

023004

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
TRES. BOURGANEUF - ROYERE
023-200067189-20170412-2017057-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/04/2017

30100 CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.pasquinet

Libellé du poste comptable : TRES. BOURGANEUF - RO

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. BOURGANEUF - ROYERE

N° CODIQUE 023004

Date d'édition : 01/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 30100

N° de SIRET 24232003400075

CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pascal PASQUINET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

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

N° CODIQUE 023004
 TRES. BOURGANEUF - ROYERE
 Date d'édition : 01/03/2017
 L5.0.002.024

Population : 8146
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		40
1 Balance des comptes	Etat III-1	41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	76
4EME PARTIE : Page des signatures		77

SITUATION PATRIMONIALE

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	297,27	Dotations	195,49
Terrains	1 003,05	Fonds globalisés	1 937,19
Constructions	10 306,10	Réserves	4 936,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	615,55	Différences sur réalisations d'immobilisations	-174,92
Immobilisations corporelles en cours	1 509,19	Report à nouveau	541,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 478,37	Résultat de l'exercice	-103,34
Autres immobilisations corporelles	1 234,46	Subventions transférables	994,56
Total immobilisations corporelles (nettes)	16 146,72	Subventions non transférables	5 049,51
Immobilisations financières	1,34	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 726,76
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	16 445,33	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	15 103,42
Créances	993,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 314,03
Disponibilités	920,44	Fournisseurs	50,69
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	249,29
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 913,53	Total dettes à court terme	299,98
Comptes de régularisations	0,10	TOTAL DETTES	2 614,01
		Comptes de régularisations	641,53
TOTAL ACTIF	18 358,96	TOTAL PASSIF	18 358,96

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	312 592,48	51 862,11	260 730,37	173 826,49
	Autres immobilisations incorporelles	43 395,52	6 856,08	36 539,44	43 315,78
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 003 070,62	22,00	1 003 048,62	863 993,15
	Constructions en toute propriété	8 086 181,92	180 150,80	7 906 031,12	1 070 269,93
	Construction sur sol autrui en tte prop	248 200,00	0,00	248 200,00	248 200,00
	Réseaux installations voirie rés divers	673 155,09	86 996,29	586 158,80	455 799,53
	Collections et oeuvres d'art	1 910,22	0,00	1 910,22	1 210,22
	Autres immobilisations corporelles	1 704 579,73	472 025,72	1 232 554,01	438 099,50
	Immobilisations corporelles en cours	1 509 187,15	0,00	1 509 187,15	9 461 243,33
	Immo affect à service non personnalisé	1 443 392,15	0,00	1 443 392,15	88 149,46
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	34 978,68	0,00	34 978,68	0,00
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	2 151 873,74	0,00	2 151 873,74	1 450 716,37
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	29 386,98	0,00	29 386,98	0,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	17 241 904,28	797 913,00	16 443 991,28	14 294 823,76

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	17 241 904,28	797 913,00	16 443 991,28	14 294 823,76
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	1 337,00	0,00	1 337,00	1 937,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	17 243 241,28	797 913,00	16 445 328,28	14 296 760,76

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	210 846,00	23 005,34	187 840,66	10 692,87
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	553 418,84	0,00	553 418,84	60 188,22
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	250 545,71	0,00	250 545,71	20 648,64
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 289,10	0,00	1 289,10	0,01
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	920 437,82	0,00	920 437,82	605 481,85
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 936 537,47	23 005,34	1 913 532,13	697 011,59

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	100,00	0,00	100,00	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	100,00	0,00	100,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 179 878,75	820 918,34	18 358 960,41	14 993 772,35

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	195 490,79	195 490,79
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 726 762,47	1 363 142,52
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 936 554,49	4 936 554,49
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	541 617,19	502 757,63
	Résultat de l'exercice	-103 343,03	38 859,56
	Subventions transférables	994 560,05	1 033 657,05
	Différences sur réalisations d'immob	-174 922,24	-174 922,24
	Fonds globalisés	1 937 191,77	1 698 139,46
	Subventions non transférables	5 049 511,28	3 874 935,79
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	15 103 422,77	13 468 615,05

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

BILAN (en Euros)

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

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 224 522,92	1 188 734,82
	Emprunts et dettes financières divers	89 509,04	600,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 309,71	14 945,76
	Dettes fiscales et sociales	860,00	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	4 254,29
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	248 430,78	248 340,11
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	2 033,90
	Fournisseurs d'immobilisations	28 378,74	66 248,34
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 614 011,19	1 525 157,22

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	641 526,45	0,08
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	641 526,45	0,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	18 358 960,41	14 993 772,35

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	1 599,16	1 619,70
Dotations et subventions reçues	575,48	675,90
Produits des services	131,87	52,38
Autres produits	35,45	0,90
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 341,96	2 348,88
Traitements, salaires, charges sociales	615,19	505,35
Achats et charges externes	550,80	470,66
Participations et interventions	998,16	1 051,37
Dotations aux amortissements et provisions	159,24	131,64
Autres charges	108,72	102,13
Charges courantes non financières	2 432,10	2 261,14
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-90,14	87,74
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	22,75	12,82
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-22,75	-12,82
RÉSULTAT COURANT	-112,88	74,92
Produits exceptionnels	78,32	30,25
Charges exceptionnelles	68,78	66,31
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	9,54	-36,06
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-103,34	38,86

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	308 340,64	713 797,00
Autres impôts et taxes	1 290 819,61	905 907,26
Produits services, domaine et ventes div	131 872,39	52 378,76
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	35 445,49	900,00
Dotations de l'Etat	411 901,00	483 949,00
Subventions et participations	62 692,83	75 908,08
Autres attributions (péréquat, compensa)	100 890,10	116 041,00
TOTAL I	2 341 962,06	2 348 881,10
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	434 514,81	349 018,11
Charges sociales	180 672,06	156 328,71
Achats et charges externes	550 795,02	470 655,31
Impôts et taxes	28 979,90	15 582,44
Dotations amortissements des immob	136 233,44	131 636,16
Dot amort sur charges à répartir		

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions	23 005,34	
Autres charges	79 740,93	86 547,90
Contingents et participations	842 070,14	845 314,14
Subventions	156 086,48	206 054,25
TOTAL II	2 432 098,12	2 261 137,02
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-90 136,06	87 744,08
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	22 748,27	12 821,27
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	22 748,27	12 821,27

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-22 748,27	-12 821,27
A + B - RESULTAT COURANT	-112 884,33	74 922,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	52 514,25	2 719,11
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	25 804,80	27 528,23
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	78 319,05	30 247,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	65 695,00	41 203,78
Charg excep op gestion-Autres opérations	3 082,75	25 106,81
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	68 777,75	66 310,59

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 007 261,82	4 302 637,98	7 309 899,80
Titres de recettes émis (b)	2 769 527,86	3 780 806,84	6 550 334,70
Réductions de titres (c)	0,00	80 264,73	80 264,73
Recettes nettes (d = b - c)	2 769 527,86	3 700 542,11	6 470 069,97
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 007 261,82	4 302 637,98	7 309 899,80
Mandats émis (f)	2 072 411,65	3 854 432,49	5 926 844,14
Annulations de mandats (g)	17 500,00	50 547,35	68 047,35
Dépenses nettes (h = f - g)	2 054 911,65	3 803 885,14	5 858 796,79
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	714 616,21		611 273,18
(h - d) Déficit		103 343,03	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	-188 059,88	0,00	714 616,21	0,00	526 556,33
Fonctionnement	541 617,19	0,00	-103 343,03	0,00	438 274,16
TOTAL I	353 557,31	0,00	611 273,18	0,00	964 830,49
II - Budgets des services à caractère administratif					
SALLE CULTURELLE INTERCO-CCBR					
Investissement	0,00	0,00	-45 852,43	0,00	-45 852,43
Fonctionnement	0,00	0,00	-157 237,40	0,00	-157 237,40
Sous-Total	0,00	0,00	-203 089,83	0,00	-203 089,83
.					
IMMO ENTREPRISES-CCBR					
Investissement	154 544,76	0,00	-24 419,93	0,00	130 124,83
Fonctionnement	1,09	0,00	13 445,05	0,00	13 446,14
Sous-Total	154 545,85	0,00	-10 974,88	0,00	143 570,97
ZONES ECONOMIQUES-CCBR					

