

033030

TRES. CREON

20900 HAUX

ORIGINE DU DOCUMENT : claude.dufresne

Libellé du poste comptable : TRES. CREON

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. CREON

N° CODIQUE 033030

Date d'édition : 16/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 20900

N° de SIRET 21330201100019

HAUX

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Claude DUFRESNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 16/03/2017

N° CODIQUE 033030
 TRES. CREON
 Date d'édition : 16/03/2017
 L5.0.002.024

Population : 498
 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
 Voté par Nature
 Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		37
1 Balance des comptes	Etat III-1	38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	64
4EME PARTIE : Page des signatures		65

SITUATION PATRIMONIALE

20900 - HAUX
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	95,99	Dotations	1 150,49
Terrains	140,18	Fonds globalisés	1 005,47
Constructions	2 041,89	Réserves	3 079,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 310,65	Différences sur réalisations d'immobilisations	-224,49
Immobilisations corporelles en cours	37,21	Report à nouveau	520,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	303,23	Résultat de l'exercice	206,76
Autres immobilisations corporelles	350,50	Subventions transférables	4,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 183,66	Subventions non transférables	988,12
Immobilisations financières	0,84	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 280,49	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	6 730,42
Créances	10,39	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	222,68
Disponibilités	862,71	Fournisseurs	69,25
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	141,35
TOTAL ACTIF CIRCULANT	873,10	Total dettes à court terme	210,59
Comptes de régularisations	19,22	TOTAL DETTES	433,28
		Comptes de régularisations	9,11
TOTAL ACTIF	7 172,80	TOTAL PASSIF	7 172,80

20900 - HAUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	104 194,98	8 204,56	95 990,42	95 780,42
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	140 180,82	0,00	140 180,82	138 581,01
	Constructions en toute propriété	2 041 889,87	0,00	2 041 889,87	2 041 889,87
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	3 310 646,11	0,00	3 310 646,11	3 236 861,73
	Collections et oeuvres d'art	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00
	Autres immobilisations corporelles	344 403,81	0,00	344 403,81	318 256,05
	Immobilisations corporelles en cours	37 212,03	0,00	37 212,03	5 883,09
	Immo affect à service non personnalisé	303 225,27	0,00	303 225,27	303 225,27
	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				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	6 287 852,89	8 204,56	6 279 648,33	6 146 577,44

20900 - HAUX
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 287 852,89	8 204,56	6 279 648,33	6 146 577,44
	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	634,19	0,00	634,19	634,19
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	203,21	0,00	203,21	203,21
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	6 288 690,29	8 204,56	6 280 485,73	6 147 414,84

20900 - HAUX
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	7 916,43	0,00	7 916,43	7 534,09
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 469,25	0,00	2 469,25	851,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	862 712,65	0,00	862 712,65	647 196,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	873 098,33	0,00	873 098,33	655 581,09

20900 - HAUX
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	19 217,59	0,00	19 217,59	17 620,42
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	19 217,59	0,00	19 217,59	17 620,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 181 006,21	8 204,56	7 172 801,65	6 820 616,35

20900 - HAUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	1 150 485,63	1 150 485,63
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	3 079 068,73	3 076 626,03
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	520 490,84	416 737,47
	Résultat de l'exercice	206 759,39	106 196,07
	Subventions transférables	4 508,92	4 508,92
	Différences sur réalisations d'immob	-224 486,59	-224 486,59
	Fonds globalisés	1 005 470,65	970 035,15
	Subventions non transférables	988 120,60	957 525,60
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	6 730 418,17	6 457 628,28

20900 - HAUX

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		

20900 - HAUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	222 112,30	253 180,69
	Emprunts et dettes financières divers	570,00	570,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 510,78	4 252,42
	Dettes fiscales et sociales	243,89	19 663,68
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 020,06	570,13
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	134 467,64	82 434,83
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 614,09	397,86
	Fournisseurs d'immobilisations	55 736,67	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	433 275,43	361 069,61

20900 - HAUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	9 108,05	1 918,46
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 108,05	1 918,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 172 801,65	6 820 616,35

