

078006

TRES. ST-QUENTIN/Y.COLL. LOCALE

06000 VOISINS LE BRETONNEUX

ORIGINE DOCUMENT : jennifer.fournier1

Libellé du poste comptable : TRES. ST-QUENTIN/Y.C
Budget collectivité : VOISINS LE BRETONNEUX

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST-QUENTIN/Y.COLL. LOCALES

N° CODIQUE 078006

Date d'édition : 10/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 06000

N° de SIRET 21780688400169

VOISINS LE BRETONNEUX
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Françoise PIANA

Mme Sylvie BIERJON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 04/01/2016 AU 10/03/2016

DU 01/01/2015 AU 03/01/2016

078006

TRES. ST-QUENTIN/Y.COLL. LOCALE

Date d'édition : 10/03/2016

L4.0.009.024



Population : 11804

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2015

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
1 Balance des comptes	Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 80
4EME PARTIE : Page des signatures	81

SITUATION PATRIMONIALE

078006

TRES. ST-QUENTIN/Y.COLLA. LOCALE



I-1

Exercice 2015

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 189, 05	Dotations	7 581, 12
Terrains	8 308, 66	Fonds globalisés	11 353, 83
Constructions	34 911, 24	Réserves	21 869, 39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 430, 00	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 353, 70
Immobilisations corporelles en cours	1 583, 98	Report à nouveau	3 003, 91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0, 00	Résultat de l'exercice	2 310, 96
Autres immobilisations corporelles	1 466, 55	Subventions transférables	65, 68
Total immobilisations corporelles (nettes)	51 700, 43	Subventions non transférables	9 684, 90
Immobilisations financières	6, 05	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0, 00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	52 895, 53	Autres fonds propres	0, 00
Stocks	0, 00	TOTAL FONDS PROPRES	57 223, 49
Créances	434, 70	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0, 00
Valeurs mobilières de placement	0, 00	Dettes financières à long terme	1 462, 19
Disponibilités	6 711, 95	Fournisseurs (2)	1 329, 23
Autres actifs circulant	0, 00	Autres dettes à court terme	6, 49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 146, 65	Total dettes à court terme	1 335, 73
Comptes de régularisations	0, 00	TOTAL DETTES	2 797, 91
		Comptes de régularisations	20, 78
TOTAL ACTIF	60 042, 18	TOTAL PASSIF	60 042, 18

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

078006

TRES. ST-QUENTIN/Y.COLL. LOCALE



I-2

Exercice 2015

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	1 253 003,02	815 646,00	437 357,02	503 294,91
	Autres immobilisations incorporelles	2 053 483,44	1 301 785,76	751 697,68	1 047 686,05
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	8 308 659,42	0,00	8 308 659,42	8 022 560,27
	Constructions en toute propriété	35 934 619,80	1 023 379,34	34 911 240,46	33 635 188,80
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	5 475 626,49	45 624,53	5 430 001,96	5 261 050,05
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art	64 032,80	0,00	64 032,80	54 082,80
	Autres immobilisations corporelles	8 836 566,90	7 434 053,63	1 402 513,27	1 360 740,26
	Immobilisations corporelles en cours	1 583 981,34	0,00	1 583 981,34	764 693,62
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	63 509 973,21	10 620 489,26	52 889 483,95	50 649 296,76

078006

TRES. ST-QUENTIN/Y.COLL. LOCALE



I-2

Exercice 2015

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	63 509 973,21	10 620 489,26	52 889 483,95	50 649 296,76
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	3 016,00	0,00	3 016,00	3 016,00
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés	370,45	0,00	370,45	370,45
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	2 664,10	0,00	2 664,10	2 664,10
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	63 516 023,76	10 620 489,26	52 895 534,50	50 655 347,31

078006

TRES. ST-QUENTIN/Y.COLL. LOCALE



I-2

Exercice 2015

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	316 907,23	0,00	316 907,23	192 649,06
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	28 170,49	0,00	28 170,49	24 499,75
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	89 618,48	0,00	89 618,48	48 879,88
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 711 951,65	0,00	6 711 951,65	5 914 637,18
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 146 647,85	0,00	7 146 647,85	6 180 665,87

078006

TRES. ST-QUENTIN/Y.COLL. LOCALE



I-2

Exercice 2015

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	70 662 671,61	10 620 489,26	60 042 182,35	56 836 013,18
REGULARI					
SATION					

TRES. ST-QUENTIN/Y.COLL. LOCALE

Exercise 2015

06000 -VOISINS LE BRETONNEUX

BILAN (en Euros)

HELC46-110111.v1

078006

TRES. ST-QUENTIN/Y.COLL. LOCALE



I-2

Exercice 2015

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

BILAN (en Euros)

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

078006

TRES. ST-QUENTIN/Y.COLLA. LOCALE



I-2

Exercice 2015

06000 - VOISINS LE BRETONNEUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 460 035,89	1 575 001,70
	Emprunts et dettes financières divers	2 152,27	2 152,27
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 198 984,34	1 346 815,27
	Dettes fiscales et sociales	4 693,95	14 820,23
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	89 425,76
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 799,26	3 291,54
	Fournisseurs d'immobilisations	130 248,00	253 393,79
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 797 913,71	3 284 900,56

078006

TRES. ST-QUENTIN/Y.COLL. LOCALE



I-2

Exercice 2015

06000 - VOISINS LE BRETONNEUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	20 779,30	7 841,70
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	20 779,30	7 841,70
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	60 042 182,35	56 836 013,18
REGULARI			
SATION			

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	12 047,10	11 602,99
Dotations et subventions reçues	2 921,87	2 893,99
Produits des services	1 749,78	1 601,47
Autres produits	97,56	184,35
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	16 816,31	16 282,80
Traitements, salaires, charges sociales	8 736,19	8 800,76
Achats et charges externes	4 255,31	4 298,85
Participations et interventions	538,55	540,44
Dotations aux amortissements et provisions	549,79	650,68
Autres charges	401,27	357,09
Charges courantes non financières	14 481,11	14 647,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 335,19	1 634,97
Produits courants financiers	0,06	0,09
Charges courantes financières	63,82	69,04
RESULTAT COURANT FINANCIER	-63,76	-68,96
RESULTAT COURANT	2 271,43	1 566,01
Produits exceptionnels	118,50	1 303,58
Charges exceptionnelles	78,97	1 125,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	39,52	178,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 310,96	1 744,49

078006

TRES. ST-QUENTIN/Y.COLL. LOCALE



GED

I-4

Exercice

2015

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	7 246 835,00	7 121 181,00
Autres impôts et taxes	4 800 264,00	4 481 804,73
Produits services, domaine et ventes div	1 749 775,83	1 601 474,28
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	97 557,93	184 353,18
Dotations de l'Etat	1 316 333,00	1 694 577,35
Subventions et participations	1 284 914,70	896 660,70
Autres attributions (péréquat, compensa)	320 626,00	302 747,00
TOTAL I	16 816 306,46	16 282 798,24
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	6 215 964,38	6 215 229,13
Charges sociales	2 520 229,02	2 585 534,26
Achats et charges externes	4 255 310,47	4 298 850,68
Impôts et taxes	240 732,11	216 232,21
Dotations amortissements des immob	549 791,61	650 684,58
Dot amort sur charges à répartir		

078006

TRES. ST-QUENTIN/Y.COLL. LOCALE



I-4

Exercice

2015

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N – 1
Dotations aux provisions		
Autres charges	160 534,50	140 855,90
Contingents et participations	20 872,00	22 832,00
Subventions	517 679,77	517 611,77
TOTAL II	14 481 113,86	14 647 830,53
A – RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I–II)	2 335 192,60	1 634 967,71
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	64,11	87,67
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	64,11	87,67
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	63 823,88	69 042,95
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	63 823,88	69 042,95

078006

TRES. ST-QUENTIN/Y.COLL. LOCALE



GED

I-4

Exercice

2015

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)	–63 759,77	–68 955,28
A + B –RESULTAT COURANT	2 271 432,83	1 566 012,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	63 576,15	114 617,76
Produits des cessions d’immobilisations	10 500,00	1 118 870,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	12 334,30	64,48
Prod exception capital : Autres opér	32 086,81	70 027,40
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	118 497,26	1 303 579,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations	56 138,34	6 167,77
Valeur comptable des immo cédées	13 434,30	13 480,81
Diff réalis(positives)transf à investist	9 400,00	1 105 453,67
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	78 972,64	1 125 102,25
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	39 524,62	178 477,39

06000 - VOISINS LE BRETONNEUX

COMPTE DE RESULTAT 2015

17

ANNEXE

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

HELP46-110111.v1

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

HELP46-110111.v1

EXECUTION BUDGETAIRE

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 264 500,94	20 052 005,08	26 316 506,02
Titres de recettes émis (b)	3 639 951,69	17 836 527,91	21 476 479,60
Réductions de titres (c)	2 042,00	74 101,28	76 143,28
Recettes nettes (d = b – c)	3 637 909,69	17 762 426,63	21 400 336,32
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 264 500,94	17 160 096,30	23 424 597,24
Mandats émis (f)	3 514 576,17	16 514 569,49	20 029 145,66
Annulations de mandats (g)	0,00	1 063 100,31	1 063 100,31
Dépenses nettes (h = f – g)	3 514 576,17	15 451 469,18	18 966 045,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent	123 333,52	2 310 957,45	2 434 290,97
(h – d) Déficit			

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I – Budget principal					
Investissement	336 152,15	0,00	123 333,52	0,00	459 485,67
Fonctionnement	4 128 925,43	1 125 014,65	2 310 957,45	0,00	5 314 868,23
TOTAL I	4 465 077,58	1 125 014,65	2 434 290,97	0,00	5 774 353,90
II – Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III – Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 465 077,58	1 125 014,65	2 434 290,97	0,00	5 774 353,90