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
Investissement	-880,48	0,00	1 966,91	0,00	1 086,43
Fonctionnement	880,62	880,48	709,65	0,00	709,79
Sous-Total	0,14	880,48	2 676,56	0,00	1 796,22
TOTAL II	154 545,99	880,48	-211 388,15	0,00	-57 722,64
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
VENTE ENERGIE-CCBR					
Investissement	26 094,98	0,00	6 593,00	0,00	32 687,98
Fonctionnement	32 162,49	0,00	4 471,83	0,00	36 634,32
Sous-Total	58 257,47	0,00	11 064,83	0,00	69 322,30
STATION SERV ROYERE-CCBR					
Investissement	8 044,00	0,00	2 071,40	0,00	10 115,40
Fonctionnement	61 493,21	0,00	15 065,86	0,00	76 559,07
Sous-Total	69 537,21	0,00	17 137,26	0,00	86 674,47
TOTAL III	127 794,68	0,00	28 202,09	0,00	155 996,77

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	87 308,34		87 308,34
20	Immobilisations incorporelles	94 024,00		94 024,00
204	Subventions d'équipement versées	308 680,00		308 680,00
21	Immobilisations corporelles	186 011,88		186 011,88
23	Immobilisations en cours	2 000 686,63	9 580,00	2 010 266,63
27	Autres immobilisations financières	92 021,38		92 021,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 768 732,23	9 580,00	2 778 312,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 768 732,23	9 580,00	2 778 312,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 204,00	1 092,71	20 296,71
041	Opérations patrimoniales	19 893,00	700,00	20 593,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	39 097,00	1 792,71	40 889,71
001	Solde d'exécution de la section d'invest	188 059,88		188 059,88
TOTAL GENERAL		2 995 889,11	11 372,71	3 007 261,82

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	87 308,34	86 881,40		86 881,40	426,94
20	94 024,00	4 832,00		4 832,00	89 192,00
204	308 680,00	101 006,25		101 006,25	207 673,75
21	186 011,88	158 234,97		158 234,97	27 776,91
23	2 010 266,63	1 588 545,94	17 500,00	1 571 045,94	439 220,69
27	92 021,38	92 021,38		92 021,38	
SOUS-TOTAL	2 778 312,23	2 031 521,94	17 500,00	2 014 021,94	764 290,29
TOTAL	2 778 312,23	2 031 521,94	17 500,00	2 014 021,94	764 290,29
040	20 296,71	20 296,71		20 296,71	
041	20 593,00	20 593,00		20 593,00	
TOTAL	40 889,71	40 889,71		40 889,71	
001	188 059,88				188 059,88
TOTAL GENERAL	3 007 261,82	2 072 411,65	17 500,00	2 054 911,65	952 350,17

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	294 284,54	1 092,71	295 377,25
13	Subventions d'investissement	1 261 431,37	-180,00	1 261 251,37
16	Emprunts et dettes assimilées	1 192 021,38		1 192 021,38
20	Immobilisations incorporelles		9 760,00	9 760,00
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières	92 021,38		92 021,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 839 758,67	10 672,71	2 850 431,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 839 758,67	10 672,71	2 850 431,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	136 237,44		136 237,44
041	Opérations patrimoniales	19 893,00	700,00	20 593,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	156 130,44	700,00	156 830,44
TOTAL GENERAL		2 995 889,11	11 372,71	3 007 261,82

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	295 377,25	240 145,02		240 145,02	55 232,23
13	1 261 251,37	1 031 549,09		1 031 549,09	229 702,28
16	1 192 021,38	1 192 021,38		1 192 021,38	
20	9 760,00				9 760,00
23		56 364,55		56 364,55	-56 364,55
27	92 021,38	92 621,38		92 621,38	-600,00
SOUS-TOTAL	2 850 431,38	2 612 701,42		2 612 701,42	237 729,96
TOTAL	2 850 431,38	2 612 701,42		2 612 701,42	237 729,96
040	136 237,44	136 233,44		136 233,44	4,00
041	20 593,00	20 593,00		20 593,00	
TOTAL	156 830,44	156 826,44		156 826,44	4,00
TOTAL GENERAL	3 007 261,82	2 769 527,86		2 769 527,86	237 733,96

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	692 622,12	-11 951,29	680 670,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	633 980,00		633 980,00
014	Atténuations de produits	1 275 923,36	-3 027,00	1 272 896,36
65	Autres charges de gestion courante	1 111 279,00	1 500,00	1 112 779,00
66	Charges financières	27 182,01		27 182,01
67	Charges exceptionnelles	415 887,00		415 887,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	23 005,34		23 005,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 179 878,83	-13 478,29	4 166 400,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	136 237,44		136 237,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	136 237,44		136 237,44
TOTAL GENERAL		4 316 116,27	-13 478,29	4 302 637,98

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	680 670,83	613 273,93	42 461,91	570 812,02	109 858,81
012	633 980,00	631 968,05	453,64	631 514,41	2 465,59
014	1 272 896,36	1 272 896,36		1 272 896,36	
65	1 112 779,00	1 077 897,55		1 077 897,55	34 881,45
66	27 182,01	30 380,07	7 631,80	22 748,27	4 433,74
67	415 887,00	68 777,75		68 777,75	347 109,25
68	23 005,34	23 005,34		23 005,34	
TOTAL	4 166 400,54	3 718 199,05	50 547,35	3 667 651,70	498 748,84
042	136 237,44	136 233,44		136 233,44	4,00
TOTAL	136 237,44	136 233,44		136 233,44	4,00
TOTAL GENERAL	4 302 637,98	3 854 432,49	50 547,35	3 803 885,14	498 752,84

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	7 000,00		7 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	116 900,00	10 501,00	127 401,00
73	Impots et taxes	2 914 141,49	15 018,00	2 929 159,49
74	Dotations et participations	593 874,58	-4 797,00	589 077,58
75	Autres produits de gestion courante	35 359,62		35 359,62
77	Produits exceptionnels	88 019,39	-35 293,00	52 726,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 755 295,08	-14 571,00	3 740 724,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 204,00	1 092,71	20 296,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 204,00	1 092,71	20 296,71
002	Résultat de fonctionnement reporté	541 617,19		541 617,19
TOTAL GENERAL		4 316 116,27	-13 478,29	4 302 637,98

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	7 000,00	7 364,64		7 364,64	-364,64
70	127 401,00	134 951,12	3 078,73	131 872,39	-4 471,39
73	2 929 159,49	2 904 864,61	32 808,00	2 872 056,61	57 102,88
74	589 077,58	619 861,93	44 378,00	575 483,93	13 593,65
75	35 359,62	35 445,49		35 445,49	-85,87
77	52 726,39	58 022,34		58 022,34	-5 295,95
TOTAL	3 740 724,08	3 760 510,13	80 264,73	3 680 245,40	60 478,68
042	20 296,71	20 296,71		20 296,71	
TOTAL	20 296,71	20 296,71		20 296,71	
002	541 617,19				541 617,19
TOTAL GENERAL	4 302 637,98	3 780 806,84	80 264,73	3 700 542,11	602 095,87

30100 CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	63 876,06		63 876,06
16878	Autres dettes - autres organismes et par	23 005,34		23 005,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	86 881,40		86 881,40
2031	Frais d'études	216,00		216,00
2051	Concessions et droits similaires	4 616,00		4 616,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 832,00		4 832,00
2041412	Bâtiments et installations	50 000,00		50 000,00
2041583	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	51 006,25		51 006,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	101 006,25		101 006,25
2128	Autres agencements et aménagements de te	4 617,66		4 617,66
21318	Autres batiments publics	4 389,60		4 389,60
2135	Installations générales agencements et a	10 874,47		10 874,47
2151	Réseaux de voirie	10 268,70		10 268,70
2158	Autres installations matériel et outilla	41 439,71		41 439,71
2183	Matériel de bureau et matériel informati	7 088,39		7 088,39
2184	Mobilier	769,96		769,96
2188	Autres immobilisations corporelles	78 786,48		78 786,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	158 234,97		158 234,97
2313	Constructions	230 946,24		230 946,24
2315	Installations matériels et outillage tec	1 275 757,94		1 275 757,94
2318	Autres immobilisations corporelles en co	7 977,21		7 977,21
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	73 864,55	17 500,00	56 364,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 588 545,94	17 500,00	1 571 045,94
2761	Créances pour avances en garantie d'empr	92 021,38		92 021,38