20900 - HAUX
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	540,15	486,02
Dotations et subventions reçues	108,90	122,47
Produits des services	28,19	28,05
Autres produits	16,94	11,35
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	694,18	647,89
Traitements, salaires, charges sociales	178,39	176,17
Achats et charges externes	135,60	170,66
Participations et interventions	132,63	153,45
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	36,19	34,13
Charges courantes non financières	482,81	534,41
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	211,37	113,49
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	9,43	9,68
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-9,41	-9,66
RÉSULTAT COURANT	201,96	103,82
Produits exceptionnels	4,84	12,73
Charges exceptionnelles	0,04	10,35
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4,80	2,37
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	206,76	106,20

20900 - HAUX

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	258 334,00	215 860,00
Autres impôts et taxes	281 816,82	270 155,56
Produits services, domaine et ventes div	28 193,80	28 051,16
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	16 936,36	11 354,06
Dotations de l'Etat	84 004,00	97 780,00
Subventions et participations	1 211,66	315,69
Autres attributions (péréquat, compensa)	23 683,00	24 377,00
TOTAL I	694 179,64	647 893,47
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	121 848,54	119 184,05
Charges sociales	56 537,84	56 988,58
Achats et charges externes	135 603,74	170 655,72
Impôts et taxes	4 608,57	4 562,11
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

20900 - HAUX

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	31 578,80	29 566,50
Contingents et participations	122 927,81	114 749,90
Subventions	9 700,00	38 700,00
TOTAL II	482 805,30	534 406,86
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	211 374,34	113 486,61
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	12,95	14,43
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	12,95	14,43
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	9 427,47	9 677,49
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	9 427,47	9 677,49

20900 - HAUX

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-9 414,52	-9 663,06
A + B - RESULTAT COURANT	201 959,82	103 823,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	3 140,59	1 529,00
Produits des cessions d'immobilisations		90,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		10 264,83
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 694,98	843,52
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 835,57	12 727,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	36,00	
Valeur comptable des immo cédées		10 354,83
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	36,00	10 354,83

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

20900 - HAUX

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	637 665,59	1 170 397,04	1 808 062,63
Titres de recettes émis (b)	68 833,20	735 989,59	804 822,79
Réductions de titres (c)	360,00	0,00	360,00
Recettes nettes (d = b - c)	68 473,20	735 989,59	804 462,79
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	637 665,59	1 170 397,04	1 808 062,63
Mandats émis (f)	164 139,28	529 595,80	693 735,08
Annulations de mandats (g)	0,00	365,60	365,60
Dépenses nettes (h = f - g)	164 139,28	529 230,20	693 369,48
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		206 759,39	111 093,31
(h - d) Déficit	95 666,08		

20900 - HAUX

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	41 030,59	0,00	-95 666,08	0,00	-54 635,49
Fonctionnement	522 933,54	2 442,70	206 759,39	0,00	727 250,23
TOTAL I	563 964,13	2 442,70	111 093,31	0,00	672 614,74
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE EAU /ASST HAUX					
Investissement	104 715,38	0,00	47 646,15	0,00	152 361,53
Fonctionnement	67 991,27	0,00	18 694,51	0,00	86 685,78
Sous-Total	172 706,65	0,00	66 340,66	0,00	239 047,31
TOTAL III	172 706,65	0,00	66 340,66	0,00	239 047,31

20900 - HAUX

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	33 215,01		33 215,01
21	Immobilisations corporelles	32 000,00		32 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	65 215,01		65 215,01
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	500,00		500,00
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	12 095,29		12 095,29
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104	64 240,00		64 240,00
Opération n° 105	Opération d'équipement n° 105	89 800,00	5 753,40	95 553,40
Opération n° 106	Opération d'équipement n° 106	2 442,00		2 442,00
Opération n° 107	Opération d'équipement n° 107	10 000,00		10 000,00
Opération n° 118	Opération d'équipement n° 118	2 700,00	3 890,95	6 590,95
Opération n° 119	Opération d'équipement n° 119	347 200,00	33 828,94	381 028,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	528 977,29	43 473,29	572 450,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	594 192,30	43 473,29	637 665,59
TOTAL GENERAL		594 192,30	43 473,29	637 665,59