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	132 755,00		132 755,00
20	Immobilisations incorporelles	125 000,00	365 127,36	490 127,36
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00	46 370,49	96 370,49
21	Immobilisations corporelles	1 827 935,00	1 402 199,84	3 230 134,84
23	Immobilisations en cours	1 283 000,00	-91 635,00	1 191 365,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 418 690,00	1 722 062,69	5 140 752,69
Opération n° 102002	Opération d'équipement n° 102002	84 300,00	96 696,85	180 996,85
Opération n° 106001	Opération d'équipement n° 106001	15 000,00	10 254,10	25 254,10
Opération n° 107006	Opération d'équipement n° 107006		30 630,00	30 630,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	99 300,00	137 580,95	236 880,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 517 990,00	1 859 643,64	5 377 633,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 533,00	62 334,30	86 867,30
041	Opérations patrimoniales		800 000,00	800 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 533,00	862 334,30	886 867,30
TOTAL GENERAL		3 542 523,00	2 721 977,94	6 264 500,94

06000 –VOISINS LE BRETONNEUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	132 755,00	130 754,91		130 754,91	2 000,09
20	490 127,36	269 607,59		269 607,59	220 519,77
204	96 370,49	19 168,11		19 168,11	77 202,38
21	3 230 134,84	1 634 241,03		1 634 241,03	1 595 893,81
23	1 191 365,00	819 287,72		819 287,72	372 077,28
SOUS-TOTAL	5 140 752,69	2 873 059,36		2 873 059,36	2 267 693,33
Opération n° 102002	180 996,85	50 544,85		50 544,85	130 452,00
Opération n° 106001	25 254,10	10 264,80		10 264,80	14 989,30
Opération n° 107006	30 630,00				30 630,00
SOUS-TOTAL	236 880,95	60 809,65		60 809,65	176 071,30
TOTAL	5 377 633,64	2 933 869,01		2 933 869,01	2 443 764,63
040	86 867,30	43 268,01		43 268,01	43 599,29
041	800 000,00	537 439,15		537 439,15	262 560,85
TOTAL	886 867,30	580 707,16		580 707,16	306 160,14
TOTAL GENERAL	6 264 500,94	3 514 576,17		3 514 576,17	2 749 924,77

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	600 000,00	985 019,65	1 585 019,65
13	Subventions d'investissement	655 643,00	1 325 235,84	1 980 878,84
16	Emprunts et dettes assimilées	255 451,00	-253 451,00	2 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	800 000,00	-810 500,00	-10 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 311 094,00	1 246 304,49	3 557 398,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 311 094,00	1 246 304,49	3 557 398,49
021	Virement de la section de fonctionnement	631 429,00	291 687,00	923 116,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	600 000,00	47 834,30	647 834,30
041	Opérations patrimoniales		800 000,00	800 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 231 429,00	1 139 521,30	2 370 950,30
001	Solde d'exécution de la section d'invest		336 152,15	336 152,15
TOTAL GENERAL		3 542 523,00	2 721 977,94	6 264 500,94

06000 –VOISINS LE BRETONNEUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
10	1 585 019,65	1 593 298,39		1 593 298,39	-8 278,74
13	1 980 878,84	934 546,24		934 546,24	1 046 332,60
16	2 000,00				2 000,00
024	-10 500,00				-10 500,00
SOUS-TOTAL	3 557 398,49	2 527 844,63		2 527 844,63	1 029 553,86
TOTAL	3 557 398,49	2 527 844,63		2 527 844,63	1 029 553,86
021	923 116,00				923 116,00
040	647 834,30	574 667,91	2 042,00	572 625,91	75 208,39
041	800 000,00	537 439,15		537 439,15	262 560,85
TOTAL	2 370 950,30	1 112 107,06	2 042,00	1 110 065,06	1 260 885,24
001	336 152,15				336 152,15
TOTAL GENERAL	6 264 500,94	3 639 951,69	2 042,00	3 637 909,69	2 626 591,25

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

06000 –VOISINS LE BRETONNEUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
011	4 767 386,00	5 256 721,68	956 700,48	4 300 021,20	467 364,80
012	9 277 752,00	9 100 011,02	5 519,44	9 094 491,58	183 260,42
014	665 282,00	665 282,00		665 282,00	
65	750 921,00	780 344,51	81 258,24	699 086,27	51 834,73
66	67 000,00	81 404,03	17 580,15	63 823,88	3 176,12
67	60 805,00	56 138,34		56 138,34	4 666,66
TOTAL	15 589 146,00	15 939 901,58	1 061 058,31	14 878 843,27	710 302,73
023	923 116,00				923 116,00
042	647 834,30	574 667,91	2 042,00	572 625,91	75 208,39
TOTAL	1 570 950,30	574 667,91	2 042,00	572 625,91	998 324,39
TOTAL GENERAL	17 160 096,30	16 514 569,49	1 063 100,31	15 451 469,18	1 708 627,12

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	86 000,00		86 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	1 665 380,00	2 200,00	1 667 580,00
73	Impôts et taxes	12 216 253,00	96 819,00	12 313 072,00
74	Dotations et participations	2 647 527,00	52 048,00	2 699 575,00
75	Autres produits de gestion courante	188 700,00		188 700,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		6 300,00	6 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 803 860,00	157 367,00	16 961 227,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 533,00	62 334,30	86 867,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 533,00	62 334,30	86 867,30
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 003 910,78	3 003 910,78
TOTAL GENERAL		16 828 393,00	3 223 612,08	20 052 005,08

06000 –VOISINS LE BRETONNEUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
013	86 000,00	162 276,80		162 276,80	-76 276,80
70	1 667 580,00	1 766 467,07	16 691,24	1 749 775,83	-82 195,83
73	12 313 072,00	12 717 210,00	4 829,00	12 712 381,00	-399 309,00
74	2 699 575,00	2 936 217,70	14 344,00	2 921 873,70	-222 298,70
75	188 700,00	98 689,97	1 132,04	97 557,93	91 142,07
76		64,11		64,11	-64,11
77	6 300,00	112 334,25	37 105,00	75 229,25	-68 929,25
TOTAL	16 961 227,00	17 793 259,90	74 101,28	17 719 158,62	-757 931,62
042	86 867,30	43 268,01		43 268,01	43 599,29
TOTAL	86 867,30	43 268,01		43 268,01	43 599,29
002	3 003 910,78				3 003 910,78
TOTAL GENERAL	20 052 005,08	17 836 527,91	74 101,28	17 762 426,63	2 289 578,45

06000 VOISINS LE BRETONNEUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	130 754,91		130 754,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	130 754,91		130 754,91
2031	Frais d'études	154 863,63		154 863,63
2051	Concessions et droits similaires	90 743,96		90 743,96
2088	Autres immobilisations incorporelles	24 000,00		24 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	269 607,59		269 607,59
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	19 168,11		19 168,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	19 168,11		19 168,11
2116	Cimetières	9 106,80		9 106,80
2128	Autres agencements et aménagements de te	274 181,75		274 181,75
2135	Installations générales agencements et a	836 038,95		836 038,95
2151	Réseaux de voirie	9 056,72		9 056,72
2152	Installations de voirie	129 173,75		129 173,75
21538	Autres réseaux	17 943,60		17 943,60
21571	Matériel et outillage de voirie –matéri	47 957,81		47 957,81
2161	Oeuvres et objets d'art	9 950,00		9 950,00
2182	Matériel de transport	9 747,20		9 747,20
2183	Matériel de bureau et matériel informati	9 401,14		9 401,14
2184	Mobilier	49 163,24		49 163,24
2188	Autres immobilisations corporelles	232 520,07		232 520,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 634 241,03		1 634 241,03
2313	Constructions	819 287,72		819 287,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	819 287,72		819 287,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 873 059,36		2 873 059,36

06000 VOISINS LE BRETONNEUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2051102002	Concessions et droits similaires	19 059,51		19 059,51
Opération n° 2183102002	Matériel de bureau et matériel informati	31 485,34		31 485,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 102002	Opération d'équipementn° 102002	50 544,85		50 544,85
Opération n° 2188106001	Autres immobilisations corporelles	10 264,80		10 264,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 106001	Opération d'équipementn° 106001	10 264,80		10 264,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	60 809,65		60 809,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 933 869,01		2 933 869,01
13911	Subventions d'équipementtransférées au	5 333,00		5 333,00
13912	Subvention équipement transférées au com	6 400,71		6 400,71
13913	Subvention d'équipementtransférées au c	1 486,00		1 486,00
139151	Subventions d'équipementtransférées au	17 000,00		17 000,00
13918	Subventions d'équipementtransférées au	714,00		714,00
192	Plus ou moins-valuessur cessions d'immo	12 334,30		12 334,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 268,01		43 268,01
2128	Autres agencements et aménagements de te	2 810,60		2 810,60
2135	Installations générales agencements et a	520 787,71		520 787,71
2152	Installations de voirie	13 541,84		13 541,84
2188	Autres immobilisations corporelles	299,00		299,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	537 439,15		537 439,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	580 707,16		580 707,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 514 576,17		3 514 576,17

06000 VOISINS LE BRETONNEUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	424 786,00		424 786,00
10226	Taxe d'aménagement	43 497,74		43 497,74
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 125 014,65		1 125 014,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 593 298,39		1 593 298,39
1323	Département	261 200,00		261 200,00
13258	Autres Groupements	669 087,24		669 087,24
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	4 259,00		4 259,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	934 546,24		934 546,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 527 844,63		2 527 844,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 527 844,63		2 527 844,63
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	9 400,00		9 400,00
2182	Matériel de transport	13 434,30		13 434,30
28041481	Biens mobiliers, matériel et études	2 637,00		2 637,00
28041482	Bâtiments et installations	80 720,00		80 720,00
28041512	Bâtiments et installations	1 603,00		1 603,00
2804411	Biens mobiliers, matériel et études	126,00		126,00
2804421	Biens mobiliers, matériel et études	20,00		20,00
28051	Concessions et droits similaires	22 690,32		22 690,32
28088	Autres immobilisations incorporelles	24 825,00		24 825,00
28132	Immeubles de rapport	80 775,00		80 775,00
28152	Installations de voirie	764,00		764,00
281571	Matériel roulant	3 822,00		3 822,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	19 565,80		19 565,80
28158	Autres installations matériel et outilla	12 053,00		12 053,00

