

**CA SUD STE-BAUME
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Fabienne ARLAUD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. LE BEAUSSET

Date Edition : 28/02/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

23000 CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	45
1 Balance des comptes	Etat III-1 46
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 81
4EME PARTIE : Page des signatures	82

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	8 069,98	Dotations	0,00
Terrains	5 772,64	Fonds Globalisés	5 914,95
Constructions	6 302,25	Réserves	8 480,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11 972,59	Différences sur réalisations d'immobilisations	359,39
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	1 915,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	925,89
Autres immobilisations corporelles	3 918,70	Subventions transférables	276,80
Total immobilisations corporelles (nettes)	27 966,17	Subventions non transférables	4 989,32
Immobilisations financières	0,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 378,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	36 036,35	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	24 240,58
Créances	1 157,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	21 032,74
Disponibilités	14 431,09	Fournisseurs ⁽²⁾	6 032,53
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	319,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 589,01	Total dettes à court terme	6 352,05
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	27 384,79
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	51 625,36	TOTAL PASSIF	51 625,36

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	9 430 972,51	1 655 957,84	7 775 014,67	6 052 351,83
	Autres immobilisations incorporelles	579 107,65	284 141,12	294 966,53	269 728,29
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	8 360 161,32	2 695 431,75	5 664 729,57	3 844 572,93
	Constructions en toute propriété	13 289 907,85	8 263 723,41	5 026 184,44	1 387 311,58
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	14 924 661,91	5 330 232,60	9 594 429,31	5 934 426,67
	Collections et oeuvres d'art	8 598,76	0,00	8 598,76	8 598,76
	Autres immobilisations corporelles	8 456 265,18	4 917 447,07	3 538 818,11	3 304 910,62
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	3 584 071,20
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	133 389,99	25 482,00	107 907,99	110 421,99
	Construc reçues au titre mise à dispo	1 871 316,98	595 248,74	1 276 068,24	747 110,43
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	2 378 451,32	294,87	2 378 156,45	1 277,73
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 083 818,17	712 537,58	371 280,59	420 145,36
MONTANT A REPORTER	60 516 651,64	24 480 496,98	36 036 154,66	25 664 927,39	

BILAN (en Euros)

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	60 516 651,64	24 480 496,98	36 036 154,66	25 664 927,39
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	200,00	0,00	200,00	200,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		60 516 851,64	24 480 496,98	36 036 354,66	25 665 127,39

BILAN (en Euros)

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	279 676,20	0,00	279 676,20	186 752,47
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	815 104,17	0,00	815 104,17	209 429,61
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	60 510,56	0,00	60 510,56	60 510,56
	Autres créances	2 625,42	0,00	2 625,42	1 645,45
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	14 431 092,86	0,00	14 431 092,86	13 359 959,95
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		15 589 009,21	0,00	15 589 009,21	13 818 298,04

BILAN (en Euros)

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	76 105 860,85	24 480 496,98	51 625 363,87	39 483 425,43

BILAN (en Euros)

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 378 156,39	1 378 156,39
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	8 480 798,00	5 668 280,51
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 915 279,88	903 157,00
	Résultat de l'exercice	925 885,03	3 824 640,37
	Subventions transférables	276 798,09	0,00
	Différences sur réalisations d'immob	359 394,36	3 000,00
	Fonds globalisés	5 914 950,21	5 439 665,21
	Subventions non transférables	4 989 316,29	4 989 316,29
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	24 240 578,25	22 206 215,77	

BILAN (en Euros)

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

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

BILAN (en Euros)

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	20 972 729,53	13 686 237,64
	Emprunts et dettes financières divers	60 010,76	59 972,66
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 904 687,34	2 529 284,15
	Dettes fiscales et sociales	12 401,49	2 268,09
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	687 300,56
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	305 714,04	218 156,50
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 396,06	281,18
	Fournisseurs d'immobilisations	127 846,40	93 008,88
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	27 384 785,62	17 276 509,66	

BILAN (en Euros)

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	700,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	700,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	51 625 363,87	39 483 425,43

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	16 734,76	16 361,52
Dotations et subventions reçues	5 875,38	5 998,45
Produits des services	618,91	381,85
Autres produits	715,46	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	23 944,51	22 741,83
Traitements, salaires, charges sociales	2 517,73	2 722,82
Achats et charges externes	17 250,24	13 577,94
Participations et interventions	638,55	544,62
Dotations aux amortissements et provisions	2 043,12	1 518,26
Autres charges	354,44	298,84
Charges courantes non financières	22 804,08	18 662,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 140,43	4 079,34
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	318,17	272,16
RESULTAT COURANT FINANCIER	-318,17	-272,16
RESULTAT COURANT	822,26	3 807,19
Produits exceptionnels	1 161,80	17,45
Charges exceptionnelles	1 058,18	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	103,62	17,45
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	925,89	3 824,64

COMPTE DE RESULTAT 2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 415 435,88	2 717 412,56
Autres impôts et taxes	14 319 324,78	13 644 112,00
Produits services, domaine et ventes div	618 909,65	381 852,48
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	666 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	49 462,19	
Dotations de l'Etat	5 016 680,21	5 288 543,00
Subventions et participations	89 547,07	74 906,86
Autres attributions (péréquat, compensa)	769 148,00	634 998,61
TOTAL I	23 944 507,78	22 741 825,51
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 717 496,32	1 824 206,62
Charges sociales	800 231,87	898 611,79
Achats et charges externes	17 250 241,41	13 577 936,18
Impôts et taxes	44 180,85	46 114,75
Dotations amortissements des immob	2 043 121,81	1 518 259,95
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges	310 261,32	252 729,99
Contingents et participations	376 315,60	437 651,39
Subventions	262 230,94	106 970,50
TOTAL II	22 804 080,12	18 662 481,17
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 140 427,66	4 079 344,34
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	318 165,71	272 158,53
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	318 165,71	272 158,53

COMPTE DE RESULTAT 2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-318 165,71	-272 158,53
A + B - RESULTAT COURANT	822 261,95	3 807 185,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	441 004,92	15,10
Produits des cessions d'immobilisations	600 000,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	108 720,38	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	12 077,81	17 439,46
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 161 803,11	17 454,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	349 459,65	
Valeur comptable des immo cédées	243 605,64	
Diff réalis(positives)transf à investist	465 114,74	
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 058 180,03	

COMPTE DE RESULTAT 2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	103 623,08	17 454,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	25 106 310,89	22 759 280,07
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	24 180 425,86	18 934 639,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	925 885,03	3 824 640,37

Opérations Compte de Tiers

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4541-	60 510,56		0,00	0,00	60 510,56	

Résultats budgétaires de l'exercice

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	22 191 650,23	48 144 535,26	70 336 185,49
Titres de recette émis (b)	14 496 852,53	47 927 954,15	62 424 806,68
Réductions de titres (c)	0,00	735 259,86	735 259,86
Recettes nettes (d = b - c)	14 496 852,53	47 192 694,29	61 689 546,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	22 191 650,23	48 144 535,26	70 336 185,49
Mandats émis (f)	13 734 212,56	47 801 568,79	61 535 781,35
Annulations de mandats (g)	73 619,59	1 534 759,53	1 608 379,12
Depenses nettes (h = f - g)	13 660 592,97	46 266 809,26	59 927 402,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	836 259,56	925 885,03	1 762 144,59
(h - d) Déficit			

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

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	5 439 294,67	0,00	836 259,56	0,00	6 275 554,23
Fonctionnement	4 727 797,37	2 812 517,49	925 885,03	0,00	2 841 164,91
TOTAL I	10 167 092,04	2 812 517,49	1 762 144,59	0,00	9 116 719,14
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU ZE SIGNES-CA SUD STE- BAUME					
Investissement	88 662,81	0,00	21 101,65	0,00	109 764,46
Fonctionnement	74 121,52	0,00	52 735,95	0,00	126 857,47
Sous-Total	162 784,33	0,00	73 837,60	0,00	236 621,93
ASST ZE SIGNES-CA SUD STE- BAUM					
Investissement	46 721,02	0,00	11 541,55	0,00	58 262,57