30100 CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	92 021,38		92 021,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 031 521,94	17 500,00	2 014 021,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 031 521,94	17 500,00	2 014 021,94
102291	Reprise sur fonds compensation TVA	1 092,71		1 092,71
13911	Subventions d'équipement transférées au	6 844,00		6 844,00
13912	Subvention équipement transférées au com	6 114,00		6 114,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	365,00		365,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	5 881,00		5 881,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 296,71		20 296,71
1318	Subventions d'équipement transférables -	19 893,00		19 893,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	700,00		700,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	20 593,00		20 593,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 889,71		40 889,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 072 411,65	17 500,00	2 054 911,65

30100 CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (240 145,02		240 145,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	240 145,02		240 145,02
1321	Etat et Etablissements Nationaux	372 076,09		372 076,09
1322	Région	221 500,86		221 500,86
1323	Département	254 095,86		254 095,86
1328	Autres	183 876,28		183 876,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 031 549,09		1 031 549,09
1641	Emprunts en euros	1 100 000,00		1 100 000,00
16878	Autres dettes - autres organismes et par	92 021,38		92 021,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 192 021,38		1 192 021,38
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	56 364,55		56 364,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	56 364,55		56 364,55
275	Dépôts et cautionnements versés	600,00		600,00
2761	Créances pour avances en garantie d'empr	92 021,38		92 021,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	92 621,38		92 621,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 612 701,42		2 612 701,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 612 701,42		2 612 701,42
28031	Amortissements frais d'études	7 384,86		7 384,86
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	151,66		151,66
2804112	Bâtiments et installations	2 463,71		2 463,71
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	5 433,00		5 433,00
28041412	Bâtiments et installations	6 054,00		6 054,00
28051	Concessions et droits similaires	450,00		450,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	22,00		22,00

30100 CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28135	Amortissements installations générales a	12 842,00		12 842,00
28138	Amortissements autres constructions	7 316,80		7 316,80
28151	Réseaux de voirie	29 987,00		29 987,00
28152	Installations de voirie	988,00		988,00
281571	Matériel roulant	3 658,00		3 658,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	620,00		620,00
28158	Autres installations matériel et outilla	908,00		908,00
28181	Installations générales agencements et a	1 196,00		1 196,00
28182	Matériel de transport	560,00		560,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	20 876,47		20 876,47
28184	Mobilier	18 781,00		18 781,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	16 540,94		16 540,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	136 233,44		136 233,44
1328	Autres	700,00		700,00
16878	Autres dettes - autres organismes et par	19 893,00		19 893,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	20 593,00		20 593,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	156 826,44		156 826,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 769 527,86		2 769 527,86

30100 CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	20 633,47	20 633,47	
60611	Achats non stockés de fournitures non st	883,87		883,87
60612	Achats non stockés de fournitures non st	13 305,88		13 305,88
60621	Achats non stockés de combustibles	5 403,67		5 403,67
60622	Achats non stockés de carburants	1 507,13		1 507,13
60623	Achats non stockés d'alimentation	365,53	230,72	134,81
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	230,19		230,19
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	7 950,80	216,02	7 734,78
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	213,15		213,15
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 640,35		3 640,35
6068	Achats non stockés d'autres matières et	7 515,71		7 515,71
6078	Achats de marchandises - autres marchand	1 055,12		1 055,12
611	Contrats prestations de services	27 996,09		27 996,09
6132	Services extérieurs - locations immobili	19 580,06		19 580,06
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	10 506,37	6 426,58	4 079,79
61521	Services extérieurs - entretien et répar	64 114,17		64 114,17
615221	Bâtiments publics	8 629,03	735,00	7 894,03
615228	Autres bâtiments	6 434,40		6 434,40
615231	Voieries	9 817,03		9 817,03
615232	Réseaux	115 304,42	457,98	114 846,44
61551	Services extérieurs - entretien et répar	1 414,53		1 414,53
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 292,57		1 292,57
6156	Services extérieurs - maintenance	54 271,55	2 001,36	52 270,19
6161	Multirisques	7 294,00		7 294,00

30100 CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6168	Autres	5 931,00		5 931,00
617	Services extérieurs - études et recherch	26 060,33		26 060,33
6182	Services extérieurs - divers - documenta	990,62		990,62
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 144,77	648,00	496,77
6185	Services extérieurs - divers - frais de	500,00		500,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 716,00		1 716,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	16 416,00		16 416,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 443,20		2 443,20
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	23 952,75		23 952,75
6231	Publicité publications relations publicu	768,00		768,00
6232	Publicité publications relations publicu	6 935,94	2 986,00	3 949,94
6237	Publicité publications relations publicu	3 417,60	2 407,20	1 010,40
6238	Publicité publications relations publicu	23 419,68	2 079,51	21 340,17
6247	Transports - transports collectifs	3 364,04		3 364,04
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	5 713,43	345,15	5 368,28
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	402,81		402,81
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	2 275,30	1 280,90	994,40
6261	Frais d'affranchissement	13 729,30	32,76	13 696,54
6262	Frais de télécommunications	11 658,05	192,26	11 465,79
627	Autres services extérieurs - services ba	761,83		761,83
6281	Autres services extérieurs - concours di	7 722,53		7 722,53
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	39 714,66	1 789,00	37 925,66
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	4 000,00		4 000,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 574,00		3 574,00

30100 CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6358	Autres droits administration des impôts	17 303,00		17 303,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	613 273,93	42 461,91	570 812,02
6215	Personnel extérieur au service affecté p	740,00		740,00
6217	Personnel affecté par la Commune membre	120,00		120,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	8 102,90		8 102,90
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	253 037,66	95,85	252 941,81
64131	Personnel non titulaire - rémunération	181 924,06	333,79	181 590,27
64168	Autres emplois d'insertion	7 347,37		7 347,37
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	96 819,74		96 819,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites	69 973,77	24,00	69 949,77
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	8 833,21		8 833,21
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	635,00		635,00
6471	Autres charges sociales-prestations vers	375,62		375,62
6474	Autres charges sociales-versements aux a	3 437,84		3 437,84
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	620,88		620,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	631 968,05	453,64	631 514,41
73921	Attributions de compensation	916 743,36		916 743,36
73923	Reversements sur FNGIR	355 680,00		355 680,00
73925	Fonds de péréquation des ressources inte	473,00		473,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 272 896,36		1 272 896,36
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	64 171,80		64 171,80
6532	Frais de mission des maires adjoints et	537,90		537,90
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	2 396,25		2 396,25
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	12 634,98		12 634,98

30100 CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
65541	Contributions au fonds de compensation d	841 855,00		841 855,00
6558	Contingents et participations obligatoir	215,14		215,14
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	2 396,63		2 396,63
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	153 689,85		153 689,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 077 897,55		1 077 897,55
66111	Intérêts réglés à l'écheance	23 084,11		23 084,11
66112	Intérêts - rattachement des icne	7 295,96	7 631,80	-335,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	30 380,07	7 631,80	22 748,27
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	3 061,00		3 061,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	21,75		21,75
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	65 695,00		65 695,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	68 777,75		68 777,75
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	23 005,34		23 005,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	23 005,34		23 005,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 718 199,05	50 547,35	3 667 651,70
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	136 233,44		136 233,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	136 233,44		136 233,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	136 233,44		136 233,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 854 432,49	50 547,35	3 803 885,14

30100 CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	7 364,64		7 364,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 364,64		7 364,64
7022	Ventes récoltes et produits forestiers -	39 501,00		39 501,00
7062	Prestation services redevances et droits	6 055,00	104,00	5 951,00
70688	Prestations de services autres prestatio	1 800,00	1 800,00	
7078	Ventes d'autres marchandises	2 369,60		2 369,60
7083	Autres produits-locations diverses (autr	8 802,20		8 802,20
70841	Mise à disposition de personnel facturée	73 635,12	1 174,73	72 460,39
70872	Remboursement de frais par les budgets a	257,97		257,97
70878	Autres produits - remboursement de frais	2 530,23		2 530,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	134 951,12	3 078,73	131 872,39
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 291 237,00	32 808,00	1 258 429,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	181 854,00		181 854,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	38 932,00		38 932,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	98 981,00		98 981,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	2 568,00		2 568,00
7321	Attribution de compensation	2 800,49		2 800,49
7323	F.N.G.I.R.	355 680,00		355 680,00
7325	Fonds de péréquation des ressources inte	90 379,00		90 379,00
7328	Autres reversements de fiscalité	279,12		279,12
7331	Taxes services publics et domaine - taxe	842 154,00		842 154,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	2 904 864,61	32 808,00	2 872 056,61
74124	Dotation d' intercommunalité	152 558,00		152 558,00
74126	Dotation de compensation des groupements	259 343,00		259 343,00