06000 VOISINS LE BRETONNEUX

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

06000 VOISINS LE BRETONNEUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services –autr	617 892,00	174 898,23	442 993,77
60611	Achats non stockés de fournitures non st	74 956,19	1 215,92	73 740,27
60612	Achats non stockés de fournitures non st	356 328,92	12 847,32	343 481,60
60621	Achats non stockés de combustibles	275 791,03	66 252,89	209 538,14
60622	Achats non stockés de carburants	34 645,12	5 508,89	29 136,23
60623	Achats non stockés d'alimentation	48 126,73	6 595,33	41 531,40
60624	Achats non stockés de produits de traite	6 116,93	2 393,44	3 723,49
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	11 787,41	715,72	11 071,69
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	58 719,14	2 127,12	56 592,02
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	142 564,85	12 984,85	129 580,00
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	7 019,04		7 019,04
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	23 554,92	6 806,81	16 748,11
6064	Achats non stockés de fournitures admini	17 328,18	3 380,27	13 947,91
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	41 980,25	1 726,04	40 254,21
6068	Achats non stockés d'autres matières et	49 472,48	4 217,73	45 254,75
611	Contrats prestations de services	1 508 259,59	319 565,50	1 188 694,09
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	119 456,84	40 325,23	79 131,61
614	Services extérieurs –charges locatives	15 257,14	5 130,26	10 126,88
61521	Services extérieurs –entretien et répar	229 516,18	23 948,57	205 567,61
61522	Services extérieurs –entretien et répar	124 402,96	23 797,64	100 605,32
61523	Services extérieurs –entretien et répar	13 718,35		13 718,35
61551	Services extérieurs –entretien et répar	70 830,53	17 536,00	53 294,53
61558	Services extérieurs –entretien et répar	96 675,83	17 100,36	79 575,47
6156	Services extérieurs –maintenance	279 642,87	78 331,77	201 311,10

06000 VOISINS LE BRETONNEUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
616	Primes d'assurance	49 909,89		49 909,89
617	Services extérieurs –études et recherch	10 215,24	4 125,56	6 089,68
6182	Services extérieurs –divers –documenta	11 602,46	694,40	10 908,06
6184	Services extérieurs –divers –versement	44 577,52	9 845,16	34 732,36
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 537,74		1 537,74
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	20 632,11		20 632,11
6227	Rémunération d'intermédiaireset honorai	800,00		800,00
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	4 602,68		4 602,68
6231	Publicité publications relations publicu	15 682,54	864,00	14 818,54
6232	Publicité publications relations publicu	86 982,00	22 167,39	64 814,61
6236	Publicité publications relations publicu	28 402,62	4 635,84	23 766,78
6237	Publicité publications relations publicu	26 581,80		26 581,80
6238	Publicité publications relations publicu	1 157,22		1 157,22
6247	Transports –transports collectifs	30 913,48	2 196,18	28 717,30
6248	Transports –divers	4,10		4,10
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	343,94		343,94
6256	Déplacements missions et réceptions –mi	487,00		487,00
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	2 801,80	150,00	2 651,80
6261	Frais d'affranchissement	26 923,96	2 023,84	24 900,12
6262	Frais de télécommunications	50 459,68	10 197,06	40 262,62
627	Autres services extérieurs –services ba	3 942,17	193,07	3 749,10
6281	Autres services extérieurs –concours di	10 546,08	952,20	9 593,88
6283	Autres services extérieurs –frais de ne	365 125,40	60 332,62	304 792,78
6288	Autres services extérieurs	188 127,07	10 917,27	177 209,80

06000 VOISINS LE BRETONNEUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs –taxes foncières	45 530,00		45 530,00
63513	Impôts directs –autres impôts locaux	1 451,00		1 451,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	3 338,70		3 338,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 256 721,68	956 700,48	4 300 021,20
6218	Autre personnel extérieur au service	26 986,07		26 986,07
6331	Versement de transport	89 838,00	40,80	89 797,20
6336	Cotisation au centre national et au cent	86 320,21		86 320,21
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	14 295,00		14 295,00
64111	Personnel titulaire –rémunération princ	3 471 648,30		3 471 648,30
64112	Personnel titulaire –nbi supplément fam	191 499,83		191 499,83
64118	Personnel titulaire –autres indemnités	1 061 140,56		1 061 140,56
64131	Personnel non titulaire –rémunération	1 286 044,68		1 286 044,68
64138	Autres indemnités	153 699,09		153 699,09
64162	Emplois d’avenir	76,47		76,47
64168	Autres emplois d’insertion	19 869,41		19 869,41
6417	Personnel non titulaire –rémunération d	29 792,62		29 792,62
6451	Charges securite sociale et prevoyance c	1 065 612,00	777,84	1 064 834,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 203 650,09		1 203 650,09
6454	Charges securite sociale et prevoyance c	91 849,00		91 849,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	189 929,77		189 929,77
6456	Charges securite sociale et prevoyance v	7 253,00		7 253,00
6458	Charges securite sociale et prevoyance c	50 880,95	408,05	50 472,90
6471	Autres charges sociales-prestationsvers	25 003,00	12,00	24 991,00
64731	Autres charges sociales allocations chôm	10 991,26		10 991,26

06000 VOISINS LE BRETONNEUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	16 262,08	4 200,25	12 061,83
6478	Autres charges sociales diverses	1 595,15	80,50	1 514,65
6488	Autres charges de personnel	5 774,48		5 774,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 100 011,02	5 519,44	9 094 491,58
73924	Fonds de solidarité des communes de la r	665 282,00		665 282,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	665 282,00		665 282,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	133 135,89		133 135,89
6532	Frais de mission des maires adjoints et	1 834,18		1 834,18
6533	Cotisations de retraite des maires adjo	5 899,21		5 899,21
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	15 505,64		15 505,64
6535	Frais de formation des maires adjoints e	3 034,00	684,00	2 350,00
6536	Frais de représentation du maire	1 340,72		1 340,72
6541	Créances admises en non-valeur	446,76		446,76
6558	Contingents et participations obligatoir	20 872,00		20 872,00
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	235 574,24	80 574,24	155 000,00
657362	Centre communal d’actionssociales (CCAS	18 580,00		18 580,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	344 099,77		344 099,77
658	Charges diverses de gestion courante	22,10		22,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	780 344,51	81 258,24	699 086,27
66111	Intérêts réglés à l’écheance	65 614,93		65 614,93
66112	Intérêts –rattachement des icne	15 789,10	17 580,15	-1 791,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	81 404,03	17 580,15	63 823,88
6718	Charges exceptionnelles –autres charges	14 093,05		14 093,05
673	Charges exceptionnelles –titres annulés	42 045,29		42 045,29

06000 VOISINS LE BRETONNEUX

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

06000 VOISINS LE BRETONNEUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6096	Rabais –remises –ristournes obtenus su	21 377,10		21 377,10
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	3 581,06		3 581,06
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	137 318,64		137 318,64
SOUS–TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	162 276,80		162 276,80
70311	Utilisation du domaine –concession dans	17 845,00		17 845,00
70321	Utilisation du domaine –droits stationn	24 755,17		24 755,17
70323	Utilisation domaine –redevance d’occupa	203 519,88		203 519,88
70612	Prestation de services redevance spécial	57 356,23		57 356,23
7062	Prestation services redevances et droits	694,50		694,50
70631	Redevances et droits des services à cara	37 034,80		37 034,80
70632	Redevances et droits des services à cara	2 635,45		2 635,45
7066	Prestation services –redevances et droi	398 957,96		398 957,96
7067	Prestations services –redevances et dro	984 333,99	191,24	984 142,75
70688	Prestations de services autres prestatio	18 661,04		18 661,04
7078	Ventes d’autres marchandises	3 297,40		3 297,40
70878	Autres produits –remboursement de frais	16 511,65	16 500,00	11,65
7088	Autres produits d’activités annexes (abo	864,00		864,00
SOUS–TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 766 467,07	16 691,24	1 749 775,83
73111	Taxes foncières et d’habitation	7 903 904,00	4 829,00	7 899 075,00
7318	Impôts locaux –autres impôts locaux ou	13 042,00		13 042,00
7321	Attribution de compensation	2 253 404,00		2 253 404,00
7323	F.N.G.I.R.	493 826,00		493 826,00
7331	Taxes services publics et domaine –taxe	1 138 929,00		1 138 929,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	480,00		480,00

06000 VOISINS LE BRETONNEUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	913 625,00		913 625,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	12 717 210,00	4 829,00	12 712 381,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	1 310 717,00		1 310 717,00
745	Dotation spéciale au titre des institute	5 616,00		5 616,00
74711	Participations de l'Etat-emplois jeune	72 943,33		72 943,33
74712	Emplois d'avenir	1 093,14		1 093,14
74718	Autres participations de l'Etat	10 928,53		10 928,53
7472	Participations – Régions	1 853,43		1 853,43
7473	Participations – Départements	101 620,00	14 344,00	87 276,00
74748	Participations des autres Communes	7 799,00		7 799,00
74751	Participations – GFP de rattachement	19 389,00		19 389,00
7478	Participations – autres organismes	1 083 632,27		1 083 632,27
7482	Compensation pour perte de taxe addition	513,00		513,00
748313	Dotation de compensation de la réforme d	259 658,00		259 658,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	1 913,00		1 913,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	56 056,00		56 056,00
7484	Dotation de recensement	2 486,00		2 486,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 936 217,70	14 344,00	2 921 873,70
752	Autres produits de gestion courante –re	93 953,90	1 132,04	92 821,86
758	Produits divers de gestion courante	4 736,07		4 736,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	98 689,97	1 132,04	97 557,93
7688	Autres	64,11		64,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	64,11		64,11
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	63 576,15		63 576,15