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

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	-40 318,79	0,00	56 311,09	0,00	15 992,30
Sous-Total	6 402,23	0,00	67 852,64	0,00	74 254,87
SPANC - CA SUD STE-BAUME					
Investissement					
Fonctionnement	34 505,09	0,00	4 080,00	0,00	38 585,09
Sous-Total	34 505,09	0,00	4 080,00	0,00	38 585,09
TOTAL III	203 691,65	0,00	145 770,24	0,00	349 461,89
TOTAL I + II + III	10 370 783,69	2 812 517,49	1 907 914,83	0,00	9 466 181,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	894 513,29		894 513,29	888 863,11		888 863,11	5 650,18
20	Immobilisations incorporelles	120 000,00	27 720,00	147 720,00	11 592,00		11 592,00	136 128,00
204	Subventions d'équipement versées	1 500 000,00	1 248 857,70	2 748 857,70	2 194 650,00		2 194 650,00	554 207,70
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	470 621,00	480 621,00	450 454,62		450 454,62	30 166,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 524 513,29	1 747 198,70	4 271 711,99	3 545 559,73		3 545 559,73	726 152,26
Opération n° 9119	Opération d'équipement n° 9119	10 000,00	15 000,00	25 000,00				25 000,00
Opération n° 9123	Opération d'équipement n° 9123	875 000,00	270 820,00	1 145 820,00	520 733,69		520 733,69	625 086,31
Opération n° 9125	Opération d'équipement n° 9125		2 784,05	2 784,05	2 784,05		2 784,05	
Opération n° 9126	Opération d'équipement n° 9126	450 000,00	176 187,72	626 187,72	333 045,14	27 816,60	305 228,54	320 959,18
Opération n° 9127	Opération d'équipement n° 9127	281 320,00	1 617 403,75	1 898 723,75	1 441 053,68		1 441 053,68	457 670,07
Opération n° 9128	Opération d'équipement n° 9128		15 149,26	15 149,26				15 149,26
Opération n° 9129	Opération d'équipement n° 9129		15 101,87	15 101,87	14 989,01		14 989,01	112,86
Opération n° 9131	Opération d'équipement n° 9131	150 000,00	18 276,00	168 276,00	136 405,14		136 405,14	31 870,86
Opération n° 9132	Opération d'équipement n° 9132		31 765,60	31 765,60	28 333,60		28 333,60	3 432,00
Opération n° 9134	Opération d'équipement n° 9134	5 000,00		5 000,00				5 000,00
Opération n° 9136	Opération d'équipement n° 9136	5 000,00	4 018,93	9 018,93				9 018,93
Opération n° 9138	Opération d'équipement n° 9138	400 000,00	257 765,99	657 765,99	668 811,22	22 680,00	646 131,22	11 634,77
Opération n° 9139	Opération d'équipement n° 9139	250 000,00	55 848,39	305 848,39	255 355,61		255 355,61	50 492,78
Opération n° 9140	Opération d'équipement n° 9140	450 000,00	327 169,74	777 169,74	564 428,94		564 428,94	212 740,80
Opération n° 9141	Opération d'équipement n° 9141	80 000,00	36 954,00	116 954,00	25 225,99		25 225,99	91 728,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 9142	Opération d'équipement n° 9142		2 305,19	2 305,19				2 305,19
Opération n° 9143	Opération d'équipement n° 9143	150 000,00	109 660,00	259 660,00				259 660,00
Opération n° 9144	Opération d'équipement n° 9144	50 000,00		50 000,00				50 000,00
Opération n° 9146	Opération d'équipement n° 9146	800 000,00	684 132,80	1 484 132,80	830 168,50	7 093,03	823 075,47	661 057,33
Opération n° 9147	Opération d'équipement n° 9147	1 050 000,00	1 187 993,19	2 237 993,19	1 349 973,63		1 349 973,63	888 019,56
Opération n° 9148	Opération d'équipement n° 9148	100 000,00	694 745,96	794 745,96	708 168,10	5 054,76	703 113,34	91 632,62
Opération n° 9149	Opération d'équipement n° 9149	25 000,00	8 189,32	33 189,32	2 123,32		2 123,32	31 066,00
Opération n° 9150	Opération d'équipement n° 9150	250 000,00	108 781,56	358 781,56	104 822,22		104 822,22	253 959,34
Opération n° 9151	Opération d'équipement n° 9151	1 200 000,00	1 748 255,65	2 948 255,65	940 769,01	10 975,20	929 793,81	2 018 461,84
Opération n° 9152	Opération d'équipement n° 9152	400 000,00	705 580,00	1 105 580,00	717 764,80		717 764,80	387 815,20
Opération n° 9153	Opération d'équipement n° 9153	10 000,00	49 644,92	59 644,92	33 103,57		33 103,57	26 541,35
Opération n° 9156	Opération d'équipement n° 9156	1 145 500,00	-296 586,05	848 913,95	84 059,95		84 059,95	764 854,00
Opération n° 9158	Opération d'équipement n° 9158		40 370,00	40 370,00	10 370,00		10 370,00	30 000,00
Opération n° 9159	Opération d'équipement n° 9159	80 000,00	497 727,02	577 727,02	458 804,73		458 804,73	118 922,29
Opération n° 9160	Opération d'équipement n° 9160	90 000,00	16 308,00	106 308,00	88 268,11		88 268,11	18 039,89
Opération n° 9161	Opération d'équipement n° 9161	720 000,00	-659 500,00	60 500,00	15 367,20		15 367,20	45 132,80
Opération n° 9162	Opération d'équipement n° 9162	50 000,00	61 340,00	111 340,00	6 684,00		6 684,00	104 656,00
Opération n° 9163	Opération d'équipement n° 9163	100 000,00		100 000,00	56 364,48		56 364,48	43 635,52
Opération n° 9164	Opération d'équipement n° 9164	160 000,00		160 000,00	10 900,00		10 900,00	149 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	9 336 820,00	7 803 192,86	17 140 012,86	9 408 877,69	73 619,59	9 335 258,10	7 804 754,76

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 861 333,29	9 550 391,56	21 411 724,85	12 954 437,42	73 619,59	12 880 817,83	8 530 907,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		774 720,38	774 720,38	774 720,38		774 720,38	
041	Opérations patrimoniales		5 205,00	5 205,00	5 054,76		5 054,76	150,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		779 925,38	779 925,38	779 775,14		779 775,14	150,24
TOTAL GENERAL		11 861 333,29	10 330 316,94	22 191 650,23	13 734 212,56	73 619,59	13 660 592,97	8 531 057,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 269 000,00	2 812 517,49	4 081 517,49	3 287 802,49		3 287 802,49	793 715,00
13	Subventions d'investissement	252 000,00	555 457,52	807 457,52	276 798,09		276 798,09	530 659,43
16	Emprunts et dettes assimilées	8 054 926,97	500 000,00	8 554 926,97	8 175 355,00		8 175 355,00	379 571,97
024	Produits de cessions (recettes)							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 575 926,97	3 867 975,01	13 443 901,98	11 739 955,58		11 739 955,58	1 703 946,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 575 926,97	3 867 975,01	13 443 901,98	11 739 955,58		11 739 955,58	1 703 946,40
021	Virement de la section de fonctionnement	485 406,39	66 000,00	551 406,39				551 406,39
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 799 999,93	951 842,26	2 751 842,19	2 751 842,19		2 751 842,19	
041	Opérations patrimoniales		5 205,00	5 205,00	5 054,76		5 054,76	150,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 285 406,32	1 023 047,26	3 308 453,58	2 756 896,95		2 756 896,95	551 556,63
001	Solde d'exécution de la section d'invest		5 439 294,67	5 439 294,67				5 439 294,67
TOTAL GENERAL		11 861 333,29	10 330 316,94	22 191 650,23	14 496 852,53		14 496 852,53	7 694 797,70

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	15 431 109,00	2 093 530,20	17 524 639,20	17 765 818,70	511 141,29	17 254 677,41	269 961,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 437 680,00	-309 000,00	3 128 680,00	2 948 681,62	35 686,30	2 912 995,32	215 684,68
014	Atténuations de produits	21 170 935,67	559 930,45	21 730 866,12	22 465 820,40	734 959,28	21 730 861,12	5,00
65	Autres charges de gestion courante	1 348 113,50	-95 433,91	1 252 679,59	1 141 807,86	193 000,00	948 807,86	303 871,73
66	Charges financières	320 261,51		320 261,51	378 138,37	59 972,66	318 165,71	2 095,80
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	351 873,26	361 873,26	349 459,65		349 459,65	12 413,61
68	Dotations aux Amortissements et aux prov		275 000,00	275 000,00				275 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	275 000,00	-27 713,00	247 287,00				247 287,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	41 993 099,68	2 848 187,00	44 841 286,68	45 049 726,60	1 534 759,53	43 514 967,07	1 326 319,61
023	Virement à la section d'investissement (485 406,39	66 000,00	551 406,39				551 406,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 799 999,93	951 842,26	2 751 842,19	2 751 842,19		2 751 842,19	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 285 406,32	1 017 842,26	3 303 248,58	2 751 842,19		2 751 842,19	551 406,39
TOTAL GENERAL		44 278 506,00	3 866 029,26	48 144 535,26	47 801 568,79	1 534 759,53	46 266 809,26	1 877 726,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	75 000,00	121 000,00	196 000,00	355 522,28		355 522,28	-159 522,28
70	Produits des services, du domaine et ven	588 562,00	115 464,00	704 026,00	633 474,51	14 564,86	618 909,65	85 116,35
73	Impôts et taxes	37 899 024,00	-119 131,00	37 779 893,00	38 518 572,78	52 951,00	38 465 621,78	-685 728,78
74	Dotations et participations	5 648 920,00	174 696,00	5 823 616,00	5 877 119,28	1 744,00	5 875 375,28	-51 759,28
75	Autres produits de gestion courante	32 000,00	28 000,00	60 000,00	49 462,19		49 462,19	10 537,81
77	Produits exceptionnels	35 000,00	856 000,00	891 000,00	1 053 082,73		1 053 082,73	-162 082,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 278 506,00	1 176 029,00	45 454 535,00	46 487 233,77	69 259,86	46 417 973,91	-963 438,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		774 720,38	774 720,38	1 440 720,38	666 000,00	774 720,38	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		774 720,38	774 720,38	1 440 720,38	666 000,00	774 720,38	
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 915 279,88	1 915 279,88				1 915 279,88
TOTAL GENERAL		44 278 506,00	3 866 029,26	48 144 535,26	47 927 954,15	735 259,86	47 192 694,29	951 840,97