30100 CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
74711	Participations de l'Etat - emplois jeune	5 877,61		5 877,61
74718	Autres participations de l'Etat	20 812,00	20 812,00	
7472	Participations - Régions	16 872,86	6 660,00	10 212,86
7473	Participations - Départements	6 840,00	6 840,00	
74758	Participation - Autres Groupements	15 580,43		15 580,43
7477	Participations - budget communautaire et	6 260,16		6 260,16
7478	Participations - autres organismes	34 827,77	10 066,00	24 761,77
748314	Dotation unique des compensations sécifi	6 908,00		6 908,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	6 612,00		6 612,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	81 501,00		81 501,00
748371	Dotation d'équipement des territoires ru	5 869,10		5 869,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	619 861,93	44 378,00	575 483,93
752	Autres produits de gestion courante - re	33 444,00		33 444,00
757	Autres produits de la gestion courante -	1 206,00		1 206,00
758	Produits divers de gestion courante	795,49		795,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	35 445,49		35 445,49
773	Produits exceptionnels mandats annulés (52 514,25		52 514,25
7788	Produits exceptionnels divers	5 508,09		5 508,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	58 022,34		58 022,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 760 510,13	80 264,73	3 680 245,40
777	Quote-part des subventions d'investissem	20 296,71		20 296,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 296,71		20 296,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 296,71		20 296,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 780 806,84	80 264,73	3 700 542,11

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 698 139,46				240 145,02		1 938 284,48		1 938 284,48
102291	Reprise sur FCTVA					1 092,71		1 092,71			1 092,71
	Sous Total compte 10229					1 092,71		1 092,71			1 092,71
	Sous Total compte 1022		1 698 139,46			1 092,71	240 145,02	1 092,71	1 938 284,48		1 937 191,77
10251	Dons et legs en capital		195 490,79						195 490,79		195 490,79
	Sous Total compte 1025		195 490,79						195 490,79		195 490,79
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 363 142,52	142 326,40				142 326,40			1 726 762,47
	Sous Total compte 102		3 256 772,77	142 326,40		1 092,71	240 145,02	143 419,11	4 002 864,14		3 859 445,03
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		4 936 554,49						4 936 554,49		4 936 554,49
	Sous Total compte 106		4 936 554,49						4 936 554,49		4 936 554,49
	Sous Total compte 10		8 193 327,26	142 326,40		1 092,71	240 145,02	143 419,11	8 939 418,63		8 795 999,52
110	Report à nouveau solde créditeur		502 757,63						541 617,19		541 617,19
	Sous Total compte 11		502 757,63						541 617,19		541 617,19

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		38 859,56	38 859,56				38 859,56	38 859,56		0,00
	Sous Total compte 12		38 859,56	38 859,56				38 859,56	38 859,56		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		246 737,11					246 737,11		246 737,11	
1312	Subv équipt transf - Région		520 416,41					520 416,41		520 416,41	
1313	Subv équipt transf - Dépt		201 194,23					201 194,23		201 194,23	
1318	Subv équipt transf - autres subv		144 772,30			19 893,00		19 893,00	144 772,30		124 879,30
	Sous Total compte 131		1 113 120,05			19 893,00		19 893,00	1 113 120,05		1 093 227,05
1321	Etat et EPN		1 476 383,61			372 076,09		1 848 459,70		1 848 459,70	
1322	Région		1 096 171,65			221 500,86		1 317 672,51		1 317 672,51	
1323	Dépt		669 191,85			254 095,86		923 287,71		923 287,71	
13241	Communes membres du GFP		9 584,47					9 584,47		9 584,47	
	Sous Total compte 1324		9 584,47					9 584,47		9 584,47	
1327	Budget communautaire fonds structurels		25 546,14					25 546,14		25 546,14	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		598 058,07		142 326,40		184 576,28		924 960,75		924 960,75
	Sous Total compte 132		3 874 935,79		142 326,40		1 032 249,09		5 049 511,28		5 049 511,28
13911	Subv équipt transf - Etat EPN		52 427,00				6 844,00		59 271,00		59 271,00
13912	Subv équipt transf - Région		14 653,00				6 114,00		20 767,00		20 767,00
13913	Subv équipt transf - Dépt		2 920,00				365,00		3 285,00		3 285,00
13918	Subv équipt transf autres		9 463,00				5 881,00		15 344,00		15 344,00
	Sous Total compte 1391		79 463,00				19 204,00		98 667,00		98 667,00
	Sous Total compte 139		79 463,00				19 204,00		98 667,00		98 667,00
	Sous Total compte 13		79 463,00 4 988 055,84		142 326,40		39 097,00 1 032 249,09		118 560,00 6 162 631,33		6 044 071,33
1641	Emprunts en euros		1 181 103,02				63 876,06 1 100 000,00		63 876,06 2 281 103,02		2 217 226,96
	Sous Total compte 164		1 181 103,02				63 876,06 1 100 000,00		63 876,06 2 281 103,02		2 217 226,96
165	Dép et caution reçus		600,00						600,00		600,00
16878	Autres dettes - autres orga et particul						23 005,34 111 914,38		23 005,34 111 914,38		88 909,04

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1687					23 005,34 111 914,38		23 005,34 111 914,38			88 909,04
16884	Int sur empts étab crédit	7 631,80		7 631,80 7 295,96				7 631,80 14 927,76			7 295,96
	Sous Total compte 1688	7 631,80		7 631,80 7 295,96				7 631,80 14 927,76			7 295,96
	Sous Total compte 168	7 631,80		7 631,80 7 295,96		23 005,34 111 914,38		30 637,14 126 842,14			96 205,00
	Sous Total compte 16	1 189 334,82		7 631,80 7 295,96		86 881,40 1 211 914,38		94 513,20 2 408 545,16			2 314 031,96
181	Cpte liaison : affectation	88 149,46		1 355 242,69				1 443 392,15			1 443 392,15
	Sous Total compte 18	88 149,46		1 355 242,69				1 443 392,15			1 443 392,15
192	Plus ou moins-values cessions immo	174 922,24						174 922,24			174 922,24
	Sous Total compte 19	174 922,24						174 922,24			174 922,24
	Total classe 1	342 534,70 14 912 335,11		1 544 060,45 694 428,27		127 071,11 2 484 308,49		2 013 666,26 18 091 071,87			1 718 074,10 17 795 479,71
2031	Frais d'études	71 267,38		7 403,24 46 963,18		216,00		78 886,62 46 963,18			31 923,44
	Sous Total compte 203	71 267,38		7 403,24 46 963,18		216,00		78 886,62 46 963,18			31 923,44
204111	Biens mobiliers, matériel et études	2 287,00						2 287,00			2 287,00

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204112	Bâtiments et installations	36 955,61						36 955,61		36 955,61	
	Sous Total compte 20411	39 242,61						39 242,61		39 242,61	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	81 505,37		81 505,37				163 010,74		81 505,37	
				81 505,37				81 505,37			
2041412	Bâtiments et installations	90 838,25				50 000,00		140 838,25		140 838,25	
	Sous Total compte 204141	172 343,62		81 505,37		50 000,00		303 848,99		222 343,62	
				81 505,37				81 505,37			
	Sous Total compte 20414	172 343,62		81 505,37		50 000,00		303 848,99		222 343,62	
				81 505,37				81 505,37			
2041583	Projets d'infrastructures d'intérêt nati					51 006,25		51 006,25		51 006,25	
	Sous Total compte 204158					51 006,25		51 006,25		51 006,25	
	Sous Total compte 20415					51 006,25		51 006,25		51 006,25	
	Sous Total compte 2041	211 586,23		81 505,37		101 006,25		394 097,85		312 592,48	
				81 505,37				81 505,37			
	Sous Total compte 204	211 586,23		81 505,37		101 006,25		394 097,85		312 592,48	
				81 505,37				81 505,37			
2051	Concessions et droits similaires	7 962,48				4 616,00		12 578,48		11 472,08	
						1 106,40		1 106,40			
	Sous Total compte 205	7 962,48				4 616,00		12 578,48		11 472,08	
						1 106,40		1 106,40			

