87	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					4 954,14		4 954,14		4 954,14	
	Sous-total compte 653 :					44 196,14		44 196,14		44 196,14	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					47 359,40	836,21	47 359,40	836,21	46 523,19	
	Sous-total compte 657 :					47 359,40	836,21	47 359,40	836,21	46 523,19	
	Sous-total compte 65 :					91 555,54		91 555,54		90 719,33	
	Intérêts réglés à l'échéance					13 006,85	836,21	13 006,85	836,21	13 006,85	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception en préfecture : 11/04/2017

24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
66112	Intérêts - rattachement des icone					6 132,13	6 517,87	6 132,13	6 517,87		385,74
	Sous-total compte 661 :					19 138,98		19 138,98		13 006,85	
						6 517,87		6 517,87			385,74
6688	Autres					50,00		50,00		50,00	
	Sous-total compte 668 :					50,00		50,00		50,00	
	Sous-total compte 66 :					19 188,98	6 517,87	19 188,98	6 517,87	13 056,85	385,74
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin					8 760,00		8 760,00		8 760,00	
	Sous-total compte 674 :					8 760,00		8 760,00		8 760,00	
	Sous-total compte 67 :					8 760,00		8 760,00		8 760,00	
	DA - immob					103 686,76		103 686,76		103 686,76	

24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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 681 :					103 686,76		103 686,76		103 686,76	
	Sous-total compte 68 :					103 686,76		103 686,76		103 686,76	
	Total classe 6 :					541 871,18		541 871,18		517 985,60	
						25 969,65		25 969,65		2 084,07	
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						2 390,73		2 390,73		2 390,73
7062	Prestation serv redev droits culturel					5 670,00		5 670,00			
	Sous-total compte 706 :					5 670,00		5 670,00			
						8 060,73		8 060,73			2 390,73
	Mise à dispo persel aux BA										
	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						8 072,00		8 072,00		8 072,00
							1 116,00		1 116,00		1 116,00
	Rembst frais par bud annex régies munic										
							1 833,67		1 833,67		1 833,67

Accusé de réception en préfecture
02302423004127-20170411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 02:04:01

Edition 01

24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP					16 532,00		16 532,00			16 532,00
70878	Autres produits - remboursement de frais					7 476,08		7 476,08			7 476,08
	Sous-total compte 708 :					35 029,75		35 029,75			35 029,75
	Sous-total compte 70 :				5 670,00			5 670,00			
					43 090,48			43 090,48			37 420,48
722	Immobilisations corporelles					13 964,20		13 964,20			13 964,20
	Sous-total compte 722 :					13 964,20		13 964,20			13 964,20
	Sous-total compte 72 :					13 964,20		13 964,20			13 964,20
	Taxes foncières et d'habitation					499 296,00		499 296,00			499 296,00
	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					37 738,00		37 738,00			37 738,00

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-039-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					15 729,00		15 729,00			15 729,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					4 410,00		4 410,00			
	Sous-total compte 731 :					4 410,00		4 410,00			4 968,00
7321	Attribution de compensation					562 141,00		562 141,00			557 731,00
7325	Fonds de péréq ressources interco et com					21 551,00		21 551,00			21 551,00
	Sous-total compte 732 :					48 426,00		48 426,00			48 426,00
						69 977,00		69 977,00			69 977,00
	Taxe enlèvement om					303 465,00		303 465,00			303 465,00
	Sous-total compte 733 :					303 465,00		303 465,00			303 465,00
	Autres reversst fiscalité					301 516,95		301 516,95		301 516,95	

Accusé de réception en préfecture
023020242300127-20170411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 02:04:01

Editeur

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

24900 CC CHENERAILLES(CCC)**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
73921	Attributions de compensation					225 660,00		225 660,00		225 660,00	
73923	Reversements sur FNGIR					249 041,00		249 041,00		249 041,00	
	Sous-total compte 739 :					776 217,95		776 217,95		776 217,95	
	Sous-total compte 73 :					780 627,95		780 627,95		776 217,95	931 173,00
7411	DGFdotation forfaitaire					176 054,00		176 054,00		176 054,00	
74124	Dot intercommunalité					30 007,00		30 007,00			
	Dot compens grouppts Cnes					93 653,00		93 653,00			93 653,00
	Sous-total compte 741 :					30 007,00		30 007,00			269 707,00
	Compensation des pertes dimpos a la CET					299 714,00		299 714,00			
						8 651,00		8 651,00		8 651,00	



24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
748314	Dotation unique compensations spé TP					1 970,00		1 970,00			1 970,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					5 199,00		5 199,00			5 199,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						4,00		4,00		4,00
74835	Compens au titre exonérat de la th					46 517,00		46 517,00			46 517,00
Sous-total compte 748 :						62 341,00		62 341,00			62 341,00
Sous-total compte 74 :						30 007,00		30 007,00			
						362 055,00		362 055,00			332 048,00
Revenus des immeubles						3 288,26		3 288,26			44 273,32
Sous-total compte 752 :						3 288,26		3 288,26			44 273,32
Sous-total compte 75 :						3 288,26		3 288,26			44 273,32

Accusé de réception en préfecture
0222242300127-20170411-2017-039-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24900 CC CHENERAILLES(CCC)

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
777	Quote-part des subv d'invest transférée						5 307,52		5 307,52		5 307,52
	Sous-total compte 777 :						5 307,52		5 307,52		5 307,52
7788	Produits exceptionnels divers						1 153,48		1 153,48		1 153,48
	Sous-total compte 778 :						1 153,48		1 153,48		1 153,48
	Sous-total compte 77 :						6 461,00		6 461,00		6 461,00
	Total classe 7 :					819 593,21	1 408 715,26	819 593,21	1 408 715,26	776 217,95	1 365 340,00
	Total Général	3 360 463,88		6 754 617,31		1 568 424,35		11 683 505,54		4 726 909,89	
			3 360 463,88		6 700 985,76		1 622 055,90		11 683 505,54		4 726 909,89

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-09-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

Edité le 11/04/2017 02:04:01



MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

24900 CC CHENERAILLES(CCC)

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

méro de ompte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subv d'invest transférée						5 307,52		5 307,52		5 307,52
	Sous-total compte 777 :						5 307,52		5 307,52		5 307,52
7788	Produits exceptionnels divers						1 153,48		1 153,48		1 153,48
	Sous-total compte 778 :						1 153,48		1 153,48		1 153,48
	Sous-total compte 77 :						6 461,00		6 461,00		6 461,00
	Total classe 7 :					819 593,21	1 408 715,26	819 593,21	1 408 715,26	776 217,95	1 365 340,00
	Total Général	3 360 463,88		6 754 617,31		1 568 424,35		11 683 505,54		4 726 909,89	
		3 360 463,88		6 700 985,76		1 622 055,90		11 683 505,54		4 726 909,89	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-029-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



11/04/2017 04:04:51

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

Page 36/36