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	888 863,11		888 863,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	888 863,11		888 863,11
2031	Frais d'études	11 592,00		11 592,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	11 592,00		11 592,00
20423	Projet d'infrastructures d'intérêt natio	2 194 650,00		2 194 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	2 194 650,00		2 194 650,00
2111	Terrains nus	425 000,00		425 000,00
2135	Installations générales agencements et a	4 260,00		4 260,00
2152	Installations de voirie	17 265,00		17 265,00
2158	Autres installations matériel et outilla	2 951,82		2 951,82
2184	Mobilier	607,80		607,80
2188	Autres immobilisations corporelles	370,00		370,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	450 454,62		450 454,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 545 559,73		3 545 559,73
Opération n° 213189123	Autres batiments publics	520 733,69		520 733,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9123	Opération d'équipement n° 9123	520 733,69		520 733,69
Opération n° 21849125	Mobilier	2 784,05		2 784,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9125	Opération d'équipement n° 9125	2 784,05		2 784,05
Opération n° 21289126	Autres agencements et aménagement de te	27 816,60		27 816,60
Opération n° 21519126	Réseaux de voirie	172 737,26		172 737,26
Opération n° 21529126	Installations de voirie	132 491,28	27 816,60	104 674,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9126	Opération d'équipement n° 9126	333 045,14	27 816,60	305 228,54
Opération n° 20519127	Concessions et droits similaires	70 948,77		70 948,77
Opération n° 215389127	Autres réseaux	29 778,00		29 778,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21839127	Matériel de bureau et matériel informati	1 319 511,49		1 319 511,49
Opération n° 21889127	Autres immobilisations corporelles	20 815,42		20 815,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9127	Opération d'équipement n° 9127	1 441 053,68		1 441 053,68
Opération n° 21359129	Installations générales agencements et a	14 989,01		14 989,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9129	Opération d'équipement n° 9129	14 989,01		14 989,01
Opération n° 21519131	Réseaux de voirie	113 177,94		113 177,94
Opération n° 21529131	Installations de voirie	23 227,20		23 227,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9131	Opération d'équipement n° 9131	136 405,14		136 405,14
Opération n° 21829132	Matériel de transport	28 333,60		28 333,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9132	Opération d'équipement n° 9132	28 333,60		28 333,60
Opération n° 21289138	Autres agencements et aménagements de te	668 811,22	22 680,00	646 131,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9138	Opération d'équipement n° 9138	668 811,22	22 680,00	646 131,22
Opération n° 21589139	Autres installations matériel et outilla	255 355,61		255 355,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9139	Opération d'équipement n° 9139	255 355,61		255 355,61
Opération n° 21389140	Autres constructions	564 428,94		564 428,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9140	Opération d'équipement n° 9140	564 428,94		564 428,94
Opération n° 20319141	Frais d'études	9 000,00		9 000,00
Opération n° 213189141	Autres batiments publics	16 225,99		16 225,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9141	Opération d'équipement n° 9141	25 225,99		25 225,99
Opération n° 21289146	Autres agencements et aménagements de te	5 639,35		5 639,35
Opération n° 21519146	Réseaux de voirie	4 509,52		4 509,52
Opération n° 21529146	Installations de voirie	820 019,63	7 093,03	812 926,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9146	Opération d'équipement n° 9146	830 168,50	7 093,03	823 075,47
Opération n° 21529147	Installations de voirie	1 349 973,63		1 349 973,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9147	Opération d'équipement n° 9147	1 349 973,63		1 349 973,63
Opération n° 21289148	Autres agencements et aménagement de te	10 065,51		10 065,51
Opération n° 21389148	Autres constructions	688 685,83	5 054,76	683 631,07
Opération n° 21849148	Mobilier	4 362,00		4 362,00
Opération n° 2389148	Avances et acomptes versés sur immobilis	5 054,76		5 054,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9148	Opération d'équipement n° 9148	708 168,10	5 054,76	703 113,34
Opération n° 21529149	Installations de voirie	2 123,32		2 123,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9149	Opération d'équipement n° 9149	2 123,32		2 123,32
Opération n° 21529150	Installations de voirie	104 822,22		104 822,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9150	Opération d'équipement n° 9150	104 822,22		104 822,22
Opération n° 20319151	Frais d'études	864,00		864,00
Opération n° 21119151	Terrains nus	17 400,00		17 400,00
Opération n° 21129151	Terrains de voirie	3 470,00		3 470,00
Opération n° 21289151	Autres agencements et aménagement de te	16 881,60		16 881,60
Opération n° 21519151	Réseaux de voirie	90 762,72		90 762,72
Opération n° 21529151	Installations de voirie	811 390,69	10 975,20	800 415,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9151	Opération d'équipement n° 9151	940 769,01	10 975,20	929 793,81
Opération n° 21159152	Terrains bâtis	714 263,20		714 263,20
Opération n° 213189152	Autres batiments publics	3 501,60		3 501,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9152	Opération d'équipement n° 9152	717 764,80		717 764,80
Opération n° 21289153	Autres agencements et aménagement de te	33 103,57		33 103,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9153	Opération d'équipement n° 9153	33 103,57		33 103,57
Opération n° 215389156	Autres réseaux	84 059,95		84 059,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9156	Opération d'équipement n° 9156	84 059,95		84 059,95

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 20519158	Concessions et droits similaires	10 370,00		10 370,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9158	Opération d'équipement n° 9158	10 370,00		10 370,00
Opération n° 21389159	Autres constructions	458 804,73		458 804,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9159	Opération d'équipement n° 9159	458 804,73		458 804,73
Opération n° 21359160	Installations générales agencements et a	88 268,11		88 268,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9160	Opération d'équipement n° 9160	88 268,11		88 268,11
Opération n° 20319161	Frais d'études	2 940,00		2 940,00
Opération n° 21529161	Installations de voirie	12 427,20		12 427,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9161	Opération d'équipement n° 9161	15 367,20		15 367,20
Opération n° 21359162	Installations générales agencements et a	6 684,00		6 684,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9162	Opération d'équipement n° 9162	6 684,00		6 684,00
Opération n° 213189163	Autres batiments publics	13 942,32		13 942,32
Opération n° 21389163	Autres constructions	17 914,60		17 914,60
Opération n° 21829163	Matériel de transport	24 507,56		24 507,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9163	Opération d'équipement n° 9163	56 364,48		56 364,48
Opération n° 21829164	Matériel de transport	10 900,00		10 900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9164	Opération d'équipement n° 9164	10 900,00		10 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	9 408 877,69	73 619,59	9 335 258,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 954 437,42	73 619,59	12 880 817,83
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	108 720,38		108 720,38
29312	Immobilisations corporelles en cours (bu	666 000,00		666 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	774 720,38		774 720,38
2138	Autres constructions	5 054,76		5 054,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 054,76		5 054,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	779 775,14		779 775,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	13 734 212,56	73 619,59	13 660 592,97