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20	290 816,09		88 908,61 129 574,95		105 838,25		485 562,95 129 574,95		355 988,00	
2111	Terrains nus	3 485,04						3 485,04		3 485,04	
2113	Terr aménagés autres que voirie	514 592,68		6 915,25				514 592,68 6 915,25		507 677,43	
	Sous Total compte 211	518 077,72		6 915,25				518 077,72 6 915,25		511 162,47	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	220,50						220,50		220,50	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	345 694,93		188 938,73 47 563,67		4 617,66		539 251,32 47 563,67		491 687,65	
	Sous Total compte 212	345 915,43		188 938,73 47 563,67		4 617,66		539 471,82 47 563,67		491 908,15	
21318	Autres batiments publics	94 938,34		7 603 063,37 1 358 524,94		4 389,60		7 702 391,31 1 358 524,94		6 343 866,37	
	Sous Total compte 2131	94 938,34		7 603 063,37 1 358 524,94		4 389,60		7 702 391,31 1 358 524,94		6 343 866,37	
2135	Instal gales agencet amégts const	128 426,77		47 563,67		10 874,47		186 864,91		186 864,91	
2138	Autres constructions	1 006 896,82		691 963,22 143 409,40				1 698 860,04 143 409,40		1 555 450,64	
	Sous Total compte 213	1 230 261,93		8 342 590,26 1 501 934,34		15 264,07		9 588 116,26 1 501 934,34		8 086 181,92	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	248 200,00						248 200,00		248 200,00	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 214	248 200,00						248 200,00		248 200,00	
2151	Réseaux de voirie	494 937,11		195 475,80 44 410,23		10 268,70		700 681,61 44 410,23		656 271,38	
2152	Installations de voirie	14 827,82						14 827,82		14 827,82	
21538	Autres réseaux	2 055,89						2 055,89		2 055,89	
	Sous Total compte 2153	2 055,89						2 055,89		2 055,89	
21571	Mat outil voirie mat roulant	30 516,59						30 516,59		30 516,59	
21578	Autre mat et outillage de voirie	3 111,63						3 111,63		3 111,63	
	Sous Total compte 2157	33 628,22						33 628,22		33 628,22	
2158	Autres instal mat outil tech	7 789,31				41 439,71		49 229,02		49 229,02	
	Sous Total compte 215	553 238,35		195 475,80 44 410,23		51 708,41		800 422,56 44 410,23		756 012,33	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	1 210,22				700,00		1 910,22		1 910,22	
	Sous Total compte 216	1 210,22				700,00		1 910,22		1 910,22	
21731	Batiments publics	118 655,79		701 157,37				819 813,16		819 813,16	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21738	Autres constructions	1 332 060,58						1 332 060,58		1 332 060,58	
	Sous Total compte 2173	1 450 716,37		701 157,37				2 151 873,74		2 151 873,74	
217534	Réseaux électrification			29 386,98				29 386,98		29 386,98	
	Sous Total compte 21753			29 386,98				29 386,98		29 386,98	
	Sous Total compte 2175			29 386,98				29 386,98		29 386,98	
	Sous Total compte 217	1 450 716,37		730 544,35				2 181 260,72		2 181 260,72	
2181	Instal gales agent amngts divers	24 363,74		519 411,78 336 752,18				543 775,52 336 752,18		207 023,34	
2182	Mat de transport	2 800,00						2 800,00		2 800,00	
2183	Mat bureau mat informatique	345 485,04		37,70 29 927,07		7 088,39		352 611,13 29 927,07		322 684,06	
2184	Mobilier	274 094,44			903,36	769,96		274 864,40 903,36		273 961,04	
2188	Autres immobilisations corporelles	184 287,23		589 714,71 37 534,37		78 786,48		852 788,42 37 534,37		815 254,05	
	Sous Total compte 218	831 030,45		1 109 164,19 405 116,98		86 644,83		2 026 839,47 405 116,98		1 621 722,49	
	Sous Total compte 21	5 178 650,47		10 566 713,33 2 005 940,47		158 934,97		15 904 298,77 2 005 940,47		13 898 358,30	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 678,00			3 678,00			3 678,00	3 678,00		0,00
2313	Constructions	8 019 374,31		507 792,17	8 687 712,52	230 946,24		8 758 112,72	8 687 712,52		70 400,20
2315	Instal mat outil techn	175 071,42			174 012,73	1 275 757,94		1 450 829,36	174 012,73		1 276 816,63
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 263 119,60			1 109 126,49	7 977,21		1 271 096,81	1 109 126,49		161 970,32
	Sous Total compte 231	9 461 243,33		507 792,17	9 974 529,74	1 514 681,39		11 483 716,89	9 974 529,74		1 509 187,15
238	Avances acptes vers sur immob corpo					73 864,55		73 864,55	73 864,55		0,00
	Sous Total compte 23	9 461 243,33		507 792,17	9 974 529,74	1 588 545,94		11 557 581,44	10 048 394,29		1 509 187,15
2423	Immob mises à dispo EPCI			34 978,68				34 978,68			34 978,68
	Sous Total compte 242			34 978,68				34 978,68			34 978,68
	Sous Total compte 24			34 978,68				34 978,68			34 978,68
275	Dépôts et cautionnements versés	1 937,00					600,00	1 937,00	600,00		1 337,00
2761	Créances avances garantie emprunt					92 021,38		92 021,38	92 021,38		0,00
	Sous Total compte 276					92 021,38		92 021,38	92 021,38		0,00

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 27	1 937,00				92 021,38 92 621,38		93 958,38 92 621,38		1 337,00	
28031	Amort frais études		29 508,00	36 892,86			7 384,86	36 892,86 36 892,86			0,00
	Sous Total compte 2803		29 508,00	36 892,86			7 384,86	36 892,86 36 892,86			0,00
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		218,32				151,66		369,98		369,98
2804112	Bâtiments et installations		4 927,42				2 463,71		7 391,13		7 391,13
	Sous Total compte 280411		5 145,74				2 615,37		7 761,11		7 761,11
28041411	Biens mobiliers, matériel et études			5 433,00 5 433,00			5 433,00	5 433,00 10 866,00		5 433,00	
28041412	Bâtiments et installations		32 614,00				6 054,00		38 668,00		38 668,00
	Sous Total compte 2804141		32 614,00	5 433,00 5 433,00			11 487,00	5 433,00 49 534,00		44 101,00	
	Sous Total compte 280414		32 614,00	5 433,00 5 433,00			11 487,00	5 433,00 49 534,00		44 101,00	
	Sous Total compte 28041		37 759,74	5 433,00 5 433,00			14 102,37	5 433,00 57 295,11		51 862,11	
	Sous Total compte 2804		37 759,74	5 433,00 5 433,00			14 102,37	5 433,00 57 295,11		51 862,11	
28051	Concessions et droits similaires		6 406,08				450,00		6 856,08		6 856,08

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2805		6 406,08				450,00		6 856,08		6 856,08
	Sous Total compte 280		73 673,82	42 325,86	5 433,00	21 937,23		42 325,86	101 044,05		58 718,19
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes					22,00		22,00			22,00
	Sous Total compte 2812					22,00		22,00			22,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		102 736,00			12 842,00		115 578,00			115 578,00
28138	Amort autres constructions		57 256,00			7 316,80		64 572,80			64 572,80
	Sous Total compte 2813		159 992,00			20 158,80		180 150,80			180 150,80
28151	Réseaux de voirie		47 899,00			29 987,00		77 886,00			77 886,00
28152	Installations de voirie		6 916,00			988,00		7 904,00			7 904,00
281538	Autres réseaux		1 206,29					1 206,29			1 206,29
	Sous Total compte 28153		1 206,29					1 206,29			1 206,29
281571	Mat roulant		19 537,00			3 658,00		23 195,00			23 195,00
281578	Amort autre mat outillage de voirie		1 439,00			620,00		2 059,00			2 059,00

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28157		20 976,00				4 278,00		25 254,00		25 254,00
28158	Autres instal mat outil tech		2 132,75				908,00		3 040,75		3 040,75
	Sous Total compte 2815		79 130,04				36 161,00		115 291,04		115 291,04
28181	Instal gales agencet amngts divers		15 985,76				1 196,00		17 181,76		17 181,76
28182	Mat de transport						560,00		560,00		560,00
28183	Mat bureau mat informatique		234 906,52	25 500,87	37,70		20 876,47	25 500,87	255 820,69		230 319,82
28184	Mobilier		102 104,04				18 781,00		120 885,04		120 885,04
28188	Amort autres immobilisations corporelles		58 243,41				16 540,94		74 784,35		74 784,35
	Sous Total compte 2818		411 239,73	25 500,87	37,70		57 954,41	25 500,87	469 231,84		443 730,97
	Sous Total compte 281		650 361,77	25 500,87	37,70		114 296,21	25 500,87	764 695,68		739 194,81
	Sous Total compte 28		724 035,59	67 826,73	5 470,70		136 233,44	67 826,73	865 739,73		797 913,00
	Total classe 2	14 932 646,89	724 035,59	11 266 219,52	12 115 515,86	1 945 340,54	302 719,37	28 144 206,95	13 142 270,82	15 799 849,13	797 913,00
4011	Fournisseurs		13 560,52	573 781,67	560 221,15			573 781,67	573 781,67		0,00