06000 VOISINS LE BRETONNEUX

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		7 539 955,95					7 539 955,95		7 539 955,95	
10222	FCTVA		8 650 698,92			424 786,00		9 075 484,92		9 075 484,92	
10223	TLE		2 204 231,06					2 204 231,06		2 204 231,06	
10226	Taxe d'aménagement		30 618,67			43 497,74		74 116,41		74 116,41	
	Sous Total compte 1022		10 885 548,65			468 283,74		11 353 832,39		11 353 832,39	
10251	Dons et legs en capital		41 161,23					41 161,23		41 161,23	
	Sous Total compte 1025		41 161,23					41 161,23		41 161,23	
	Sous Total compte 102		18 466 665,83			468 283,74		18 934 949,57		18 934 949,57	
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		20 744 374,80			1 125 014,65		21 869 389,45		21 869 389,45	
	Sous Total compte 106		20 744 374,80			1 125 014,65		21 869 389,45		21 869 389,45	
	Sous Total compte 10		39 211 040,63			1 593 298,39		40 804 339,02		40 804 339,02	
110	Report à nouveau solde créditeur		2 384 435,61	1 125 014,65	1 744 489,82			1 125 014,65	4 128 925,43	3 003 910,78	
	Sous Total compte 11		2 384 435,61	1 125 014,65	1 744 489,82			1 125 014,65	4 128 925,43	3 003 910,78	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit			1 744 489,82				1 744 489,82			
		1 744 489,82						1 744 489,82		0,00	
	Sous Total compte 12			1 744 489,82				1 744 489,82			
		1 744 489,82						1 744 489,82		0,00	
1311	Subv équipt transf –Etat et EPN										
		39 638,00						39 638,00		39 638,00	
1312	Subv équipt transf –Région			9 640,71				9 640,71			
		9 640,71						9 640,71		0,00	
1313	Subv équipt transf –Dépt			7 781,00				7 781,00			
		10 613,00						10 613,00		2 832,00	
13151	Subv équipt transf GFP rattachement			141 500,00				141 500,00			
		311 500,00				299,00		311 799,00		170 299,00	
	Sous Total compte 1315			141 500,00				141 500,00			
		311 500,00				299,00		311 799,00		170 299,00	
1318	Subv équipt transf –autres subv										
		5 000,00						5 000,00		5 000,00	
	Sous Total compte 131			158 921,71				158 921,71			
		376 391,71				299,00		376 690,71		217 769,00	
1321	Etat et EPN										
		156 708,55						156 708,55		156 708,55	
1322	Région										
		1 582 959,36						1 582 959,36		1 582 959,36	
1323	Dépt										
		1 719 496,28				261 200,00		1 980 696,28		1 980 696,28	
13251	GFP de rattachement										
		1 930 071,56						1 930 071,56		1 930 071,56	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13258	Autres groupements		832 304,85				669 087,24		1 501 392,09		1 501 392,09
	Sous Total compte 1325		2 762 376,41				669 087,24		3 431 463,65		3 431 463,65
1326	Autres EPL		100 504,20						100 504,20		100 504,20
1328	Autres		116 346,89						116 346,89		116 346,89
	Sous Total compte 132		6 438 391,69				930 287,24		7 368 678,93		7 368 678,93
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		64 259,78				4 259,00		68 518,78		68 518,78
1345	Fds afftés non transf part non réal a ire		96 000,00						96 000,00		96 000,00
	Sous Total compte 134		160 259,78				4 259,00		164 518,78		164 518,78
1385	Autres subv invest non transf grp col l		2 151 703,31						2 151 703,31		2 151 703,31
	Sous Total compte 138		2 151 703,31						2 151 703,31		2 151 703,31
13911	Subv équipt transf –Etat EPN	23 469,00				5 333,00		28 802,00		28 802,00	
13912	Subv équipt transf –Région	3 240,00			9 640,71	6 400,71		9 640,71			0,00
13913	Subv équipt transf –Dépt	6 295,00			7 781,00	1 486,00		7 781,00			0,00

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139151	Subv équipt transf –GFP de rattach	243 500,00			141 500,00	17 000,00		260 500,00		119 000,00	
	Sous Total compte 13915	243 500,00			141 500,00	17 000,00		260 500,00		119 000,00	
13918	Subv équipt transf autres	3 570,00				714,00		4 284,00		4 284,00	
	Sous Total compte 1391	280 074,00			158 921,71	30 933,71		311 007,71		152 086,00	
	Sous Total compte 139	280 074,00			158 921,71	30 933,71		311 007,71		152 086,00	
	Sous Total compte 13	280 074,00		158 921,71		30 933,71		469 929,42			
		9 126 746,49		158 921,71		934 845,24		10 220 513,44		9 750 584,02	
1641	Emprunts en euros		1 575 001,70			130 754,91		130 754,91		1 444 246,79	
	Sous Total compte 164		1 575 001,70			130 754,91		130 754,91		1 444 246,79	
165	Dép et caution reçus		2 152,27					2 152,27		2 152,27	
16884	Int sur empts étab crédit				15 789,10			15 789,10		15 789,10	
	Sous Total compte 1688				15 789,10			15 789,10		15 789,10	
	Sous Total compte 168				15 789,10			15 789,10		15 789,10	
	Sous Total compte 16				15 789,10	130 754,91		130 754,91			
		1 577 153,97		15 789,10				1 592 943,07		1 462 188,16	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
192	Plus ou moins – valuescissions immo		1 404 845,03			12 334,30	9 400,00	12 334,30	1 414 245,03		1 401 910,73
193	Autres diff sur réalisation immob	48 212,66						48 212,66		48 212,66	
	Sous Total compte 19	48 212,66	1 404 845,03			12 334,30	9 400,00	60 546,96	1 414 245,03		1 353 698,07
	Total classe 1	328 286,66	55 448 711,55	3 028 426,18	1 919 200,63	174 022,92	2 537 543,63	3 530 735,76	59 905 455,81	200 298,66	56 575 018,71
202	Frais réalisation doc urb et num cada st	54 996,18						54 996,18		54 996,18	
2031	Frais d'études	1 441 928,17			514 630,34	154 863,63	537 140,15	1 596 791,80	1 051 770,49	545 021,31	
2033	Frais d'insertion	1 153,42			1 153,42			1 153,42	1 153,42		0,00
	Sous Total compte 203	1 443 081,59			515 783,76	154 863,63	537 140,15	1 597 945,22	1 052 923,91	545 021,31	
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	47 117,91				19 168,11		66 286,02		66 286,02	
2041482	Bâtiments et installations	1 160 659,22						1 160 659,22		1 160 659,22	
	Sous Total compte 204148	1 207 777,13				19 168,11		1 226 945,24		1 226 945,24	
	Sous Total compte 20414	1 207 777,13				19 168,11		1 226 945,24		1 226 945,24	
2041512	Bâtiments et installations	24 054,39						24 054,39		24 054,39	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 204151	24 054,39						24 054,39		24 054,39	
	Sous Total compte 20415	24 054,39						24 054,39		24 054,39	
	Sous Total compte 2041	1 231 831,52				19 168,11		1 250 999,63		1 250 999,63	
204411	Biens mobiliers, matériel et études	1 900,00						1 900,00		1 900,00	
	Sous Total compte 20441	1 900,00						1 900,00		1 900,00	
204421	Biens mobiliers, matériel et études	103,39						103,39		103,39	
	Sous Total compte 20442	103,39						103,39		103,39	
	Sous Total compte 2044	2 003,39						2 003,39		2 003,39	
	Sous Total compte 204	1 233 834,91				19 168,11		1 253 003,02		1 253 003,02	
2051	Concessions et droits similaires	656 551,18				109 803,47		766 354,65		766 354,65	
	Sous Total compte 205	656 551,18				109 803,47		766 354,65		766 354,65	
2088	Autres immobilisations incorporelles	663 111,30				24 000,00		687 111,30		687 111,30	
	Sous Total compte 208	663 111,30				24 000,00		687 111,30		687 111,30	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20	4 051 575,16			515 783,76	307 835,21	537 140,15	4 359 410,37	1 052 923,91	3 306 486,46	
2111	Terrains nus	411 328,20						411 328,20		411 328,20	
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 201 404,41						1 201 404,41		1 201 404,41	
2115	Terrains bâtis	983 240,49						983 240,49		983 240,49	
2116	Cimetières					9 106,80		9 106,80		9 106,80	
2118	Autres terrains	16 123,70						16 123,70		16 123,70	
	Sous Total compte 211	2 612 096,80				9 106,80		2 621 203,60		2 621 203,60	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes			12 775,68				12 775,68			0,00
2128	Autres agencet et aménagt terrains	5 410 463,47			12 775,68	276 992,35		5 687 455,82		5 687 455,82	
	Sous Total compte 212	5 410 463,47		12 775,68		276 992,35		5 700 231,50	12 775,68	5 687 455,82	
21311	Hôtel de ville	657 189,59						657 189,59		657 189,59	
21312	Batiments scolaires	2 995 886,48						2 995 886,48		2 995 886,48	
21318	Autres batiments publics	7 761 648,87						7 761 648,87		7 761 648,87	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2131	11 414 724,94						11 414 724,94		11 414 724,94	
2132	Immeubles de rapport	2 423 236,19						2 423 236,19		2 423 236,19	
2135	Instal gales agenct amégts const	20 706 331,98				1 356 826,66		22 063 158,64		22 063 158,64	
2138	Autres constructions	33 500,03						33 500,03		33 500,03	
	Sous Total compte 213	34 577 793,14				1 356 826,66		35 934 619,80		35 934 619,80	
2151	Réseaux de voirie	2 634 229,04				9 056,72		2 643 285,76		2 643 285,76	
2152	Installations de voirie	2 473 503,98				142 715,59		2 616 219,57		2 616 219,57	
21532	Réseaux assainissement	26 611,24						26 611,24		26 611,24	
21538	Autres réseaux	171 566,32				17 943,60		189 509,92		189 509,92	
	Sous Total compte 2153	198 177,56				17 943,60		216 121,16		216 121,16	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	13 014,80						13 014,80		13 014,80	
	Sous Total compte 2156	13 014,80						13 014,80		13 014,80	
21571	Mat outil voirie mat roulant	59 446,82				47 957,81		107 404,63		107 404,63	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21578	Autre mat et outillage de voirie	222 902,07						222 902,07		222 902,07	
	Sous Total compte 2157	282 348,89				47 957,81		330 306,70		330 306,70	
2158	Autres instal mat outil tech	385 485,52						385 485,52		372 222,46	
					13 263,06				13 263,06		
	Sous Total compte 215	5 986 759,79				217 673,72		6 204 433,51		6 191 170,45	
					13 263,06				13 263,06		
2161	Oeuvres et objets d'art	54 082,80				9 950,00		64 032,80		64 032,80	
	Sous Total compte 216	54 082,80				9 950,00		64 032,80		64 032,80	
2181	Instal gales agenct amngts divers	88 556,11						88 556,11		88 556,11	
2182	Mat de transport	1 046 231,60				9 747,20		1 055 978,80		950 167,58	
					92 376,92		13 434,30		105 811,22		
2183	Mat bureau mat informatique	1 765 907,99				40 886,48		1 806 794,47		1 806 794,47	
2184	Mobilier	920 128,38				49 163,24		969 291,62		969 291,62	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 063 129,29				243 083,87		4 306 213,16		4 306 213,16	
	Sous Total compte 218	7 883 953,37				342 880,79		8 226 834,16		8 121 022,94	
					92 376,92		13 434,30		105 811,22		
	Sous Total compte 21	56 525 149,37		12 775,68		2 213 430,32		58 751 355,37		58 619 505,41	
					118 415,66		13 434,30		131 849,96		