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (475 285,00		475 285,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 812 517,49		2 812 517,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 287 802,49		3 287 802,49
1313	Subventions d'équipement transférables -	276 798,09		276 798,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	276 798,09		276 798,09
1641	Emprunts en euros	8 175 355,00		8 175 355,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 175 355,00		8 175 355,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 739 955,58		11 739 955,58
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 739 955,58		11 739 955,58
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	465 114,74		465 114,74
2182	Matériel de transport	243 605,64		243 605,64
28031	Amortissements frais d'études	38 038,42		38 038,42
28033	Amortissements frais d'insertion	6 391,23		6 391,23
28041412	Bâtiments et installations	471 987,16		471 987,16
28051	Concessions et droits similaires	36 046,88		36 046,88
28128	Amortissements autres agencements et amé	79 614,41		79 614,41
281318	Amortissements autres bâtiments publics	25 121,42		25 121,42
28135	Amortissements installations générales a	2 504,27		2 504,27
28151	Réseaux de voirie	57 614,33		57 614,33
28152	Installations de voirie	33 835,49		33 835,49
281531	Réseaux d'adduction d'eau	220,54		220,54
281534	Réseaux d'électrification	219,81		219,81
281568	Amortissements autre matériel et outilla	310,96		310,96
28158	Autres installations matériel et outilla	34 156,63		34 156,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281721	Amortissements plantations d'arbres et d	1 154,38		1 154,38
281728	Amortissements autres agencements et amé	7 339,62		7 339,62
281731	Bâtiments publics	1 686,87		1 686,87
281735	Installations générales agencements et a	38 020,00		38 020,00
281738	Amortissements autres constructions	1 377,70		1 377,70
2817534	Réseaux d'électrification	98,29		98,29
281758	Autres installations matériel et outilla	2 045,64		2 045,64
281782	Matériel de transport	18 193,90		18 193,90
281784	Mobilier	1 662,51		1 662,51
281788	Amortissements autres	26 962,72		26 962,72
28182	Matériel de transport	279 622,80		279 622,80
28183	Matériel de bureau et matériel informati	848 027,95		848 027,95
28184	Mobilier	5 256,73		5 256,73
28188	Amortissements autres immobilisations co	25 611,15		25 611,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 751 842,19		2 751 842,19
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	5 054,76		5 054,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 054,76		5 054,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 756 896,95		2 756 896,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	14 496 852,53		14 496 852,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	37 233,43		37 233,43
60612	Achats non stockés de fournitures non st	68 060,83	15 231,94	52 828,89
60622	Achats non stockés de carburants	114 488,63		114 488,63
60623	Achats non stockés d'alimentation	5 360,36	568,37	4 791,99
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	6 793,30		6 793,30
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	80 784,65	1 402,82	79 381,83
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	15 139,85		15 139,85
6064	Achats non stockés de fournitures admini	12 804,62		12 804,62
6068	Achats non stockés d'autres matières et	5 343,31		5 343,31
611	Contrats prestations de services	13 527 926,79	224 358,82	13 303 567,97
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	80 061,41	4 702,73	75 358,68
614	Services extérieurs - charges locatives	3 192,61	745,86	2 446,75
61521	Services extérieurs - entretien et répar	105 306,06		105 306,06
615221	Bâtiments publics	55 470,39	4 060,26	51 410,13
615231	Voieries	432 682,33	40 628,40	392 053,93
615232	Réseaux	12 578,64		12 578,64
61524	Services extérieurs - entretien et répar	39 543,34		39 543,34
61551	Services extérieurs - entretien et répar	133 300,61	4 125,50	129 175,11
61558	Services extérieurs - entretien et répar	13 993,99	457,20	13 536,79
6156	Services extérieurs - maintenance	532 389,07	50 263,65	482 125,42
6161	Multirisques	83 226,46	3 285,58	79 940,88
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi	5 244,02		5 244,02
617	Services extérieurs - études et recherch	394 834,27	143 935,05	250 899,22
6182	Services extérieurs - divers - documenta	12 040,83		12 040,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6184	Services extérieurs - divers - versement	232 915,19	1 855,00	231 060,19
6188	Services extérieurs - autres frais diver	2 127,00		2 127,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	4 818,15		4 818,15
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	61 922,32		61 922,32
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 145,96		2 145,96
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	180 732,25		180 732,25
6231	Publicité publications relations publicu	46 041,14	864,00	45 177,14
6232	Publicité publications relations publicu	35 433,10		35 433,10
6236	Publicité publications relations publicu	91 286,59	11 546,00	79 740,59
6237	Publicité publications relations publicu	48 906,63		48 906,63
6238	Publicité publications relations publicu	12 355,89		12 355,89
6241	Transports - transports de biens	972,00		972,00
6244	Transports - transports administratifs	1 502,68		1 502,68
6247	Transports - transports collectifs	1 036 647,62		1 036 647,62
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	10 277,83		10 277,83
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	1 417,40		1 417,40
6261	Frais d'affranchissement	11 500,00		11 500,00
6262	Frais de télécommunications	60 246,65	2 635,59	57 611,06
627	Autres services extérieurs - services ba	5 175,00		5 175,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	71 872,32		71 872,32
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	64 812,66		64 812,66
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 516,00		2 516,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 872,52	474,52	1 398,00
6358	Autres droits administration des impôts	522,00		522,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	17 765 818,70	511 141,29	17 254 677,41
6332	Cotisations versées au FNAL	7 934,00		7 934,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	31 810,85		31 810,85
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 239 736,28		1 239 736,28
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	55 343,56		55 343,56
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	432 715,19		432 715,19
64131	Personnel non titulaire - rémunération	155 314,26		155 314,26
64138	Autres indemnités	77 618,65		77 618,65
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	261 843,00		261 843,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	490 784,58		490 784,58
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	13 313,00		13 313,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	145 867,32	35 686,30	110 181,02
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	10 809,00		10 809,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	4 801,02		4 801,02
6474	Autres charges sociales-versements aux a	12 812,05		12 812,05
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	7 978,86		7 978,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 948 681,62	35 686,30	2 912 995,32
739211	Attributions de compensation	12 310 573,40	4,28	12 310 569,12
739221	FNGIR	9 554 415,00	734 955,00	8 819 460,00
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	600 832,00		600 832,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	22 465 820,40	734 959,28	21 730 861,12
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	192 224,44		192 224,44
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	12 681,88		12 681,88
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	54 755,00		54 755,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6541	Créances admises en non-valeur	50 600,00		50 600,00
65548	Autres contributions	376 315,60		376 315,60
657363	Subventions de fonctionnement versées -	130 134,00		130 134,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	301 196,94	185 000,00	116 196,94
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	23 900,00	8 000,00	15 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 141 807,86	193 000,00	948 807,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	317 729,55		317 729,55
66112	Intérêts - rattachement des icne	60 010,76	59 972,66	38,10
6688	Autres	398,06		398,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	378 138,37	59 972,66	318 165,71
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	3 839,67		3 839,67
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	254 741,72		254 741,72
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	90 878,26		90 878,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	349 459,65		349 459,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 049 726,60	1 534 759,53	43 514 967,07
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	243 605,64		243 605,64
6761	Différences sur réalisations (positives)	465 114,74		465 114,74
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 043 121,81		2 043 121,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 751 842,19		2 751 842,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 751 842,19		2 751 842,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	47 801 568,79	1 534 759,53	46 266 809,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	243 231,62		243 231,62
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	112 290,66		112 290,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	355 522,28		355 522,28
70611	Prestation de services redevance d'enlèv	128 962,00		128 962,00
70845	Mise à disposition de personnel facturée	3 000,00		3 000,00
70873	Autres produits - remboursement de frais	8 402,86		8 402,86
70878	Autres produits - remboursement de frais	493 109,65	14 564,86	478 544,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	633 474,51	14 564,86	618 909,65
73111	Taxes foncières et d'habitation	20 135 246,00		20 135 246,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	2 257 633,00		2 257 633,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	362 252,00	52 951,00	309 301,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	446 099,00		446 099,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	397 186,00		397 186,00