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		13 560,52	573 781,67	560 221,15			573 781,67	573 781,67		0,00
4041	Fournis immob			1 751 612,91	1 751 612,91			1 751 612,91	1 751 612,91		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		66 148,34	48 614,91	10 845,31			48 614,91	76 993,65		28 378,74
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		100,00	100,00				100,00	100,00		0,00
	Sous Total compte 4047		66 248,34	48 714,91	10 845,31			48 714,91	77 093,65		28 378,74
	Sous Total compte 404		66 248,34	1 800 327,82	1 762 458,22			1 800 327,82	1 828 706,56		28 378,74
408	Fournis factures non parvenues		1 385,24	1 385,24	22 309,71			1 385,24	23 694,95		22 309,71
	Sous Total compte 40		81 194,10	2 375 494,73	2 344 989,08			2 375 494,73	2 426 183,18		50 688,45
4111	Redevables - amiable	8 842,87		24 587,15	33 352,02			33 430,02	33 352,02	78,00	
	Sous Total compte 411	8 842,87		24 587,15	33 352,02			33 430,02	33 352,02	78,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	50,00		33 444,00	33 494,00			33 494,00	33 494,00		0,00
	Sous Total compte 414	50,00		33 444,00	33 494,00			33 494,00	33 494,00		0,00
4151	Traites coupe bois régim forest amiable			30 613,27	30 613,27			30 613,27	30 613,27		0,00

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 415			30 613,27	30 613,27			30 613,27	30 613,27		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés	1 800,00		210 768,00	1 800,00			212 568,00	1 800,00	210 768,00	
	Sous Total compte 418	1 800,00		210 768,00	1 800,00			212 568,00	1 800,00	210 768,00	
	Sous Total compte 41	10 692,87		299 412,42	99 259,29			310 105,29	99 259,29	210 846,00	
421	Personnel - rémunérations dues			474 326,98	474 326,98			474 326,98	474 326,98		0,00
	Sous Total compte 42			474 326,98	474 326,98			474 326,98	474 326,98		0,00
431	Sécurité sociale			169 874,19	169 874,19			169 874,19	169 874,19		0,00
437	Autres organismes sociaux			47 098,45	47 098,45			47 098,45	47 098,45		0,00
	Sous Total compte 43			216 972,64	216 972,64			216 972,64	216 972,64		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	15 810,22		18 641,43	34 451,61			34 451,65	34 451,61	0,04	
	Sous Total compte 441	15 810,22		18 641,43	34 451,61			34 451,65	34 451,61	0,04	
442	Etat-impôts taxes recouv sur des tiers			15,19	15,19			15,19	15,19		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			32 335,00	32 335,00			32 335,00	32 335,00		0,00

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4431			32 335,00	32 335,00			32 335,00	32 335,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses	4 254,29		592 291,83	588 037,54			592 291,83	592 291,83		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			2 800,49	2 800,49			2 800,49	2 800,49		0,00
	Sous Total compte 4434	4 254,29		595 092,32	590 838,03			595 092,32	595 092,32		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			1 273 963,70	1 273 963,70			1 273 963,70	1 273 963,70		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			279,12	279,12			279,12	279,12		0,00
	Sous Total compte 4435			1 274 242,82	1 274 242,82			1 274 242,82	1 274 242,82		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			215,14	215,14			215,14	215,14		0,00
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			41 608,90	41 608,90			41 608,90	41 608,90		0,00
	Sous Total compte 4436			41 824,04	41 824,04			41 824,04	41 824,04		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			124 305,57	32 026,22			124 305,57	32 026,22	92 279,35	
	Sous Total compte 4438			124 305,57	32 026,22			124 305,57	32 026,22	92 279,35	
	Sous Total compte 443	4 254,29		2 067 799,75	1 971 266,11			2 067 799,75	1 975 520,40	92 279,35	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			30 487,90				30 487,90			0,00
				30 487,90				30 487,90			
4486	Etat - autres charges à payer				860,00				860,00		860,00
4487	Etat - produits à recevoir	44 378,00		461 139,45				505 517,45		461 139,45	
				44 378,00				44 378,00			
	Sous Total compte 448	44 378,00		461 139,45				505 517,45		460 279,45	
				45 238,00				45 238,00			
	Sous Total compte 44	60 188,22		2 578 083,72				2 638 271,94		552 558,84	
		4 254,29		2 081 458,81				2 085 713,10			
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		151 857,85	19 112,47				19 112,47			139 432,20
				6 686,82				158 544,67			
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	20 648,64		28 397,80				49 046,44			1 572,22
				50 618,66				50 618,66			
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		37 543,79	415 919,72				415 919,72			38 680,49
				417 056,42				454 600,21			
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		58 938,47	3 059,57				3 059,57			68 745,87
				12 866,97				71 805,44			
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			438 450,17				438 450,17		250 545,71	
				187 904,46				187 904,46			
	Sous Total compte 451	20 648,64		904 939,73				925 588,37		2 114,93	
		248 340,11		675 133,33				923 473,44			
	Sous Total compte 45	20 648,64		904 939,73				925 588,37		2 114,93	
		248 340,11		675 133,33				923 473,44			
46711	Autres comptes créditeurs		2 033,90	363 134,23				363 134,23			0,00
				361 100,33				363 134,23			

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			1 500,00				1 500,00			0,00
	Sous Total compte 4671		2 033,90	364 634,23	362 600,33			364 634,23	364 634,23		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,01		537 705,29	537 621,09			537 705,30	537 621,09	84,21	
	Sous Total compte 4672	0,01		537 705,29	537 621,09			537 705,30	537 621,09	84,21	
	Sous Total compte 467	0,01	2 033,90	902 339,52	900 221,42			902 339,53	902 255,32	84,21	
4687	Divers - produits à recevoir			1 204,89				1 204,89		1 204,89	
	Sous Total compte 468			1 204,89				1 204,89		1 204,89	
	Sous Total compte 46	0,01	2 033,90	903 544,41	900 221,42			903 544,42	902 255,32	1 289,10	
4711	Verst des régisseurs			10 250,60	10 250,60			10 250,60	10 250,60		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			1 995 640,00	2 582 579,00			1 995 640,00	2 582 579,00		586 939,00
47132	Raet : verst dgf			380 579,00	411 901,00			380 579,00	411 901,00		31 322,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 950 000,00	1 950 000,00			1 950 000,00	1 950 000,00		0,00
47134	Raet : subv			177 713,23	177 713,23			177 713,23	177 713,23		0,00

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres			1 670 920,14 1 694 185,59				1 670 920,14 1 694 185,59			23 265,45
	Sous Total compte 4713			6 174 852,37 6 816 378,82				6 174 852,37 6 816 378,82			641 526,45
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			34 004,48 34 004,48				34 004,48 34 004,48			0,00
	Sous Total compte 47141			34 004,48 34 004,48				34 004,48 34 004,48			0,00
	Sous Total compte 4714			34 004,48 34 004,48				34 004,48 34 004,48			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			229 307,62 229 307,62				229 307,62 229 307,62			0,00
	Sous Total compte 471			6 448 415,07 7 089 941,52				6 448 415,07 7 089 941,52			641 526,45
47211	DACR - rembst annuités emprunts			84 240,82 84 240,82				84 240,82 84 240,82			0,00
47218	DACR - autres dépenses			358 215,84 358 215,84				358 215,84 358 215,84			0,00
	Sous Total compte 4721			442 456,66 442 456,66				442 456,66 442 456,66			0,00
4722	DACR commission carte bancaire			250,00 250,00				250,00 250,00			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			23 054,76 22 954,76				23 054,76 22 954,76		100,00	
	Sous Total compte 472			465 761,42 465 661,42				465 761,42 465 661,42		100,00	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,08					0,08			0,00
	Sous Total compte 478		0,08					0,08			0,00
	Sous Total compte 47		0,08	6 914 176,57				6 914 176,57			641 426,45
				7 555 602,94				7 555 603,02			
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				23 005,34				23 005,34		23 005,34
	Sous Total compte 491				23 005,34				23 005,34		23 005,34
	Sous Total compte 49				23 005,34				23 005,34		23 005,34
	Total classe 4	91 529,74		14 666 951,20				14 758 480,94		1 016 199,65	
		335 822,48		14 370 969,83				14 706 792,31		964 511,02	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			118,00				118,00			0,00
	Sous Total compte 511			118,00				118,00			0,00
					118,00				118,00		0,00
515	Compte au trésor	605 481,85		6 128 420,93				6 733 902,78		920 437,82	
				5 813 464,96				5 813 464,96			
	Sous Total compte 51	605 481,85		6 128 538,93				6 734 020,78		920 437,82	
				5 813 582,96				5 813 582,96			
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances			0,96				0,96			0,00
					0,96				0,96		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			100,00				100,00			0,00
					100,00				100,00		0,00