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	764 693,62				819 287,72		1 583 981,34		1 583 981,34	
	Sous Total compte 231	764 693,62				819 287,72		1 583 981,34		1 583 981,34	
	Sous Total compte 23	764 693,62				819 287,72		1 583 981,34		1 583 981,34	
266	Autres formes de participation	3 016,00						3 016,00		3 016,00	
	Sous Total compte 26	3 016,00						3 016,00		3 016,00	
272	Titres immob : droit de créance	370,45						370,45		370,45	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 664,10						2 664,10		2 664,10	
	Sous Total compte 27	3 034,55						3 034,55		3 034,55	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadas tre		54 996,18						54 996,18		54 996,18
28031	Amort frais études		526 885,77	514 630,34				514 630,34			12 255,43
28033	Amort frais d'insertion		1 153,42	1 153,42				1 153,42			0,00
	Sous Total compte 2803		528 039,19	515 783,76				515 783,76			12 255,43
28041481	Biens mobiliers, matériel et études					2 637,00		2 637,00			2 637,00

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041482	Bâtiments et installations		720 484,00				80 720,00		801 204,00		801 204,00
	Sous Total compte 2804148		720 484,00				83 357,00		803 841,00		803 841,00
	Sous Total compte 280414		720 484,00				83 357,00		803 841,00		803 841,00
28041512	Bâtiments et installations		9 618,00				1 603,00		11 221,00		11 221,00
	Sous Total compte 2804151		9 618,00				1 603,00		11 221,00		11 221,00
	Sous Total compte 280415		9 618,00				1 603,00		11 221,00		11 221,00
	Sous Total compte 28041		730 102,00				84 960,00		815 062,00		815 062,00
2804411	Biens mobiliers, matériel et études		378,00				126,00		504,00		504,00
	Sous Total compte 280441		378,00				126,00		504,00		504,00
2804421	Biens mobiliers, matériel et études		60,00				20,00		80,00		80,00
	Sous Total compte 280442		60,00				20,00		80,00		80,00
	Sous Total compte 28044		438,00				146,00		584,00		584,00
	Sous Total compte 2804		730 540,00				85 106,00		815 646,00		815 646,00

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28051	Concessions et droits similaires		614 532,53				22 690,32		637 222,85		637 222,85
	Sous Total compte 2805		614 532,53				22 690,32		637 222,85		637 222,85
28088	Autres immobilisations incorporelles		572 486,30				24 825,00		597 311,30		597 311,30
	Sous Total compte 2808		572 486,30				24 825,00		597 311,30		597 311,30
	Sous Total compte 280			515 783,76				515 783,76			
		2 500 594,20				132 621,32		2 633 215,52		2 117 431,76	
28132	Immeubles de rapport		664 768,00				80 775,00		745 543,00		745 543,00
28135	Amort instal gales agenct amégat cons tru		277 836,34						277 836,34		277 836,34
	Sous Total compte 2813		942 604,34				80 775,00		1 023 379,34		1 023 379,34
28152	Installations de voirie		18 249,29				764,00		19 013,29		19 013,29
281532	Réseaux assainissement		26 611,24						26 611,24		26 611,24
	Sous Total compte 28153		26 611,24						26 611,24		26 611,24
281568	Amort aut matér outil incend déf civi le		13 014,80						13 014,80		13 014,80
	Sous Total compte 28156		13 014,80						13 014,80		13 014,80

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281571	Mat roulant		25 322,45				3 822,00		29 144,45		29 144,45
281578	Amort autre mat outillage de voirie		197 941,76				19 565,80		217 507,56		217 507,56
	Sous Total compte 28157		223 264,21				23 387,80		246 652,01		246 652,01
28158	Autres instal mat outil tech		337 396,06	13 263,06			12 053,00	13 263,06	349 449,06		336 186,00
	Sous Total compte 2815		618 535,60	13 263,06			36 204,80	13 263,06	654 740,40		641 477,34
28181	Instal gales agencmt amngts divers		84 669,54				1 178,00		85 847,54		85 847,54
28182	Mat de transport		831 079,76	92 376,92		2 042,00	59 750,50	94 418,92	890 830,26		796 411,34
28183	Mat bureau mat informatique		1 614 227,76				50 127,20		1 664 354,96		1 664 354,96
28184	Mobilier		758 227,44				21 732,42		779 959,86		779 959,86
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 342 182,75				169 444,37		3 511 627,12		3 511 627,12
	Sous Total compte 2818		6 630 387,25	92 376,92		2 042,00	302 232,49	94 418,92	6 932 619,74		6 838 200,82
	Sous Total compte 281		8 191 527,19	105 639,98		2 042,00	419 212,29	107 681,98	8 610 739,48		8 503 057,50
	Sous Total compte 28		10 692 121,39	621 423,74		2 042,00	551 833,61	623 465,74	11 243 955,00		10 620 489,26

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	61 347 468,70		634 199,42		3 342 595,25		65 324 263,37		63 516 023,76	
		10 692 121,39		634 199,42		1 102 408,06		12 428 728,87		10 620 489,26	
4011	Fournisseurs			4 374 194,64				4 374 194,64			
		285 628,43		4 384 840,68				4 670 469,11		296 274,47	
40171	Fournisseurs –retenues de garantie			19,20				19,20			
		959,17		660,00				1 619,17		1 599,97	
40172	Fournisseurs –Cessions, oppositions			2 081,38				2 081,38			
				4 908,54				4 908,54		2 827,16	
	Sous Total compte 4017			2 100,58				2 100,58			
		959,17		5 568,54				6 527,71		4 427,13	
	Sous Total compte 401			4 376 295,22				4 376 295,22			
		286 587,60		4 390 409,22				4 676 996,82		300 701,60	
4041	Fournis immob			2 912 604,81				2 912 604,81			
		176 550,88		2 784 328,94				2 960 879,82		48 275,01	
40471	Fournis immob –retenues de garantie			41 951,68				41 951,68			
		76 842,91		47 081,76				123 924,67		81 972,99	
40472	Fournisseurs immo –Cession, Oppositions			382,95				382,95			
				382,95				382,95		0,00	
	Sous Total compte 4047			42 334,63				42 334,63			
		76 842,91		47 464,71				124 307,62		81 972,99	
	Sous Total compte 404			2 954 939,44				2 954 939,44			
		253 393,79		2 831 793,65				3 085 187,44		130 248,00	
408	Fournis factures non parvenues			1 060 227,67				1 060 227,67			
		1 060 227,67		898 282,74				1 958 510,41		898 282,74	
40971	Fournis autres avoirs amiable			21 377,10				21 377,10		21 377,10	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4097			21 377,10				21 377,10		21 377,10	
	Sous Total compte 409			21 377,10				21 377,10		21 377,10	
	Sous Total compte 40			8 412 839,43				8 412 839,43			
		1 600 209,06		8 120 485,61				9 720 694,67		1 307 855,24	
4111	Redevables –amiable	110 804,19		421 380,74				532 184,93		176 176,38	
				356 008,55				356 008,55			
4116	Redevables –contentieux	15 074,67		52 683,05				67 757,72		16 569,48	
				51 188,24				51 188,24			
	Sous Total compte 411	125 878,86		474 063,79				599 942,65		192 745,86	
				407 196,79				407 196,79			
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	50 078,96		82 945,28				133 024,24		25 075,42	
				107 948,82				107 948,82			
	Sous Total compte 414	50 078,96		82 945,28				133 024,24		25 075,42	
				107 948,82				107 948,82			
4181	Redevables produits non encore facturés	16 691,24		99 085,95				115 777,19		99 085,95	
				16 691,24				16 691,24			
	Sous Total compte 418	16 691,24		99 085,95				115 777,19		99 085,95	
				16 691,24				16 691,24			
	Sous Total compte 41	192 649,06		656 095,02				848 744,08		316 907,23	
				531 836,85				531 836,85			
421	Personnel –rémunérations dues			5 215 246,61				5 215 246,61			
				5 215 246,61				5 215 246,61		0,00	
427	Personnel –oppositions			23 465,75				23 465,75			
				23 562,75				23 562,75		97,00	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42			5 238 712,36				5 238 712,36			
				5 238 809,36				5 238 809,36			97,00
431	Sécurité sociale			1 936 407,46				1 936 407,46			
		2 041,69		1 936 620,56				1 938 662,25		2 254,79	
437	Autres organismes sociaux			2 074 337,95				2 074 337,95			
		12 778,54		2 061 559,41				2 074 337,95		0,00	
4386	Organismes soc – autres charges à payer				1 655,92			1 655,92		1 655,92	
	Sous Total compte 438				1 655,92			1 655,92		1 655,92	
	Sous Total compte 43			4 010 745,41				4 010 745,41			
		14 820,23		3 999 835,89				4 014 656,12		3 910,71	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	24 499,75		103 719,00				128 218,75		23 339,25	
				104 879,50				104 879,50			
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			25 553,00				25 553,00			0,00
				25 553,00				25 553,00			
	Sous Total compte 441	24 499,75		129 272,00				153 771,75		23 339,25	
				130 432,50				130 432,50			
442	Etat – impôts taxes recouv sur des tiers			11 220,00				11 220,00			0,00
				11 220,00				11 220,00			
44311	Opér particul avec Etat dépenses			665 282,00				665 282,00			0,00
				665 282,00				665 282,00			
	Sous Total compte 4431			665 282,00				665 282,00			0,00
				665 282,00				665 282,00			
44341	Opér part av Etat communes dépenses			292 295,11				292 295,11			0,00
		89 425,76		202 869,35				292 295,11			