73211	Attribution de compensation	434 123,78		434 123,78
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	14 486 033,00		14 486 033,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	38 518 572,78	52 951,00	38 465 621,78
74124	Dotations d' intercommunalité	2 582 153,00		2 582 153,00
74126	Dotations de compensation des groupements	2 405 315,00		2 405 315,00
74127	Dotations nationales de péréquation	29 212,21		29 212,21
7472	Participations - Régions	7 350,00		7 350,00
74758	Participation - Autres Groupements	82 197,07		82 197,07
748313	Dotations de compensation de la réforme d	152 031,00	1 744,00	150 287,00
748314	Dotations uniques des compensations spécif	20 931,00		20 931,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	1 113,00		1 113,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	596 817,00		596 817,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	5 877 119,28	1 744,00	5 875 375,28
752	Autres produits de gestion courante - re	49 462,19		49 462,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	49 462,19		49 462,19
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	441 004,92		441 004,92
775	Produits exceptionnels - produits des ce	600 000,00		600 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	12 077,81		12 077,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 053 082,73		1 053 082,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 487 233,77	69 259,86	46 417 973,91
7761	Différences sur réalisations (positives)	108 720,38		108 720,38
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	666 000,00	666 000,00	
7816	Reprises sur provisions pour dépréciatio	666 000,00		666 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 440 720,38	666 000,00	774 720,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 440 720,38	666 000,00	774 720,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	47 927 954,15	735 259,86	47 192 694,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		5 439 665,21				475 285,00	5 914 950,21			5 914 950,21
1022	Sous Total compte 1022		5 439 665,21				475 285,00	5 914 950,21			5 914 950,21
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 378 156,39					1 378 156,39			1 378 156,39
102	Sous Total compte 102		6 817 821,60				475 285,00	7 293 106,60			7 293 106,60
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		5 668 557,09				2 812 517,49	8 481 074,58			8 481 074,58
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	276,58						276,58		276,58	
106	Sous Total compte 106	276,58	5 668 557,09				2 812 517,49	276,58	8 481 074,58		8 480 798,00
10	Sous Total compte 10	276,58	12 486 378,69				3 287 802,49	276,58	15 774 181,18		15 773 904,60
110	Report à nouveau solde créditeur		903 157,00	2 812 517,49	3 824 640,37			2 812 517,49	4 727 797,37		1 915 279,88
11	Sous Total compte 11		903 157,00	2 812 517,49	3 824 640,37			2 812 517,49	4 727 797,37		1 915 279,88
12	Résultat exercice excéd déficit		3 824 640,37	3 824 640,37				3 824 640,37	3 824 640,37		0,00
12	Sous Total compte 12		3 824 640,37	3 824 640,37				3 824 640,37	3 824 640,37		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt						276 798,09	276 798,09			276 798,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131						276 798,09		276 798,09		276 798,09
1322	Région		292 798,67						292 798,67		292 798,67
1323	Dépt		2 517 334,73						2 517 334,73		2 517 334,73
13241	Communes membres du GFP		850 823,85						850 823,85		850 823,85
1324	Sous Total compte 1324		850 823,85						850 823,85		850 823,85
1327	Budget communautaire fonds structurels		1 301 732,27						1 301 732,27		1 301 732,27
1328	Autres		14 430,85						14 430,85		14 430,85
132	Sous Total compte 132		4 977 120,37						4 977 120,37		4 977 120,37
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		12 195,92						12 195,92		12 195,92
138	Sous Total compte 138		12 195,92						12 195,92		12 195,92
13	Sous Total compte 13		4 989 316,29				276 798,09		5 266 114,38		5 266 114,38
1641	Emprunts en euros		13 686 237,64			888 863,11	8 175 355,00	888 863,11	21 861 592,64		20 972 729,53
164	Sous Total compte 164		13 686 237,64			888 863,11	8 175 355,00	888 863,11	21 861 592,64		20 972 729,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16888	Int autres empts dettes assimil		59 972,66	59 972,66	60 010,76			59 972,66	119 983,42		60 010,76
1688	Sous Total compte 1688		59 972,66	59 972,66	60 010,76			59 972,66	119 983,42		60 010,76
168	Sous Total compte 168		59 972,66	59 972,66	60 010,76			59 972,66	119 983,42		60 010,76
16	Sous Total compte 16		13 746 210,30	59 972,66	60 010,76	888 863,11	8 175 355,00	948 835,77	21 981 576,06		21 032 740,29
192	Plus ou moins-values cessions immo		3 000,00			108 720,38	465 114,74	108 720,38	468 114,74		359 394,36
19	Sous Total compte 19		3 000,00			108 720,38	465 114,74	108 720,38	468 114,74		359 394,36
	Total classe 1	276,58	35 952 702,65	6 697 130,52	3 884 651,13	997 583,49	12 205 070,32	7 694 990,59	52 042 424,10	276,58	44 347 710,09
2031	Frais d'études	190 192,18				24 396,00		214 588,18		214 588,18	
2033	Frais d'insertion	31 956,21			1 733,00			31 956,21	1 733,00	30 223,21	
203	Sous Total compte 203	222 148,39			1 733,00	24 396,00		246 544,39	1 733,00	244 811,39	
2041412	Bâtiments et installations	7 236 322,51						7 236 322,51		7 236 322,51	
204141	Sous Total compte 204141	7 236 322,51						7 236 322,51		7 236 322,51	
20414	Sous Total compte 20414	7 236 322,51						7 236 322,51		7 236 322,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041	Sous Total compte 2041	7 236 322,51						7 236 322,51		7 236 322,51	
20423	Projet d'infrastructure d'intérêt natio					2 194 650,00		2 194 650,00		2 194 650,00	
2042	Sous Total compte 2042					2 194 650,00		2 194 650,00		2 194 650,00	
204	Sous Total compte 204	7 236 322,51				2 194 650,00		9 430 972,51		9 430 972,51	
2051	Concessions et droits similaires	252 977,49				81 318,77		334 296,26		334 296,26	
205	Sous Total compte 205	252 977,49				81 318,77		334 296,26		334 296,26	
20	Sous Total compte 20	7 711 448,39			1 733,00	2 300 364,77		10 011 813,16	1 733,00	10 010 080,16	
2111	Terrains nus	216 933,00				442 400,00		659 333,00		659 333,00	
2112	Terrains de voirie					3 470,00		3 470,00		3 470,00	
2115	Terrains bâtis	385 643,81				714 263,20		1 099 907,01		1 099 907,01	
211	Sous Total compte 211	602 576,81				1 160 133,20		1 762 710,01		1 762 710,01	
2128	Autres agenct et améngt terrains	5 857 813,46				762 317,85	22 680,00	6 620 131,31	22 680,00	6 597 451,31	
212	Sous Total compte 212	5 857 813,46				762 317,85	22 680,00	6 620 131,31	22 680,00	6 597 451,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres batiments publics	5 129 774,60		1 268 059,73		554 403,60		6 952 237,93		6 952 237,93	
2131	Sous Total compte 2131	5 129 774,60		1 268 059,73		554 403,60		6 952 237,93		6 952 237,93	
2135	Instal gales agencé amégts const	701 681,66				114 201,12		815 882,78		815 882,78	
2138	Autres constructions	3 791 953,04				1 734 888,86	5 054,76	5 526 841,90	5 054,76	5 521 787,14	
213	Sous Total compte 213	9 623 409,30		1 268 059,73		2 403 493,58	5 054,76	13 294 962,61	5 054,76	13 289 907,85	
2151	Réseaux de voirie	6 839 768,06				381 187,44		7 220 955,50		7 220 955,50	
2152	Installations de voirie	4 195 891,49				3 273 740,17	45 884,83	7 469 631,66	45 884,83	7 423 746,83	
21531	Réseaux adduction eau	33 535,15						33 535,15		33 535,15	
21533	Réseaux cablés	2 681,91						2 681,91		2 681,91	
21534	Réseaux électrification	31 016,49						31 016,49		31 016,49	
21538	Autres réseaux	69 876,00		29 012,08		113 837,95		212 726,03		212 726,03	
2153	Sous Total compte 2153	137 109,55		29 012,08		113 837,95		279 959,58		279 959,58	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	5 956,20						5 956,20		5 956,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2156	Sous Total compte 2156	5 956,20						5 956,20		5 956,20	
2158	Autres instal mat outil tech	2 587 384,81				258 307,43		2 845 692,24		2 845 692,24	
215	Sous Total compte 215	13 766 110,11		29 012,08		4 027 072,99	45 884,83	17 822 195,18	45 884,83	17 776 310,35	
2161	Oeuvres et objets d'art	1 650,00						1 650,00		1 650,00	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	6 948,76						6 948,76		6 948,76	
216	Sous Total compte 216	8 598,76						8 598,76		8 598,76	
21713	Terr aménagés autres que voirie			5 980,00				5 980,00		5 980,00	
2171	Sous Total compte 2171			5 980,00				5 980,00		5 980,00	
21721	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 315,68						17 315,68		17 315,68	
21728	Autres agenct et améngt terrains	110 094,31						110 094,31		110 094,31	
2172	Sous Total compte 2172	127 409,99						127 409,99		127 409,99	
21731	Batiments publics	513 320,56		314 214,96				827 535,52		827 535,52	
21735	IGAAC constructions	760 400,15		228 813,68				989 213,83		989 213,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21738	Autres constructions	27 553,89		27 013,74				54 567,63		54 567,63	
2173	Sous Total compte 2173	1 301 274,60		570 042,38				1 871 316,98		1 871 316,98	
21751	Réseaux de voirie			2 371 977,62				2 371 977,62		2 371 977,62	
21752	Installations de voirie			4 999,39				4 999,39		4 999,39	
217534	Réseaux électrification	1 474,31						1 474,31		1 474,31	
21753	Sous Total compte 21753	1 474,31						1 474,31		1 474,31	
21757	Mat et outillage de voirie	5 956,85						5 956,85		5 956,85	
21758	Autres instal mat outil tech	43 270,20						43 270,20		43 270,20	
2175	Sous Total compte 2175	50 701,36		2 376 977,01				2 427 678,37		2 427 678,37	
21782	Mat de transport	340 983,83						340 983,83		340 983,83	
21784	Mobilier	16 625,04						16 625,04		16 625,04	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	676 982,25						676 982,25		676 982,25	
2178	Sous Total compte 2178	1 034 591,12						1 034 591,12		1 034 591,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217	Sous Total compte 217	2 513 977,07		2 952 999,39				5 466 976,46		5 466 976,46	
2182	Mat de transport	2 046 019,21			1 203 698,12	63 741,16	243 605,64	2 109 760,37	1 447 303,76	662 456,61	
2183	Mat bureau mat informatique	2 849 404,42				1 319 511,49		4 168 915,91		4 168 915,91	
2184	Mobilier	298 755,18				7 753,85		306 509,03		306 509,03	
2188	Autres immobilisations corporelles	445 549,77				21 185,42		466 735,19		466 735,19	
218	Sous Total compte 218	5 639 728,58			1 203 698,12	1 412 191,92	243 605,64	7 051 920,50	1 447 303,76	5 604 616,74	
21	Sous Total compte 21	38 012 214,09		4 250 071,20	1 203 698,12	9 765 209,54	317 225,23	52 027 494,83	1 520 923,35	50 506 571,48	