20900 - HAUX

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	33 215,01	31 068,39		31 068,39	2 146,62
21	32 000,00				32 000,00
SOUS-TOTAL	65 215,01	31 068,39		31 068,39	34 146,62
Opération n° 101	500,00				500,00
Opération n° 102	12 095,29	12 013,55		12 013,55	81,74
Opération n° 104	64 240,00	478,64		478,64	63 761,36
Opération n° 105	95 553,40	1 599,81		1 599,81	93 953,59
Opération n° 106	2 442,00				2 442,00
Opération n° 107	10 000,00				10 000,00
Opération n° 118	6 590,95	2 754,53		2 754,53	3 836,42
Opération n° 119	381 028,94	116 224,36		116 224,36	264 804,58
SOUS-TOTAL	572 450,58	133 070,89		133 070,89	439 379,69
TOTAL	637 665,59	164 139,28		164 139,28	473 526,31
TOTAL GENERAL	637 665,59	164 139,28		164 139,28	473 526,31

20900 - HAUX

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	194 780,30		194 780,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	238 950,00		238 950,00
014	Atténuations de produits	31 798,00		31 798,00
65	Autres charges de gestion courante	209 000,00		209 000,00
66	Charges financières	10 635,74		10 635,74
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	32 733,00		32 733,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	717 997,04		717 997,04
023	Virement à la section d'investissement (452 400,00		452 400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	452 400,00		452 400,00
TOTAL GENERAL		1 170 397,04		1 170 397,04

20900 - HAUX

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	194 780,30	120 454,92		120 454,92	74 325,38
012	238 950,00	203 672,80	365,60	203 307,20	35 642,80
014	31 798,00	31 798,00		31 798,00	
65	209 000,00	164 206,61		164 206,61	44 793,39
66	10 635,74	9 427,47		9 427,47	1 208,27
67	100,00	36,00		36,00	64,00
022	32 733,00				32 733,00
TOTAL	717 997,04	529 595,80	365,60	529 230,20	188 766,84
023	452 400,00				452 400,00
TOTAL	452 400,00				452 400,00
TOTAL GENERAL	1 170 397,04	529 595,80	365,60	529 230,20	641 166,84

20900 - HAUX

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	2 000,00		2 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	30 050,20		30 050,20
73	Impôts et taxes	515 556,00		515 556,00
74	Dotations, subventions et participations	88 000,00		88 000,00
75	Autres produits de gestion courante	14 300,00		14 300,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	649 906,20		649 906,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	520 490,84		520 490,84
TOTAL GENERAL		1 170 397,04		1 170 397,04

20900 HAUX
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	31 068,39		31 068,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	31 068,39		31 068,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 068,39		31 068,39
Opération n° 2183102	Matériel de bureau et matériel informati	1 131,80		1 131,80
Opération n° 2184102	Mobilier	506,88		506,88
Opération n° 2188102	Autres immobilisations corporelles	10 374,87		10 374,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 102	Opération d'équipement n° 102	12 013,55		12 013,55
Opération n° 2188104	Autres immobilisations corporelles	478,64		478,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104	Opération d'équipement n° 104	478,64		478,64
Opération n° 2121105	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 599,81		1 599,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 105	Opération d'équipement n° 105	1 599,81		1 599,81
Opération n° 2051118	Concessions et droit similaires	210,00		210,00
Opération n° 2183118	Matériel de bureau et matériel informati	2 544,53		2 544,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 118	Opération d'équipement n° 118	2 754,53		2 754,53
Opération n° 2151119	Réseaux de voirie	73 784,38		73 784,38
Opération n° 2188119	Autres immobilisations corporelles	11 111,04		11 111,04
Opération n° 2315119	Installations matériels et outillage tec	31 328,94		31 328,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 119	Opération d'équipement n° 119	116 224,36		116 224,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	133 070,89		133 070,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	164 139,28		164 139,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	164 139,28		164 139,28

20900 HAUX
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 (19 899,00		19 899,00
10226	Taxe d'aménagement	15 896,50	360,00	15 536,50
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 442,70		2 442,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	38 238,20	360,00	37 878,20
1322	Région	15 000,00		15 000,00
1323	Département	15 595,00		15 595,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	30 595,00		30 595,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	68 833,20	360,00	68 473,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	68 833,20	360,00	68 473,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	68 833,20	360,00	68 473,20