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4434			292 295,11				292 295,11			
		89 425,76		202 869,35				292 295,11		0,00	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			18 580,00				18 580,00			
				18 580,00				18 580,00		0,00	
	Sous Total compte 4437			18 580,00				18 580,00			
				18 580,00				18 580,00		0,00	
	Sous Total compte 443			976 157,11				976 157,11			
		89 425,76		886 731,35				976 157,11		0,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			69 817,68				69 817,68			
				70 503,92				70 503,92		686,24	
4487	Etat –produits à recevoir			4 831,24				4 831,24		4 831,24	
	Sous Total compte 448			4 831,24				4 831,24		4 831,24	
	Sous Total compte 44	24 499,75		1 191 298,03				1 215 797,78		27 484,25	
		89 425,76		1 098 887,77				1 188 313,53			
4621	Créances cess immob –amiable			10 500,00				10 500,00		500,00	
				10 000,00				10 000,00			
	Sous Total compte 462			10 500,00				10 500,00		500,00	
				10 000,00				10 000,00			
4643	Vacations encaissées à reverser										
				20,60				20,60		20,60	
	Sous Total compte 464			20,60				20,60		20,60	
466	Excéd de verSEMENT			379,96				379,96			
		115,54		369,06				484,60		104,64	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			484 775,61				484 775,61			
			3 176,00		483 231,61				486 407,61		1 632,00
	Sous Total compte 4671			484 775,61				484 775,61			
			3 176,00		483 231,61				486 407,61		1 632,00
46721	Débiteurs divers –amiable	10 252,00		57 874,56				68 126,56		52 150,99	
					15 975,57				15 975,57		
46726	Débiteurs divers –contentieux	1 522,88		2 791,50				4 314,38		1 522,88	
					2 791,50				2 791,50		
	Sous Total compte 4672	11 774,88		60 666,06				72 440,94		53 673,87	
					18 767,07				18 767,07		
	Sous Total compte 467	11 774,88		545 441,67				557 216,55		52 041,87	
			3 176,00		501 998,68				505 174,68		
4686	Divers –charges à payer										
					42,02				42,02		42,02
4687	Divers –produits à recevoir	37 105,00		14 067,51				51 172,51		14 067,51	
					37 105,00				37 105,00		
	Sous Total compte 468	37 105,00		14 067,51				51 172,51		14 025,49	
					37 147,02				37 147,02		
	Sous Total compte 46	48 879,88		570 389,14				619 269,02		66 442,12	
			3 291,54		549 535,36				552 826,90		
4711	Verst des régisseurs			1 414 014,50				1 414 014,50			
					1 414 014,50				1 414 014,50		0,00
4712	Viremts réimputés			2 930,61				2 930,61			
			115,39		2 815,22				2 930,61		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			9 055 875,00				9 055 875,00			
					9 055 875,00				9 055 875,00		0,00

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47132	Raet : verst dgf			2 153 296,00				2 153 296,00			
				2 153 296,00				2 153 296,00			0,00
47134	Raet : subv			22 482,14				22 482,14			
				22 482,14				22 482,14			0,00
47138	Raet : autres			6 046 100,74				6 046 100,74			
				6 065 636,49				6 065 636,49			19 535,75
	Sous Total compte 4713			17 277 753,88				17 277 753,88			
				17 297 289,63				17 297 289,63			19 535,75
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			5 417,46				5 417,46			
				5 599,35				5 599,35			181,89
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			0,10				0,10			
				0,10				0,10			0,00
	Sous Total compte 47141			5 417,56				5 417,56			
				5 599,45				5 599,45			181,89
	Sous Total compte 4714			5 417,56				5 417,56			
				5 599,45				5 599,45			181,89
4718	Autres recettes à régulariser			11 301,01				11 301,01			
		7 726,31		4 636,36				12 362,67			1 061,66
	Sous Total compte 471			18 711 417,56				18 711 417,56			
		7 841,70		18 724 355,16				18 732 196,86			20 779,30
47211	DACR –rembst annuités emprunts			179 525,31				179 525,31			
				179 525,31				179 525,31			0,00
47218	DACR –autres dépenses			186 938,75				186 938,75			
				186 938,75				186 938,75			0,00
	Sous Total compte 4721			366 464,06				366 464,06			
				366 464,06				366 464,06			0,00

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire			2 363,29				2 363,29			
					2 363,29				2 363,29		0,00
4728	DACR – autres dépenses à régul			4 060,92				4 060,92			
					4 060,92				4 060,92		0,00
	Sous Total compte 472			372 888,27				372 888,27			
					372 888,27				372 888,27		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			20,03				20,03			
					20,03				20,03		0,00
	Sous Total compte 478			20,03				20,03			
					20,03				20,03		0,00
	Sous Total compte 47			19 084 325,86				19 084 325,86			
			7 841,70		19 097 263,46				19 105 105,16		20 779,30
	Total classe 4	266 028,69		39 164 405,25				39 430 433,94		434 696,20	
		1 715 588,29		38 636 654,30				40 352 242,59		1 356 504,85	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			25 419,40				25 419,40			
					25 419,40				25 419,40		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 156,29				2 156,29			
					2 156,29				2 156,29		0,00
	Sous Total compte 511			27 575,69				27 575,69			
					27 575,69				27 575,69		0,00
515	Compte au trésor	5 904 124,66		18 236 280,23				24 140 404,89		6 700 093,45	
				17 440 311,44				17 440 311,44			
	Sous Total compte 51	5 904 124,66		18 263 855,92				24 167 980,58		6 700 093,45	
				17 467 887,13				17 467 887,13			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	10 512,52		14 234,73				24 747,25		11 858,20	
					12 889,05				12 889,05		

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 541	10 512,52		14 234,73				24 747,25		11 858,20	
				12 889,05				12 889,05			
	Sous Total compte 54	10 512,52		14 234,73				24 747,25		11 858,20	
				12 889,05				12 889,05			
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 157 417,07				1 157 417,07			
				1 157 417,07				1 157 417,07		0,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt			8 871,75				8 871,75			
				8 871,75				8 871,75		0,00	
5872	Compte pivot – admission en non valeur			446,76				446,76			
				446,76				446,76		0,00	
	Sous Total compte 587			446,76				446,76			
				446,76				446,76		0,00	
588	Autres virements internes			2 492,04				2 492,04			
				2 492,04				2 492,04		0,00	
	Sous Total compte 58			1 169 227,62				1 169 227,62			
				1 169 227,62				1 169 227,62		0,00	
	Total classe 5	5 914 637,18		19 447 318,27				25 361 955,45		6 711 951,65	
				18 650 003,80				18 650 003,80		0,00	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménager					617 892,00		617 892,00		442 993,77	
						174 898,23		174 898,23			
	Sous Total compte 604					617 892,00		617 892,00		442 993,77	
						174 898,23		174 898,23			
60611	Achts non stkés fournit eau – assainist					74 956,19		74 956,19		73 740,27	
						1 215,92		1 215,92			
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					356 328,92		356 328,92		343 481,60	
						12 847,32		12 847,32			