2313	Constructions	1 268 059,73			1 268 059,73			1 268 059,73	1 268 059,73		0,00
2315	Instal mat outil techn	29 012,08			29 012,08			29 012,08	29 012,08		0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	2 952 999,39			2 952 999,39			2 952 999,39	2 952 999,39		0,00
231	Sous Total compte 231	4 250 071,20			4 250 071,20			4 250 071,20	4 250 071,20		0,00
238	Avances acptes vers sur immob corpo					5 054,76	5 054,76	5 054,76	5 054,76		0,00
23	Sous Total compte 23	4 250 071,20			4 250 071,20	5 054,76	5 054,76	4 255 125,96	4 255 125,96		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
261	Titres de participation	200,00						200,00		200,00	
26	Sous Total compte 26	200,00						200,00		200,00	
28031	Amort frais études		49 007,56				38 038,42		87 045,98		87 045,98
28033	Amort frais d'insertion		13 475,66	1 733,00			6 391,23	1 733,00	19 866,89		18 133,89
2803	Sous Total compte 2803		62 483,22	1 733,00			44 429,65	1 733,00	106 912,87		105 179,87
2804141	Bâtiments et installations		1 183 970,68				471 987,16		1 655 957,84		1 655 957,84
2804141	Sous Total compte 2804141		1 183 970,68				471 987,16		1 655 957,84		1 655 957,84
280414	Sous Total compte 280414		1 183 970,68				471 987,16		1 655 957,84		1 655 957,84
28041	Sous Total compte 28041		1 183 970,68				471 987,16		1 655 957,84		1 655 957,84
2804	Sous Total compte 2804		1 183 970,68				471 987,16		1 655 957,84		1 655 957,84
28051	Concessions et droits similaires		142 914,37				36 046,88		178 961,25		178 961,25
2805	Sous Total compte 2805		142 914,37				36 046,88		178 961,25		178 961,25
280	Sous Total compte 280		1 389 368,27	1 733,00			552 463,69	1 733,00	1 941 831,96		1 940 098,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28128	Amort autres agent amégat terr		2 615 817,34				79 614,41		2 695 431,75		2 695 431,75
2812	Sous Total compte 2812		2 615 817,34				79 614,41		2 695 431,75		2 695 431,75
281318	Amort autres bâtiments publics		4 756 803,43				25 121,42		4 781 924,85		4 781 924,85
28131	Sous Total compte 28131		4 756 803,43				25 121,42		4 781 924,85		4 781 924,85
28135	Amort instal gales agent amégat constru		351 873,96				2 504,27		354 378,23		354 378,23
28138	Amort autres constructions		3 127 420,33						3 127 420,33		3 127 420,33
2813	Sous Total compte 2813		8 236 097,72				27 625,69		8 263 723,41		8 263 723,41
28151	Réseaux de voirie		4 787 319,62				57 614,33		4 844 933,95		4 844 933,95
28152	Installations de voirie		390 835,49				33 835,49		424 670,98		424 670,98
281531	Réseaux adduction eau		29 786,03				220,54		30 006,57		30 006,57
281533	Réseaux câblés		2 681,91						2 681,91		2 681,91
281534	Réseaux électrification		27 719,38				219,81		27 939,19		27 939,19
28153	Sous Total compte 28153		60 187,32				440,35		60 627,67		60 627,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		3 157,56				310,96		3 468,52		3 468,52
28156	Sous Total compte 28156		3 157,56				310,96		3 468,52		3 468,52
28158	Autres instal mat outil tech		2 250 808,65				34 156,63		2 284 965,28		2 284 965,28
2815	Sous Total compte 2815		7 492 308,64				126 357,76		7 618 666,40		7 618 666,40
281721	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		2 308,76				1 154,38		3 463,14		3 463,14
281728	Amort autres agenct et améogat		14 679,24				7 339,62		22 018,86		22 018,86
28172	Sous Total compte 28172		16 988,00				8 494,00		25 482,00		25 482,00
281731	Bâtiments publics		475 368,77				1 686,87		477 055,64		477 055,64
281735	Instal gales agenct amégts const		76 040,00				38 020,00		114 060,00		114 060,00
281738	Amort autres constructions		2 755,40				1 377,70		4 133,10		4 133,10
28173	Sous Total compte 28173		554 164,17				41 084,57		595 248,74		595 248,74
2817534	Réseaux électrification		196,58				98,29		294,87		294,87
281753	Sous Total compte 281753		196,58				98,29		294,87		294,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281757	Amort mat outillage voirie		5 956,85						5 956,85		5 956,85
281758	Autres instal mat outil tech		12 249,68			2 045,64			14 295,32		14 295,32
28175	Sous Total compte 28175		18 403,11			2 143,93			20 547,04		20 547,04
281782	Mat de transport		176 735,77			18 193,90			194 929,67		194 929,67
281784	Mobilier		7 065,29			1 662,51			8 727,80		8 727,80
281788	Amort autres immobilisations corporelles		461 665,22			26 962,72			488 627,94		488 627,94
28178	Sous Total compte 28178		645 466,28			46 819,13			692 285,41		692 285,41
2817	Sous Total compte 2817		1 235 021,56			98 541,63			1 333 563,19		1 333 563,19
28182	Mat de transport		1 393 736,98	1 203 698,12		279 622,80		1 203 698,12	1 673 359,78		469 661,66
28183	Mat bureau mat informatique		751 325,68			848 027,95			1 599 353,63		1 599 353,63
28184	Mobilier		254 731,39			5 256,73			259 988,12		259 988,12
28188	Amort autres immobilisations corporelles		274 398,71			25 611,15			300 009,86		300 009,86
2818	Sous Total compte 2818		2 674 192,76	1 203 698,12		1 158 518,63		1 203 698,12	3 832 711,39		2 629 013,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		22 253 438,02	1 203 698,12			1 490 658,12	1 203 698,12	23 744 096,14		22 540 398,02
28	Sous Total compte 28		23 642 806,29	1 205 431,12			2 043 121,81	1 205 431,12	25 685 928,10		24 480 496,98
29312	Immob corpo en cours (b)		666 000,00			666 000,00		666 000,00	666 000,00		0,00
2931	Sous Total compte 2931		666 000,00			666 000,00		666 000,00	666 000,00		0,00
293	Sous Total compte 293		666 000,00			666 000,00		666 000,00	666 000,00		0,00
29	Sous Total compte 29		666 000,00			666 000,00		666 000,00	666 000,00		0,00
	Total classe 2	49 973 933,68	24 308 806,29	5 455 502,32	5 455 502,32	12 736 629,07	2 365 401,80	68 166 065,07	32 129 710,41	60 516 851,64	24 480 496,98
4011	Fournisseurs		1 717 468,36	14 339 337,47	14 298 422,10			14 339 337,47	16 015 890,46		1 676 552,99
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		33 072,62	26 896,49	7 470,41			26 896,49	40 543,03		13 646,54
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		52 437,00	749 558,16	699 130,59			749 558,16	751 567,59		2 009,43
4017	Sous Total compte 4017		85 509,62	776 454,65	706 601,00			776 454,65	792 110,62		15 655,97
401	Sous Total compte 401		1 802 977,98	15 115 792,12	15 005 023,10			15 115 792,12	16 808 001,08		1 692 208,96
4041	Fournis immob			10 069 678,46	10 069 678,46			10 069 678,46	10 069 678,46		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - retenues de garantie		93 008,88	63 706,70	98 544,22			63 706,70	191 553,10		127 846,40
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			198 754,15	198 754,15			198 754,15	198 754,15		0,00
4047	Sous Total compte 4047		93 008,88	262 460,85	297 298,37			262 460,85	390 307,25		127 846,40
404	Sous Total compte 404		93 008,88	10 332 139,31	10 366 976,83			10 332 139,31	10 459 985,71		127 846,40
408	Fournis factures non parvenues		726 306,17	726 306,17	4 212 478,38			726 306,17	4 938 784,55		4 212 478,38
40	Sous Total compte 40		2 622 293,03	26 174 237,60	29 584 478,31			26 174 237,60	32 206 771,34		6 032 533,74
4111	Redevables - amiable	170 552,47		14 707 019,22	14 773 206,73			14 877 571,69	14 773 206,73	104 364,96	
4116	Redevables - contentieux	16 200,00		41 160,00	41 160,00			57 360,00	41 160,00	16 200,00	
411	Sous Total compte 411	186 752,47		14 748 179,22	14 814 366,73			14 934 931,69	14 814 366,73	120 564,96	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			28 280,24				28 280,24		28 280,24	
414	Sous Total compte 414			28 280,24				28 280,24		28 280,24	
4181	Redevables produits non encore facturés			130 831,00				130 831,00		130 831,00	
418	Sous Total compte 418			130 831,00				130 831,00		130 831,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	186 752,47		14 907 290,46	14 814 366,73			15 094 042,93	14 814 366,73	279 676,20	
421	Personnel - rémunérations dues			1 723 748,86	1 723 748,86			1 723 748,86	1 723 748,86		0,00
427	Personnel - oppositions			7 597,26	7 597,26			7 597,26	7 597,26		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			255 641,72	255 641,72			255 641,72	255 641,72		0,00
42	Sous Total compte 42			1 986 987,84	1 986 987,84			1 986 987,84	1 986 987,84		0,00
431	Sécurité sociale			523 171,22	523 171,22			523 171,22	523 171,22		0,00
437	Autres organismes sociaux		2 268,09	801 061,15	800 972,55			801 061,15	803 240,64		2 179,49
4386	Organismes soc - autres charges à payer				10 222,00				10 222,00		10 222,00
438	Sous Total compte 438				10 222,00				10 222,00		10 222,00
43	Sous Total compte 43		2 268,09	1 324 232,37	1 334 365,77			1 324 232,37	1 336 633,86		12 401,49
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			23 469 329,00	23 469 329,00			23 469 329,00	23 469 329,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			23 469 329,00	23 469 329,00			23 469 329,00	23 469 329,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		687 300,56	12 997 873,96	12 310 573,40			12 997 873,96	12 997 873,96		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	209 429,61		405 231,39	301 634,47			614 661,00	301 634,47	313 026,53	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			240 689,61	181 138,61			240 689,61	181 138,61	59 551,00	
4434	Sous Total compte 4434	209 429,61	687 300,56	13 643 794,96	12 793 346,48			13 853 224,57	13 480 647,04	372 577,53	
44351	Opér particul grp dépenses			376 315,60	376 315,60			376 315,60	376 315,60		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			434 123,78				434 123,78		434 123,78	
4435	Sous Total compte 4435			810 439,38	376 315,60			810 439,38	376 315,60	434 123,78	
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			8 402,86				8 402,86		8 402,86	
4437	Sous Total compte 4437			8 402,86				8 402,86		8 402,86	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			347 412,09	347 412,09			347 412,09	347 412,09		0,00
4438	Sous Total compte 4438			347 412,09	347 412,09			347 412,09	347 412,09		0,00
443	Sous Total compte 443	209 429,61	687 300,56	38 279 378,29	36 986 403,17			38 488 807,90	37 673 703,73	815 104,17	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			18 631,56	18 631,56			18 631,56	18 631,56		0,00
44	Sous Total compte 44	209 429,61	687 300,56	38 298 009,85	37 005 034,73			38 507 439,46	37 692 335,29	815 104,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		19 008,89	79 333,21	103 172,58			79 333,21	122 181,47		42 848,26
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		34 535,09		4 080,00				38 615,09		38 615,09