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 541			100,96	100,96			100,96	100,96		0,00
	Sous Total compte 54			100,96	100,96			100,96	100,96		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			230 811,15	230 811,15			230 811,15	230 811,15		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 789,86	3 789,86			3 789,86	3 789,86		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			291 678,11	291 678,11			291 678,11	291 678,11		0,00
588	Autres virements internes			356 903,00	356 903,00			356 903,00	356 903,00		0,00
	Sous Total compte 58			883 182,12	883 182,12			883 182,12	883 182,12		0,00
	Total classe 5	605 481,85		7 011 822,01	6 696 866,04			7 617 303,86	6 696 866,04	920 437,82	0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					20 633,47	20 633,47	20 633,47	20 633,47		0,00
	Sous Total compte 604					20 633,47	20 633,47	20 633,47	20 633,47		0,00
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					883,87		883,87		883,87	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					13 305,88		13 305,88		13 305,88	
	Sous Total compte 6061					14 189,75		14 189,75		14 189,75	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Achts non stkés combustibles					5 403,67		5 403,67		5 403,67	
60622	Achts non stkés carburants					1 507,13		1 507,13		1 507,13	
60623	Achts non stkés d'aliment					365,53		365,53		134,81	
	Sous Total compte 6062					7 276,33		7 276,33		7 045,61	
60631	Achts non stkés fournit entretien					230,19		230,19		230,19	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					7 950,80		7 950,80		7 734,78	
60636	Achts non stkés vêtements travail					213,15		213,15		213,15	
	Sous Total compte 6063					8 394,14		8 394,14		8 178,12	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 640,35		3 640,35		3 640,35	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					7 515,71		7 515,71		7 515,71	
	Sous Total compte 606					41 016,28		41 016,28		40 569,54	
6078	Achts de march - autres					1 055,12		1 055,12		1 055,12	
	Sous Total compte 607					1 055,12		1 055,12		1 055,12	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					62 704,87 21 080,21		62 704,87 21 080,21		41 624,66	
611	Contrats prestations de services					27 996,09		27 996,09		27 996,09	
6132	Locations immobilières					19 580,06		19 580,06		19 580,06	
6135	Locations mobilières					10 506,37 6 426,58		10 506,37 6 426,58		4 079,79	
	Sous Total compte 613					30 086,43 6 426,58		30 086,43 6 426,58		23 659,85	
61521	Entretien et réparations de terrains					64 114,17		64 114,17		64 114,17	
615221	Bâtiments publics					8 629,03 735,00		8 629,03 735,00		7 894,03	
615228	Autres bâtiments					6 434,40		6 434,40		6 434,40	
	Sous Total compte 61522					15 063,43 735,00		15 063,43 735,00		14 328,43	
615231	Voieries					9 817,03		9 817,03		9 817,03	
615232	Réseaux					115 304,42 457,98		115 304,42 457,98		114 846,44	
	Sous Total compte 61523					125 121,45 457,98		125 121,45 457,98		124 663,47	
	Sous Total compte 6152					204 299,05 1 192,98		204 299,05 1 192,98		203 106,07	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 414,53		1 414,53		1 414,53	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 292,57		1 292,57		1 292,57	
	Sous Total compte 6155					2 707,10		2 707,10		2 707,10	
6156	Maintenance					54 271,55 2 001,36		54 271,55 2 001,36		52 270,19	
	Sous Total compte 615					261 277,70 3 194,34		261 277,70 3 194,34		258 083,36	
6161	Multirisques					7 294,00		7 294,00		7 294,00	
6168	Autres					5 931,00		5 931,00		5 931,00	
	Sous Total compte 616					13 225,00		13 225,00		13 225,00	
617	Etudes et recherches					26 060,33		26 060,33		26 060,33	
6182	Divers doc générale et technique					990,62		990,62		990,62	
6184	Divers verst à organismes formation					1 144,77 648,00		1 144,77 648,00		496,77	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 618					2 635,39 648,00		2 635,39 648,00		1 987,39	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					361 280,94 10 268,92		361 280,94 10 268,92		351 012,02	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					740,00		740,00		740,00	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 621					860,00		860,00		860,00	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 716,00		1 716,00		1 716,00	
6226	Rému interméd honoraires					16 416,00		16 416,00		16 416,00	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					2 443,20		2 443,20		2 443,20	
6228	Rému interméd honoraires divers					23 952,75		23 952,75		23 952,75	
	Sous Total compte 622					44 527,95		44 527,95		44 527,95	
6231	Pub public relat publ annonces insert					768,00		768,00		768,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					6 935,94 2 986,00		6 935,94 2 986,00		3 949,94	
6237	Pub public relat publ publications					3 417,60 2 407,20		3 417,60 2 407,20		1 010,40	
6238	Pub public relat publ divers					23 419,68 2 079,51		23 419,68 2 079,51		21 340,17	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623					34 541,22 7 472,71		34 541,22 7 472,71		27 068,51	
6247	Transports collectifs					3 364,04		3 364,04		3 364,04	
	Sous Total compte 624					3 364,04		3 364,04		3 364,04	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 713,43 345,15		5 713,43 345,15		5 368,28	
6256	Déplacts missions récep - missions					402,81		402,81		402,81	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					2 275,30 1 280,90		2 275,30 1 280,90		994,40	
	Sous Total compte 625					8 391,54 1 626,05		8 391,54 1 626,05		6 765,49	
6261	Frais d'affranchissement					13 729,30 32,76		13 729,30 32,76		13 696,54	
6262	Frais de télécommunications					11 658,05 192,26		11 658,05 192,26		11 465,79	
	Sous Total compte 626					25 387,35 225,02		25 387,35 225,02		25 162,33	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					761,83		761,83		761,83	
6281	Aut serv extér concours divers					7 722,53		7 722,53		7 722,53	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					39 714,66 1 789,00		39 714,66 1 789,00		37 925,66	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 6287					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 628					51 437,19		51 437,19		49 648,19	
	Sous Total compte 62					1 789,00		1 789,00		11 112,78	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					8 102,90		8 102,90		8 102,90	
	Sous Total compte 633					8 102,90		8 102,90		8 102,90	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 574,00		3 574,00		3 574,00	
	Sous Total compte 6351					3 574,00		3 574,00		3 574,00	
6358	Autres droits administration des impôts					17 303,00		17 303,00		17 303,00	
	Sous Total compte 635					20 877,00		20 877,00		20 877,00	
	Sous Total compte 63					28 979,90		28 979,90		28 979,90	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					253 037,66		253 037,66		252 941,81	
	Sous Total compte 6411					95,85		95,85		95,85	
						253 037,66		253 037,66		252 941,81	
						95,85		95,85		95,85	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					181 924,06 333,79		181 924,06 333,79		181 590,27	
	Sous Total compte 6413					181 924,06 333,79		181 924,06 333,79		181 590,27	
64168	Autres emplois d'insertion					7 347,37		7 347,37		7 347,37	
	Sous Total compte 6416					7 347,37		7 347,37		7 347,37	
6419	Rembst rémunérations du persel					7 364,64		7 364,64		7 364,64	
	Sous Total compte 641					442 309,09 7 794,28		442 309,09 7 794,28		434 514,81	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					96 819,74		96 819,74		96 819,74	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					69 973,77 24,00		69 973,77 24,00		69 949,77	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					8 833,21		8 833,21		8 833,21	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					635,00		635,00		635,00	
	Sous Total compte 645					176 261,72 24,00		176 261,72 24,00		176 237,72	
6471	Autres charg soc prestat versées fnal					375,62		375,62		375,62	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					3 437,84		3 437,84		3 437,84	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Autres charges sociales médecine travail					620,88		620,88		620,88	
	Sous Total compte 647					4 434,34		4 434,34		4 434,34	
	Sous Total compte 64					623 005,15 7 818,28		623 005,15 7 818,28		615 186,87	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					64 171,80		64 171,80		64 171,80	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					537,90		537,90		537,90	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 396,25		2 396,25		2 396,25	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					12 634,98		12 634,98		12 634,98	
	Sous Total compte 653					79 740,93		79 740,93		79 740,93	
65541	Contributions au fonds de compensation d					841 855,00		841 855,00		841 855,00	
	Sous Total compte 6554					841 855,00		841 855,00		841 855,00	
6558	Autres contributions obligatoires					215,14		215,14		215,14	
	Sous Total compte 655					842 070,14		842 070,14		842 070,14	
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupts					2 396,63		2 396,63		2 396,63	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65735					2 396,63		2 396,63		2 396,63	
	Sous Total compte 6573					2 396,63		2 396,63		2 396,63	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					153 689,85		153 689,85		153 689,85	
	Sous Total compte 657					156 086,48		156 086,48		156 086,48	
	Sous Total compte 65					1 077 897,55		1 077 897,55		1 077 897,55	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					23 084,11		23 084,11		23 084,11	
66112	Intérêts - rattachement des icne					7 295,96		7 295,96			335,84
						7 631,80		7 631,80			
	Sous Total compte 6611					30 380,07		30 380,07		22 748,27	
						7 631,80		7 631,80			
	Sous Total compte 661					30 380,07		30 380,07		22 748,27	
						7 631,80		7 631,80			
	Sous Total compte 66					30 380,07		30 380,07		22 748,27	
						7 631,80		7 631,80			
6718	Charg except aut charg except opér gest					3 061,00		3 061,00		3 061,00	
	Sous Total compte 671					3 061,00		3 061,00		3 061,00	
673	Charges except titres annulés					21,75		21,75		21,75	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6745	Subv except aux personnes droit privé					65 695,00		65 695,00		65 695,00	
	Sous Total compte 674					65 695,00		65 695,00		65 695,00	
	Sous Total compte 67					68 777,75		68 777,75		68 777,75	
6811	DA - immob					136 233,44		136 233,44		136 233,44	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					23 005,34		23 005,34		23 005,34	
	Sous Total compte 681					159 238,78		159 238,78		159 238,78	
	Sous Total compte 68					159 238,78		159 238,78		159 238,78	
	Total classe 6					2 581 536,13 57 911,99		2 581 536,13 57 911,99		2 531 324,62 7 700,48	
7022	Ventes coupes de bois					39 501,00		39 501,00		39 501,00	
	Sous Total compte 702					39 501,00		39 501,00		39 501,00	
7062	Prestation serv redev droits culturel					104,00 6 055,00		104,00 6 055,00		5 951,00	
70688	Prest serv autres prestat service					1 800,00 1 800,00		1 800,00 1 800,00		0,00	
	Sous Total compte 7068					1 800,00 1 800,00		1 800,00 1 800,00		0,00	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 706					1 904,00	7 855,00	1 904,00	7 855,00		5 951,00
7078	Ventes d'autres marchandises					2 369,60		2 369,60			2 369,60
	Sous Total compte 707					2 369,60		2 369,60			2 369,60
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					8 802,20		8 802,20			8 802,20
70841	Mise à dispo persel aux BA					1 174,73	73 635,12	1 174,73	73 635,12		72 460,39
	Sous Total compte 7084					1 174,73	73 635,12	1 174,73	73 635,12		72 460,39
70872	Rembst frais par bud annex régies munic					257,97		257,97			257,97
70878	Autres produits - remboursement de frais					2 530,23		2 530,23			2 530,23
	Sous Total compte 7087					2 788,20		2 788,20			2 788,20
	Sous Total compte 708					1 174,73	85 225,52	1 174,73	85 225,52		84 050,79
	Sous Total compte 70					3 078,73	134 951,12	3 078,73	134 951,12		131 872,39
73111	Taxes foncières et d'habitation					32 808,00	1 291 237,00	32 808,00	1 291 237,00		1 258 429,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					181 854,00		181 854,00			181 854,00