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					431 285,11 14 063,24		431 285,11 14 063,24		417 221,87	
60621	Achts non stkés combustibles					275 791,03 66 252,89		275 791,03 66 252,89		209 538,14	
60622	Achts non stkés carburants					34 645,12 5 508,89		34 645,12 5 508,89		29 136,23	
60623	Achts non stkés d'aliment					48 126,73 6 595,33		48 126,73 6 595,33		41 531,40	
60624	Achts non stkés produits traitement					6 116,93 2 393,44		6 116,93 2 393,44		3 723,49	
60628	Achts autres fournit non stkées					11 787,41 715,72		11 787,41 715,72		11 071,69	
	Sous Total compte 6062					376 467,22 81 466,27		376 467,22 81 466,27		295 000,95	
60631	Achts non stkés fournit entretien					58 719,14 2 127,12		58 719,14 2 127,12		56 592,02	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					142 564,85 12 984,85		142 564,85 12 984,85		129 580,00	
60633	Achts non stkés fournit voirie					7 019,04		7 019,04		7 019,04	
60636	Achts non stkés vêtements travail					23 554,92 6 806,81		23 554,92 6 806,81		16 748,11	
	Sous Total compte 6063					231 857,95 21 918,78		231 857,95 21 918,78		209 939,17	
6064	Achts non stkés fournit admin					17 328,18 3 380,27		17 328,18 3 380,27		13 947,91	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6067	Achts non stkés fournit scolaires					41 980,25		41 980,25		40 254,21	
							1 726,04		1 726,04		
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					49 472,48		49 472,48		45 254,75	
							4 217,73		4 217,73		
	Sous Total compte 606					1 148 391,19		1 148 391,19		1 021 618,86	
							126 772,33		126 772,33		
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						21 377,10		21 377,10		21 377,10
	Sous Total compte 609						21 377,10		21 377,10		21 377,10
	Sous Total compte 60					1 766 283,19		1 766 283,19		1 443 235,53	
							323 047,66		323 047,66		
611	Contrats prestations de services					1 508 259,59		1 508 259,59		1 188 694,09	
							319 565,50		319 565,50		
6135	Locations mobilières					119 456,84		119 456,84		79 131,61	
							40 325,23		40 325,23		
	Sous Total compte 613					119 456,84		119 456,84		79 131,61	
							40 325,23		40 325,23		
614	Charges locatives et de copropriété					15 257,14		15 257,14		10 126,88	
							5 130,26		5 130,26		
61521	Entretien et réparations de terrains					229 516,18		229 516,18		205 567,61	
							23 948,57		23 948,57		
61522	Entretien et réparations de bâtiments					124 402,96		124 402,96		100 605,32	
							23 797,64		23 797,64		
61523	Entretien réparations voies et réseau x					13 718,35		13 718,35		13 718,35	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					367 637,49 47 746,21		367 637,49 47 746,21		319 891,28	
61551	Entretien réparations matériel roulant					70 830,53 17 536,00		70 830,53 17 536,00		53 294,53	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					96 675,83 17 100,36		96 675,83 17 100,36		79 575,47	
	Sous Total compte 6155					167 506,36 34 636,36		167 506,36 34 636,36		132 870,00	
6156	Maintenance					279 642,87 78 331,77		279 642,87 78 331,77		201 311,10	
	Sous Total compte 615					814 786,72 160 714,34		814 786,72 160 714,34		654 072,38	
616	Primes d'assurance					49 909,89		49 909,89		49 909,89	
617	Etudes et recherches					10 215,24 4 125,56		10 215,24 4 125,56		6 089,68	
6182	Divers doc générale et technique					11 602,46 694,40		11 602,46 694,40		10 908,06	
6184	Divers versé à organismes formation					44 577,52 9 845,16		44 577,52 9 845,16		34 732,36	
	Sous Total compte 618					56 179,98 10 539,56		56 179,98 10 539,56		45 640,42	
	Sous Total compte 61					2 574 065,40 540 400,45		2 574 065,40 540 400,45		2 033 664,95	
6218	Autre personnel extérieur au service					26 986,07		26 986,07		26 986,07	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					26 986,07		26 986,07		26 986,07	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 537,74		1 537,74		1 537,74	
6226	Rému interméd honoraires					20 632,11		20 632,11		20 632,11	
6227	Rému interméd honoraires frais act co nt					800,00		800,00		800,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					4 602,68		4 602,68		4 602,68	
	Sous Total compte 622					27 572,53		27 572,53		27 572,53	
6231	Pub public relat publ annonces insert					15 682,54		15 682,54		14 818,54	
							864,00		864,00		
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie s					86 982,00		86 982,00		64 814,61	
							22 167,39		22 167,39		
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					28 402,62		28 402,62		23 766,78	
							4 635,84		4 635,84		
6237	Pub public relat publ publications					26 581,80		26 581,80		26 581,80	
6238	Pub public relat publ divers					1 157,22		1 157,22		1 157,22	
	Sous Total compte 623					158 806,18		158 806,18		131 138,95	
							27 667,23		27 667,23		
6247	Transports collectifs					30 913,48		30 913,48		28 717,30	
							2 196,18		2 196,18		

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6248	Transports-divers					4,10		4,10		4,10	
	Sous Total compte 624					30 917,58	2 196,18	30 917,58	2 196,18	28 721,40	
6251	Déplacts missions récep – voyage dépl cts					343,94		343,94		343,94	
6256	Déplacts missions récep –missions					487,00		487,00		487,00	
6257	Déplacts missions récep –réceptions					2 801,80	150,00	2 801,80	150,00	2 651,80	
	Sous Total compte 625					3 632,74	150,00	3 632,74	150,00	3 482,74	
6261	Frais d'affranchissement					26 923,96	2 023,84	26 923,96	2 023,84	24 900,12	
6262	Frais de télécommunications					50 459,68	10 197,06	50 459,68	10 197,06	40 262,62	
	Sous Total compte 626					77 383,64	12 220,90	77 383,64	12 220,90	65 162,74	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					3 942,17	193,07	3 942,17	193,07	3 749,10	
6281	Aut serv extér concours divers					10 546,08	952,20	10 546,08	952,20	9 593,88	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					365 125,40	60 332,62	365 125,40	60 332,62	304 792,78	
6288	Autres serv extér					188 127,07	10 917,27	188 127,07	10 917,27	177 209,80	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					563 798,55		563 798,55		491 596,46	
						72 202,09		72 202,09			
	Sous Total compte 62					893 039,46		893 039,46		778 409,99	
						114 629,47		114 629,47			
6331	Verst de transport					89 838,00		89 838,00		89 797,20	
						40,80		40,80			
6336	Cotis. centre national –centres gest ion					86 320,21		86 320,21		86 320,21	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					14 295,00		14 295,00		14 295,00	
	Sous Total compte 633					190 453,21		190 453,21		190 412,41	
						40,80		40,80			
63512	Impôts directs –taxes foncières					45 530,00		45 530,00		45 530,00	
63513	Impôts directs –autres impôts locaux					1 451,00		1 451,00		1 451,00	
	Sous Total compte 6351					46 981,00		46 981,00		46 981,00	
	Sous Total compte 635					46 981,00		46 981,00		46 981,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 338,70		3 338,70		3 338,70	
	Sous Total compte 63					240 772,91		240 772,91		240 732,11	
						40,80		40,80			
64111	Persl titulaire_rémunération principa le					3 471 648,30		3 471 648,30		3 471 648,30	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					191 499,83		191 499,83		191 499,83	
64118	Personnel titulaire – autres indemnités					1 061 140,56		1 061 140,56		1 061 140,56	
	Sous Total compte 6411					4 724 288,69		4 724 288,69		4 724 288,69	
64131	Persel non titulaire – rémunération					1 286 044,68		1 286 044,68		1 286 044,68	
64138	Autres indemnités					153 699,09		153 699,09		153 699,09	
	Sous Total compte 6413					1 439 743,77		1 439 743,77		1 439 743,77	
64162	Emplois d'avenir					76,47		76,47		76,47	
64168	Autres emplois d'insertion					19 869,41		19 869,41		19 869,41	
	Sous Total compte 6416					19 945,88		19 945,88		19 945,88	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					29 792,62		29 792,62		29 792,62	
6419	Rembst rémunérations du persel										
	Sous Total compte 641					6 213 770,96	3 581,06	6 213 770,96	3 581,06	6 210 189,90	3 581,06
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 065 612,00		1 065 612,00		1 064 834,16	
							777,84		777,84		

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 203 650,09		1 203 650,09		1 203 650,09	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					91 849,00		91 849,00		91 849,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					189 929,77		189 929,77		189 929,77	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					7 253,00		7 253,00		7 253,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					50 880,95		50 880,95		50 472,90	
							408,05		408,05		
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						137 318,64		137 318,64		137 318,64
	Sous Total compte 645					2 609 174,81		2 609 174,81		2 470 670,28	
							138 504,53		138 504,53		
6471	Autres charg soc prestat versées final					25 003,00		25 003,00		24 991,00	
							12,00		12,00		
64731	Autres charges soc alloc chômage					10 991,26		10 991,26		10 991,26	
	Sous Total compte 6473					10 991,26		10 991,26		10 991,26	
6475	Autres charges sociales médecine travail					16 262,08		16 262,08		12 061,83	
							4 200,25		4 200,25		
6478	Autres charges sociales diverses					1 595,15		1 595,15		1 514,65	
							80,50		80,50		
	Sous Total compte 647					53 851,49		53 851,49		49 558,74	
							4 292,75		4 292,75		