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		164 612,52	8 794,03	68 432,20			8 794,03	233 044,72		224 250,69
451	Sous Total compte 451		218 156,50	88 127,24	175 684,78			88 127,24	393 841,28		305 714,04
4541	Trvx effectués office pc tiers dépenses	60 510,56						60 510,56		60 510,56	
454	Sous Total compte 454	60 510,56						60 510,56		60 510,56	
45	Sous Total compte 45	60 510,56	218 156,50	88 127,24	175 684,78			148 637,80	393 841,28		245 203,48
4621	Créances cess immob - amiable			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		281,18	2 341 507,97	2 341 737,72			2 341 507,97	2 342 018,90		510,93
4671	Sous Total compte 4671		281,18	2 341 507,97	2 341 737,72			2 341 507,97	2 342 018,90		510,93
46721	Débiteurs divers - amiable	1 645,45		1 918 804,18	1 917 824,21			1 920 449,63	1 917 824,21	2 625,42	
4672	Sous Total compte 4672	1 645,45		1 918 804,18	1 917 824,21			1 920 449,63	1 917 824,21	2 625,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	1 645,45	281,18	4 260 312,15	4 259 561,93			4 261 957,60	4 259 843,11	2 114,49	
4686	Divers - charges à payer				885,13				885,13		885,13
468	Sous Total compte 468				885,13				885,13		885,13
46	Sous Total compte 46	1 645,45	281,18	4 860 312,15	4 860 447,06			4 861 957,60	4 860 728,24	1 229,36	
47131	Raet : verst contrib directes			38 262 133,00	38 262 133,00			38 262 133,00	38 262 133,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			5 426 106,21	5 426 106,21			5 426 106,21	5 426 106,21		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			15 348 710,00	15 348 710,00			15 348 710,00	15 348 710,00		0,00
47138	Raet : autres			1 616 975,58	1 616 975,58			1 616 975,58	1 616 975,58		0,00
4713	Sous Total compte 4713			60 653 924,79	60 653 924,79			60 653 924,79	60 653 924,79		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			62 359,86	62 359,86			62 359,86	62 359,86		0,00
47141	Sous Total compte 47141			62 359,86	62 359,86			62 359,86	62 359,86		0,00
4714	Sous Total compte 4714			62 359,86	62 359,86			62 359,86	62 359,86		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		700,00	81 462,07	80 762,07			81 462,07	81 462,07		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		700,00	60 797 746,72	60 797 046,72			60 797 746,72	60 797 746,72		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			1 277 256,74	1 277 256,74			1 277 256,74	1 277 256,74		0,00
47218	DACR - autres dépenses			855 122,00	855 122,00			855 122,00	855 122,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 132 378,74	2 132 378,74			2 132 378,74	2 132 378,74		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			11 369 423,67	11 369 423,67			11 369 423,67	11 369 423,67		0,00
472	Sous Total compte 472			13 501 802,41	13 501 802,41			13 501 802,41	13 501 802,41		0,00
47	Sous Total compte 47		700,00	74 299 549,13	74 298 849,13			74 299 549,13	74 299 549,13		0,00
	Total classe 4	458 338,09	3 530 999,36	161 938 746,64	164 060 214,35			162 397 084,73	167 591 213,71	1 157 916,35	6 352 045,33
5118	Autres valeurs à l'encaissement	81,65						81,65		81,65	
511	Sous Total compte 511	81,65						81,65		81,65	
515	Compte au trésor	13 359 878,30		45 849 631,87	44 778 498,96			59 209 510,17	44 778 498,96	14 431 011,21	
51	Sous Total compte 51	13 359 959,95		45 849 631,87	44 778 498,96			59 209 591,82	44 778 498,96	14 431 092,86	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 197 617,33	4 197 617,33			4 197 617,33	4 197 617,33		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			88 127,24	88 127,24			88 127,24	88 127,24		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			50 600,00	50 600,00			50 600,00	50 600,00		0,00
587	Sous Total compte 587			50 600,00	50 600,00			50 600,00	50 600,00		0,00
588	Autres virements internes			9 420 292,00	9 420 292,00			9 420 292,00	9 420 292,00		0,00
58	Sous Total compte 58			13 756 636,57	13 756 636,57			13 756 636,57	13 756 636,57		0,00
	Total classe 5	13 359 959,95		59 606 268,44	58 535 135,53			72 966 228,39	58 535 135,53	14 431 092,86	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					37 233,43		37 233,43		37 233,43	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					68 060,83	15 231,94	68 060,83	15 231,94	52 828,89	
6061	Sous Total compte 6061					105 294,26	15 231,94	105 294,26	15 231,94	90 062,32	
60622	Achts non stkés carburants					114 488,63		114 488,63		114 488,63	
60623	Achts non stkés d'aliment					5 360,36	568,37	5 360,36	568,37	4 791,99	
6062	Sous Total compte 6062					119 848,99	568,37	119 848,99	568,37	119 280,62	
60631	Achts non stkés fournit entretien					6 793,30		6 793,30		6 793,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					80 784,65	1 402,82	80 784,65	1 402,82	79 381,83	
60636	Achts non stkés vêtements travail					15 139,85		15 139,85		15 139,85	
6063	Sous Total compte 6063					102 717,80	1 402,82	102 717,80	1 402,82	101 314,98	
6064	Achts non stkés fournit admin					12 804,62		12 804,62		12 804,62	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					5 343,31		5 343,31		5 343,31	
606	Sous Total compte 606					346 008,98	17 203,13	346 008,98	17 203,13	328 805,85	
60	Sous Total compte 60					346 008,98	17 203,13	346 008,98	17 203,13	328 805,85	
611	Contrats prestations de services					13 527 926,79	224 358,82	13 527 926,79	224 358,82	13 303 567,97	
6135	Locations mobilières					80 061,41	4 702,73	80 061,41	4 702,73	75 358,68	
613	Sous Total compte 613					80 061,41	4 702,73	80 061,41	4 702,73	75 358,68	
614	Charges locatives et de copropriété					3 192,61	745,86	3 192,61	745,86	2 446,75	
61521	Entretien et réparations de terrains					105 306,06		105 306,06		105 306,06	
615221	Bâtiments publics					55 470,39	4 060,26	55 470,39	4 060,26	51 410,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Sous Total compte 61522					55 470,39	4 060,26	55 470,39	4 060,26	51 410,13	
615231	Voieries					432 682,33	40 628,40	432 682,33	40 628,40	392 053,93	
615232	Réseaux					12 578,64		12 578,64		12 578,64	
61523	Sous Total compte 61523					445 260,97	40 628,40	445 260,97	40 628,40	404 632,57	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					39 543,34		39 543,34		39 543,34	
6152	Sous Total compte 6152					645 580,76	44 688,66	645 580,76	44 688,66	600 892,10	
61551	Entretien réparations matériel roulant					133 300,61	4 125,50	133 300,61	4 125,50	129 175,11	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					13 993,99	457,20	13 993,99	457,20	13 536,79	
6155	Sous Total compte 6155					147 294,60	4 582,70	147 294,60	4 582,70	142 711,90	
6156	Maintenance					532 389,07	50 263,65	532 389,07	50 263,65	482 125,42	
615	Sous Total compte 615					1 325 264,43	99 535,01	1 325 264,43	99 535,01	1 225 729,42	
6161	Multirisques					83 226,46	3 285,58	83 226,46	3 285,58	79 940,88	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					5 244,02		5 244,02		5 244,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					88 470,48	3 285,58	88 470,48	3 285,58	85 184,90	
617	Etudes et recherches					394 834,27	143 935,05	394 834,27	143 935,05	250 899,22	
6182	Divers doc générale et technique					12 040,83		12 040,83		12 040,83	
6184	Divers verst à organismes formation					232 915,19	1 855,00	232 915,19	1 855,00	231 060,19	
6188	Autres frais divers					2 127,00		2 127,00		2 127,00	
618	Sous Total compte 618					247 083,02	1 855,00	247 083,02	1 855,00	245 228,02	
61	Sous Total compte 61					15 666 833,01	478 418,05	15 666 833,01	478 418,05	15 188 414,96	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					4 818,15		4 818,15		4 818,15	
6226	Rému intermédi honoraires					61 922,32		61 922,32		61 922,32	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					2 145,96		2 145,96		2 145,96	
6228	Rému intermédi honoraires divers					180 732,25		180 732,25		180 732,25	
622	Sous Total compte 622					249 618,68		249 618,68		249 618,68	
6231	Pub public relat publ annonces insert					46 041,14	864,00	46 041,14	864,00	45 177,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					35 433,10		35 433,10		35 433,10	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					91 286,59	11 546,00	91 286,59	11 546,00	79 740,59	
6237	Pub public relat publ publications					48 906,63		48 906,63		48 906,63	
6238	Pub public relat publ divers					12 355,89		12 355,89		12 355,89	
623	Sous Total compte 623					234 023,35	12 410,00	234 023,35	12 410,00	221 613,35	
6241	Transports de biens					972,00		972,00		972,00	
6244	Transports administratifs					1 502,68		1 502,68		1 502,68	
6247	Transports collectifs					1 036 647,62		1 036 647,62		1 036 647,62	
624	Sous Total compte 624					1 039 122,30		1 039 122,30		1 039 122,30	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					10 277,83		10 277,83		10 277,83	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 417,40		1 417,40		1 417,40	
625	Sous Total compte 625					11 695,23		11 695,23		11 695,23	
6261	Frais d'affranchissement					11 500,00		11 500,00		11 500,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunicat					60 246,65	2 635,59	60 246,65	2 635,59	57 611,06	
626	Sous Total compte 626					71 746,65	2 635,59	71 746,65	2 635,59	69 111,06	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					5 175,00		5 175,00		5 175,00	
6281	Aut serv extér concours divers					71 872,32		71 872,32		71 872,32	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					64 812,66		64 812,66		64 812,66	
628	Sous Total compte 628					136 684,98		136 684,98		136 684,98	
62	Sous Total compte 62					1 748 066,19	15 045,59	1 748 066,19	15 045,59	1 733 020,60	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 934,00		7 934,00		7 934,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					31 810,85		31 810,85		31 810,85	
633	Sous Total compte 633					39 744,85		39 744,85		39 744,85	
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 516,00		2 516,00		2 516,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 516,00		2 516,00		2 516,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 872,52	474,52	1 872,52	474,52	1 398,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits administration des impôts					522,00		522,00		522,00	
635	Sous Total compte 635					4 910,52	474,52	4 910,52	474,52	4 436,00	
63	Sous Total compte 63					44 655,37	474,52	44 655,37	474,52	44 180,85	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 239 736,28		1 239 736,28		1 239 736,28	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					55 343,56		55 343,56		55 343,56	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					432 715,19		432 715,19		432 715,19	