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					38 932,00		38 932,00		38 932,00	
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					98 981,00		98 981,00		98 981,00	
	Sous Total compte 7311					32 808,00		32 808,00		1 611 004,00	1 578 196,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					2 568,00		2 568,00		2 568,00	
	Sous Total compte 731					32 808,00		32 808,00		1 613 572,00	1 580 764,00
7321	Attribution de compensation					2 800,49		2 800,49		2 800,49	
7323	F.N.G.I.R.					355 680,00		355 680,00		355 680,00	
7325	Fonds de péréq ressources interco et com					90 379,00		90 379,00		90 379,00	
7328	Autres revertst fiscalité					279,12		279,12		279,12	
	Sous Total compte 732					449 138,61		449 138,61		449 138,61	
7331	Taxe enlèvement om					842 154,00		842 154,00		842 154,00	
	Sous Total compte 733					842 154,00		842 154,00		842 154,00	
73921	Attributions de compensation					916 743,36		916 743,36		916 743,36	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73923	Reversements sur FNGIR					355 680,00		355 680,00		355 680,00	
73925	Fonds de péréq ressources interco et com					473,00		473,00		473,00	
	Sous Total compte 7392					1 272 896,36		1 272 896,36		1 272 896,36	
	Sous Total compte 739					1 272 896,36		1 272 896,36		1 272 896,36	
	Sous Total compte 73					1 305 704,36 2 904 864,61		1 305 704,36 2 904 864,61		1 599 160,25	
74124	Dot intercommunalité					152 558,00		152 558,00		152 558,00	
74126	Dot compens groupts Cnes					259 343,00		259 343,00		259 343,00	
	Sous Total compte 7412					411 901,00		411 901,00		411 901,00	
	Sous Total compte 741					411 901,00		411 901,00		411 901,00	
74711	Participations Etat - emplois jeune					5 877,61		5 877,61		5 877,61	
74718	Autres participations Etat					20 812,00 20 812,00		20 812,00 20 812,00		0,00	
	Sous Total compte 7471					20 812,00 26 689,61		20 812,00 26 689,61		5 877,61	
7472	Participations - Région					6 660,00 16 872,86		6 660,00 16 872,86		10 212,86	

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Participations - Dépt					6 840,00		6 840,00			
							6 840,00		6 840,00		0,00
74758	Participation - autres groupements						15 580,43		15 580,43		15 580,43
	Sous Total compte 7475						15 580,43		15 580,43		15 580,43
7477	Participations - budget com fonds struct						6 260,16		6 260,16		6 260,16
7478	Participations - autres organismes					10 066,00		10 066,00			
							34 827,77		34 827,77		24 761,77
	Sous Total compte 747					44 378,00		44 378,00			
							107 070,83		107 070,83		62 692,83
748314	Dotation unique compensations spé TP						6 908,00		6 908,00		6 908,00
	Sous Total compte 74831						6 908,00		6 908,00		6 908,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						6 612,00		6 612,00		6 612,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						81 501,00		81 501,00		81 501,00
748371	Dotation équipement territoires ruraux						5 869,10		5 869,10		5 869,10
	Sous Total compte 74837						5 869,10		5 869,10		5 869,10
	Sous Total compte 7483						100 890,10		100 890,10		100 890,10

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 748					100 890,10		100 890,10		100 890,10	
	Sous Total compte 74					44 378,00 619 861,93		44 378,00 619 861,93		575 483,93	
752	Revenus des immeubles					33 444,00		33 444,00		33 444,00	
757	Redev versées par fermiers - concessions					1 206,00		1 206,00		1 206,00	
758	Produits divers de gestion courante					795,49		795,49		795,49	
	Sous Total compte 75					35 445,49		35 445,49		35 445,49	
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad					52 514,25		52 514,25		52 514,25	
777	Quote-part des subv d'invest transférée					20 296,71		20 296,71		20 296,71	
7788	Produits exceptionnels divers					5 508,09		5 508,09		5 508,09	
	Sous Total compte 778					5 508,09		5 508,09		5 508,09	
	Sous Total compte 77					78 319,05		78 319,05		78 319,05	
	Total classe 7					1 353 161,09 3 773 442,20		1 353 161,09 3 773 442,20		1 272 896,36 3 693 177,47	
	Total général	15 972 193,18 15 972 193,18	34 489 053,18 33 877 780,00	6 007 108,87 6 618 382,05		56 468 355,23 56 468 355,23		23 258 781,68 23 258 781,68			

30100 - CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

30100 CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

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

À _____, le _____

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

À _____, le _____

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE

30100 CC BOURGANEUF ROYERE(CCBR)

Nombre de pages : 77

FIN DE DOCUMENT