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges de personnel					5 774,48		5 774,48		5 774,48	
	Sous Total compte 648					5 774,48		5 774,48		5 774,48	
	Sous Total compte 64					8 882 571,74		8 882 571,74		8 736 193,40	
						146 378,34		146 378,34			
6531	Indemnités maires adjoints conseiller s					133 135,89		133 135,89		133 135,89	
6532	Frais mission maires adjts conseiller s					1 834,18		1 834,18		1 834,18	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					5 899,21		5 899,21		5 899,21	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					15 505,64		15 505,64		15 505,64	
6535	Frais formation maires adjts conseil					3 034,00		3 034,00		2 350,00	
						684,00		684,00			
6536	Frais de représentation du maire					1 340,72		1 340,72		1 340,72	
	Sous Total compte 653					160 749,64		160 749,64		160 065,64	
						684,00		684,00			
6541	Créances admises en non-valeur					446,76		446,76		446,76	
	Sous Total compte 654					446,76		446,76		446,76	
6558	Autres contributions obligatoires					20 872,00		20 872,00		20 872,00	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 655					20 872,00		20 872,00		20 872,00	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					235 574,24		235 574,24		155 000,00	
	Sous Total compte 65734					80 574,24		80 574,24			
						235 574,24		235 574,24		155 000,00	
						80 574,24		80 574,24			
657362	CCAS					18 580,00		18 580,00		18 580,00	
	Sous Total compte 65736					18 580,00		18 580,00		18 580,00	
	Sous Total compte 6573					254 154,24		254 154,24		173 580,00	
						80 574,24		80 574,24			
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					344 099,77		344 099,77		344 099,77	
	Sous Total compte 657					598 254,01		598 254,01		517 679,77	
						80 574,24		80 574,24			
658	Charges diverses gest courante					22,10		22,10		22,10	
	Sous Total compte 65					780 344,51		780 344,51		699 086,27	
						81 258,24		81 258,24			
66111	Intérêts réglés à l'échéance					65 614,93		65 614,93		65 614,93	
66112	Intérêts –rattachement des icne					15 789,10		15 789,10			
						17 580,15		17 580,15		1 791,05	
	Sous Total compte 6611					81 404,03		81 404,03		63 823,88	
						17 580,15		17 580,15			

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 661					81 404,03		81 404,03		63 823,88	
						17 580,15		17 580,15			
	Sous Total compte 66					81 404,03		81 404,03		63 823,88	
						17 580,15		17 580,15			
6718	Charg except aut charg except opér ge st					14 093,05		14 093,05		14 093,05	
	Sous Total compte 671					14 093,05		14 093,05		14 093,05	
673	Charges except titres annulés					42 045,29		42 045,29		42 045,29	
675	Charges except vnc immob cédées					13 434,30		13 434,30		13 434,30	
676	Diff sur réalisations (positives)					9 400,00		9 400,00		9 400,00	
	Sous Total compte 67					78 972,64		78 972,64		78 972,64	
6811	DA –immob					551 833,61		551 833,61		549 791,61	
						2 042,00		2 042,00			
	Sous Total compte 681					551 833,61		551 833,61		549 791,61	
						2 042,00		2 042,00			
	Sous Total compte 68					551 833,61		551 833,61		549 791,61	
						2 042,00		2 042,00			
	Total classe 6					15 849 287,49		15 849 287,49		14 787 978,23	
						1 225 377,11		1 225 377,11		164 067,85	
70311	Concession dans cimetières (produit net)					17 845,00		17 845,00		17 845,00	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7031					17 845,00		17 845,00		17 845,00	
70321	Droits stationnement location voie pu b					24 755,17		24 755,17		24 755,17	
70323	Redev occupation domaine public commu nal					203 519,88		203 519,88		203 519,88	
	Sous Total compte 7032					228 275,05		228 275,05		228 275,05	
	Sous Total compte 703					246 120,05		246 120,05		246 120,05	
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ord ure					57 356,23		57 356,23		57 356,23	
	Sous Total compte 7061					57 356,23		57 356,23		57 356,23	
7062	Prestation serv redev droits culturel					694,50		694,50		694,50	
70631	Redev droits services à caract sporti f					37 034,80		37 034,80		37 034,80	
70632	Redev droits services à caract loisir s					2 635,45		2 635,45		2 635,45	
	Sous Total compte 7063					39 670,25		39 670,25		39 670,25	
7066	Prestation serv redev droits social					398 957,96		398 957,96		398 957,96	
7067	Prest serv redev droits serv péri-sco l					191,24		191,24			
						984 333,99		984 333,99		984 142,75	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70688	Prest serv autres prestat service					18 661,04		18 661,04		18 661,04	
	Sous Total compte 7068					18 661,04		18 661,04		18 661,04	
	Sous Total compte 706					191,24		191,24			
						1 499 673,97		1 499 673,97		1 499 482,73	
7078	Ventes d'autres marchandises					3 297,40		3 297,40		3 297,40	
	Sous Total compte 707					3 297,40		3 297,40		3 297,40	
70878	Autres produits –remboursement de frais					16 500,00		16 500,00			
						16 511,65		16 511,65		11,65	
	Sous Total compte 7087					16 500,00		16 500,00			
						16 511,65		16 511,65		11,65	
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					864,00		864,00		864,00	
	Sous Total compte 708					16 500,00		16 500,00			
						17 375,65		17 375,65		875,65	
	Sous Total compte 70					16 691,24		16 691,24			
						1 766 467,07		1 766 467,07		1 749 775,83	
73111	Taxes foncières et d'habitation					4 829,00		4 829,00			
						7 903 904,00		7 903 904,00		7 899 075,00	
	Sous Total compte 7311					4 829,00		4 829,00			
						7 903 904,00		7 903 904,00		7 899 075,00	
7318	Impôts locaux –autres impôts ou assimil					13 042,00		13 042,00		13 042,00	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 731					4 829,00		4 829,00			
						7 916 946,00		7 916 946,00		7 912 117,00	
7321	Attribution de compensation					2 253 404,00		2 253 404,00		2 253 404,00	
7323	F.N.G.I.R.					493 826,00		493 826,00		493 826,00	
	Sous Total compte 732					2 747 230,00		2 747 230,00		2 747 230,00	
7331	Taxe enlèvement om					1 138 929,00		1 138 929,00		1 138 929,00	
	Sous Total compte 733					1 138 929,00		1 138 929,00		1 138 929,00	
7368	Taxes locale sur la publicité extérie ure					480,00		480,00		480,00	
	Sous Total compte 736					480,00		480,00		480,00	
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fo nc					913 625,00		913 625,00		913 625,00	
	Sous Total compte 738					913 625,00		913 625,00		913 625,00	
73924	Fonds solidarité communes région IDF					665 282,00		665 282,00		665 282,00	
	Sous Total compte 7392					665 282,00		665 282,00		665 282,00	
	Sous Total compte 739					665 282,00		665 282,00		665 282,00	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					670 111,00		670 111,00			
						12 717 210,00		12 717 210,00		12 047 099,00	
7411	DGFdotation forfaitaire					1 310 717,00		1 310 717,00		1 310 717,00	
	Sous Total compte 741					1 310 717,00		1 310 717,00		1 310 717,00	
745	Dotation spéc au titre des instituteurs					5 616,00		5 616,00		5 616,00	
74711	Participations Etat –emplois jeune					72 943,33		72 943,33		72 943,33	
74712	Emplois d'avenir					1 093,14		1 093,14		1 093,14	
74718	Autres participations Etat					10 928,53		10 928,53		10 928,53	
	Sous Total compte 7471					84 965,00		84 965,00		84 965,00	
7472	Participations –Région					1 853,43		1 853,43		1 853,43	
7473	Participations –Dépt					14 344,00		14 344,00			
						101 620,00		101 620,00		87 276,00	
74748	Participations des autres Cnes					7 799,00		7 799,00		7 799,00	
	Sous Total compte 7474					7 799,00		7 799,00		7 799,00	
74751	Participations –GFP de rattachement					19 389,00		19 389,00		19 389,00	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7475					19 389,00		19 389,00		19 389,00	
7478	Participations – autres organismes					1 083 632,27		1 083 632,27		1 083 632,27	
	Sous Total compte 747					14 344,00		14 344,00			
						1 299 258,70		1 299 258,70		1 284 914,70	
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon					513,00		513,00		513,00	
748313	Dotation compensation réforme TP					259 658,00		259 658,00		259 658,00	
	Sous Total compte 74831					259 658,00		259 658,00		259 658,00	
74834	Compens au titre exonérat tax foncier es					1 913,00		1 913,00		1 913,00	
74835	Compens au titre exonérat de la th					56 056,00		56 056,00		56 056,00	
	Sous Total compte 7483					317 627,00		317 627,00		317 627,00	
7484	Dotation de recensement					2 486,00		2 486,00		2 486,00	
	Sous Total compte 748					320 626,00		320 626,00		320 626,00	
	Sous Total compte 74					14 344,00		14 344,00			
						2 936 217,70		2 936 217,70		2 921 873,70	
752	Revenus des immeubles					1 132,04		1 132,04			
						93 953,90		93 953,90		92 821,86	

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Produits divers de gestion courante						4 736,07		4 736,07		4 736,07
	Sous Total compte 75					1 132,04		1 132,04			
							98 689,97		98 689,97		97 557,93
7688	Autres						64,11		64,11		64,11
	Sous Total compte 768						64,11		64,11		64,11
	Sous Total compte 76						64,11		64,11		64,11
7718	Autres prod except sur opé gestion						63 576,15		63 576,15		63 576,15
	Sous Total compte 771						63 576,15		63 576,15		63 576,15
775	Produits des cessions d'immobilisations						10 500,00		10 500,00		10 500,00
776	Diff sur réalisations (négatives)						12 334,30		12 334,30		12 334,30
777	Quote-part des subv d'invest transférée						30 933,71		30 933,71		30 933,71
7788	Produits exceptionnels divers					37 105,00		37 105,00			
							38 258,10		38 258,10		1 153,10
	Sous Total compte 778					37 105,00		37 105,00			
							38 258,10		38 258,10		1 153,10
	Sous Total compte 77					37 105,00		37 105,00			
							155 602,26		155 602,26		118 497,26

Arrêté à la date du 31/12/2015

HED046-110111.v1

06000 – VOISINS LE BRETONNEUX

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

[illegible]

06000 VOISINS LE BRETONNEUX

PAGE DE SIGNATURES

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

A , 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 VOISINS LE BRETONNEUX pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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

078006

TRES. ST-QUENTIN/Y.COLL. LOCALE

06000 VOISINS LE BRETONNEUX

Nombre de pages : 81

FIN DE DOCUMENT