6411	Sous Total compte 6411					1 727 795,03		1 727 795,03		1 727 795,03	
64131	Persel non titulaire - rémunération					155 314,26		155 314,26		155 314,26	
64138	Autres indemnités					77 618,65		77 618,65		77 618,65	
6413	Sous Total compte 6413					232 932,91		232 932,91		232 932,91	
6419	Rembst rémunérations du persel						243 231,62		243 231,62		243 231,62
641	Sous Total compte 641					1 960 727,94	243 231,62	1 960 727,94	243 231,62	1 717 496,32	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					261 843,00		261 843,00		261 843,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					490 784,58		490 784,58		490 784,58	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					13 313,00		13 313,00		13 313,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					145 867,32	35 686,30	145 867,32	35 686,30	110 181,02	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					10 809,00		10 809,00		10 809,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					4 801,02		4 801,02		4 801,02	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						112 290,66		112 290,66		112 290,66
645	Sous Total compte 645					927 417,92	147 976,96	927 417,92	147 976,96	779 440,96	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					12 812,05		12 812,05		12 812,05	
6475	Autres charges sociales médecine travail					7 978,86		7 978,86		7 978,86	
647	Sous Total compte 647					20 790,91		20 790,91		20 790,91	
64	Sous Total compte 64					2 908 936,77	391 208,58	2 908 936,77	391 208,58	2 517 728,19	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					192 224,44		192 224,44		192 224,44	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					12 681,88		12 681,88		12 681,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					54 755,00		54 755,00		54 755,00	
653	Sous Total compte 653					259 661,32		259 661,32		259 661,32	
6541	Créances admises en non-valeur					50 600,00		50 600,00		50 600,00	
654	Sous Total compte 654					50 600,00		50 600,00		50 600,00	
65548	Autres contributions					376 315,60		376 315,60		376 315,60	
6554	Sous Total compte 6554					376 315,60		376 315,60		376 315,60	
655	Sous Total compte 655					376 315,60		376 315,60		376 315,60	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					130 134,00		130 134,00		130 134,00	
65736	Sous Total compte 65736					130 134,00		130 134,00		130 134,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					301 196,94	185 000,00	301 196,94	185 000,00	116 196,94	
6573	Sous Total compte 6573					431 330,94	185 000,00	431 330,94	185 000,00	246 330,94	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					23 900,00	8 000,00	23 900,00	8 000,00	15 900,00	
657	Sous Total compte 657					455 230,94	193 000,00	455 230,94	193 000,00	262 230,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					1 141 807,86	193 000,00	1 141 807,86	193 000,00	948 807,86	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					317 729,55		317 729,55		317 729,55	
66112	Intérêts - rattachement des icne					60 010,76	59 972,66	60 010,76	59 972,66	38,10	
6611	Sous Total compte 6611					377 740,31	59 972,66	377 740,31	59 972,66	317 767,65	
661	Sous Total compte 661					377 740,31	59 972,66	377 740,31	59 972,66	317 767,65	
6688	Autres					398,06		398,06		398,06	
668	Sous Total compte 668					398,06		398,06		398,06	
66	Sous Total compte 66					378 138,37	59 972,66	378 138,37	59 972,66	318 165,71	
6711	Charges except intérêts moratoires					3 839,67		3 839,67		3 839,67	
6718	Charg except aut charg except opér gest					254 741,72		254 741,72		254 741,72	
671	Sous Total compte 671					258 581,39		258 581,39		258 581,39	
673	Charges except titres annulés					90 878,26		90 878,26		90 878,26	
675	Charges except vnc immob cédées					243 605,64		243 605,64		243 605,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6761	Différences sur réalisations (positives)					465 114,74		465 114,74		465 114,74	
676	Sous Total compte 676					465 114,74		465 114,74		465 114,74	
67	Sous Total compte 67					1 058 180,03		1 058 180,03		1 058 180,03	
6811	DA - immob					2 043 121,81		2 043 121,81		2 043 121,81	
681	Sous Total compte 681					2 043 121,81		2 043 121,81		2 043 121,81	
68	Sous Total compte 68					2 043 121,81		2 043 121,81		2 043 121,81	
	Total classe 6					25 335 748,39	1 155 322,53	25 335 748,39	1 155 322,53	24 535 948,14	355 522,28
70611	Prestation services redev enlèvement om						128 962,00		128 962,00		128 962,00
7061	Sous Total compte 7061						128 962,00		128 962,00		128 962,00
706	Sous Total compte 706						128 962,00		128 962,00		128 962,00
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						3 000,00		3 000,00		3 000,00
7084	Sous Total compte 7084						3 000,00		3 000,00		3 000,00
70873	Autres prod rembst frais par CCAS						8 402,86		8 402,86		8 402,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	Autres produits - remboursement de frais					14 564,86	493 109,65	14 564,86	493 109,65		478 544,79
7087	Sous Total compte 7087					14 564,86	501 512,51	14 564,86	501 512,51		486 947,65
708	Sous Total compte 708					14 564,86	504 512,51	14 564,86	504 512,51		489 947,65
70	Sous Total compte 70					14 564,86	633 474,51	14 564,86	633 474,51		618 909,65
73111	Taxes foncières et d'habitation						20 135 246,00		20 135 246,00		20 135 246,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						2 257 633,00		2 257 633,00		2 257 633,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					52 951,00	362 252,00	52 951,00	362 252,00		309 301,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						446 099,00		446 099,00		446 099,00
7311	Sous Total compte 7311					52 951,00	23 201 230,00	52 951,00	23 201 230,00		23 148 279,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						397 186,00		397 186,00		397 186,00
731	Sous Total compte 731					52 951,00	23 598 416,00	52 951,00	23 598 416,00		23 545 465,00
73211	Attribution de compensation						434 123,78		434 123,78		434 123,78
7321	Sous Total compte 7321						434 123,78		434 123,78		434 123,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732	Sous Total compte 732						434 123,78		434 123,78		434 123,78
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						14 486 033,00		14 486 033,00		14 486 033,00
733	Sous Total compte 733						14 486 033,00		14 486 033,00		14 486 033,00
739211	Attributions de compensation					12 310 573,40	4,28	12 310 573,40	4,28	12 310 569,12	
73921	Sous Total compte 73921					12 310 573,40	4,28	12 310 573,40	4,28	12 310 569,12	
739221	FNGIR					9 554 415,00	734 955,00	9 554 415,00	734 955,00	8 819 460,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					600 832,00		600 832,00		600 832,00	
73922	Sous Total compte 73922					10 155 247,00	734 955,00	10 155 247,00	734 955,00	9 420 292,00	
7392	Sous Total compte 7392					22 465 820,40	734 959,28	22 465 820,40	734 959,28	21 730 861,12	
739	Sous Total compte 739					22 465 820,40	734 959,28	22 465 820,40	734 959,28	21 730 861,12	
73	Sous Total compte 73					22 518 771,40	39 253 532,06	22 518 771,40	39 253 532,06		16 734 760,66
74124	Dot intercommunalit						2 582 153,00		2 582 153,00		2 582 153,00
74126	Dot compens grouppts Cnes						2 405 315,00		2 405 315,00		2 405 315,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74127	Dotation nationale de péréquation						29 212,21		29 212,21		29 212,21
7412	Sous Total compte 7412						5 016 680,21		5 016 680,21		5 016 680,21
741	Sous Total compte 741						5 016 680,21		5 016 680,21		5 016 680,21
7472	Participations - Région						7 350,00		7 350,00		7 350,00
74758	Participation - autres groupements						82 197,07		82 197,07		82 197,07
7475	Sous Total compte 7475						82 197,07		82 197,07		82 197,07
747	Sous Total compte 747						89 547,07		89 547,07		89 547,07
748313	Dotation compensation réforme TP					1 744,00	152 031,00	1 744,00	152 031,00		150 287,00
748314	Dotation unique compensations spé TP						20 931,00		20 931,00		20 931,00
74831	Sous Total compte 74831					1 744,00	172 962,00	1 744,00	172 962,00		171 218,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						1 113,00		1 113,00		1 113,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						596 817,00		596 817,00		596 817,00
7483	Sous Total compte 7483					1 744,00	770 892,00	1 744,00	770 892,00		769 148,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Sous Total compte 748					1 744,00	770 892,00	1 744,00	770 892,00		769 148,00
74	Sous Total compte 74					1 744,00	5 877 119,28	1 744,00	5 877 119,28		5 875 375,28
752	Revenus des immeubles						49 462,19		49 462,19		49 462,19
75	Sous Total compte 75						49 462,19		49 462,19		49 462,19
7718	Autres prod except sur opé gestion						441 004,92		441 004,92		441 004,92
771	Sous Total compte 771						441 004,92		441 004,92		441 004,92
775	Produits des cessions d'immobilisations						600 000,00		600 000,00		600 000,00
7761	Différences sur réalisations (positives)						108 720,38		108 720,38		108 720,38
776	Sous Total compte 776						108 720,38		108 720,38		108 720,38
7788	Produits exceptionnels divers						12 077,81		12 077,81		12 077,81
778	Sous Total compte 778						12 077,81		12 077,81		12 077,81
77	Sous Total compte 77						1 161 803,11		1 161 803,11		1 161 803,11
7811	Reprises amort immob incorp et corp					666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7816	Rep prov sur dépréciat immob corp incorp						666 000,00		666 000,00		666 000,00
781	Sous Total compte 781					666 000,00	1 332 000,00	666 000,00	1 332 000,00		666 000,00
78	Sous Total compte 78					666 000,00	1 332 000,00	666 000,00	1 332 000,00		666 000,00
	Total classe 7					23 201 080,26	48 307 391,15	23 201 080,26	48 307 391,15	21 730 861,12	46 837 172,01
	Total général	63 792 508,30	63 792 508,30	233 697 647,92	231 935 503,33	62 271 041,21	64 033 185,80	359 761 197,43	359 761 197,43	122 372 946,69	122 372 946,69

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

23000 - CA SUD STE-BAUME

Exercice 2017

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

Observations :

MICHELET Gisele (1018019948-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DDFIP DU VAR, le 06/03/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CA SUD STE-BAUME** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ARLAUD Fabienne (1017618585-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A LE BEAUSSET, le 07/03/2018

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

A , le