20900 HAUX
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
60612	Achats non stockés de fournitures non st	25 946,51		25 946,51
60621	Achats non stockés de combustibles	70,00		70,00
60622	Achats non stockés de carburants	2 500,11		2 500,11
60623	Achats non stockés d'alimentation	94,28		94,28
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	3 663,81		3 663,81
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 397,80		3 397,80
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	411,57		411,57
6064	Achats non stockés de fournitures admini	6 675,54		6 675,54
6065	Achats non stockés de livres disques cas	2 708,14		2 708,14
611	Contrats prestations de services	203,00		203,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	2 246,40		2 246,40
61521	Services extérieurs - entretien et répar	137,26		137,26
615221	Bâtiments publics	1 948,00		1 948,00
615228	Autres bâtiments	8 588,09		8 588,09
615231	Voieries	4 502,23		4 502,23
615232	Réseaux	2 600,20		2 600,20
61551	Services extérieurs - entretien et répar	2 405,82		2 405,82
61558	Services extérieurs - entretien et répar	3 854,67		3 854,67
6156	Services extérieurs - maintenance	12 779,49		12 779,49
6161	Multirisques	8 430,74		8 430,74
6182	Services extérieurs - divers - documenta	148,40		148,40
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	486,94		486,94
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 200,00		1 200,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	410,54		410,54

20900 HAUX
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
6232	Publicité publications relations publicu	6 198,90		6 198,90
6233	Publicité publications relations publicu	2 154,38		2 154,38
6237	Publicité publications relations publicu	3 555,43		3 555,43
6261	Frais d'affranchissement	1 782,70		1 782,70
6262	Frais de télécommunications	7 252,14		7 252,14
6281	Autres services extérieurs - concours di	2 220,83		2 220,83
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 881,00		1 881,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	120 454,92		120 454,92
6218	Autre personnel extérieur au service	17 029,82		17 029,82
6332	Cotisations versées au FNAL	114,00		114,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 272,57		2 272,57
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	341,00		341,00
6411	Personnel titulaire	97 508,13		97 508,13
6413	Personnel non titulaire	28 967,44	365,60	28 601,84
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	26 272,00		26 272,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 694,00		20 694,00
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 865,00		1 865,00
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	8 222,22		8 222,22
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	237,62		237,62
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	149,00		149,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	203 672,80	365,60	203 307,20
73923	Reversements sur FNGIR	31 798,00		31 798,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	31 798,00		31 798,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	29 261,30		29 261,30

20900 HAUX
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
6532	Frais de mission des maires adjoints et	28,20		28,20
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 195,00		1 195,00
6535	Frais de formation des maires adjoints e	969,30		969,30
6541	Créances admises en non-valeur	125,00		125,00
6553	Contingents et participations obligatoir	13 083,73		13 083,73
65541	Contributions au fonds de compensation d	109 447,72		109 447,72
65548	aAutres contributions	396,36		396,36
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	4 500,00		4 500,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	5 200,00		5 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	164 206,61		164 206,61
66111	Intérêts réglés à l'écheance	9 427,47		9 427,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	9 427,47		9 427,47
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	36,00		36,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	36,00		36,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	529 595,80	365,60	529 230,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	529 595,80	365,60	529 230,20

20900 HAUX
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	4 261,43		4 261,43
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	902,00		902,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 163,43		5 163,43
70311	Utilisation du domaine - concession dans	293,34		293,34
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	511,00		511,00
7062	Prestation services redevances et droits	312,00		312,00
70688	Prestations de services autres prestatio	12 012,00		12 012,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée	14 715,46		14 715,46
70878	Autres produits - remboursement de frais	350,00		350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	28 193,80		28 193,80
73111	Taxes foncières et d'habitation	290 132,00		290 132,00
7321	Attribution de compensation	228 744,05		228 744,05
7325	Fonds de péréquation des ressources inte	11 039,00		11 039,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	15 779,77		15 779,77
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	26 254,00		26 254,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	571 948,82		571 948,82
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	66 042,00		66 042,00
74121	Dotation de solidarité rurale	15 067,00		15 067,00
742	Dotations aux élus locaux	2 895,00		2 895,00
74718	Autres participations de l'Etat	211,66		211,66
7473	Participations - Départements	1 000,00		1 000,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	37,00		37,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	13 127,00		13 127,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	4 782,00		4 782,00

20900 HAUX
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
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	5 737,00		5 737,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	108 898,66		108 898,66
752	Autres produits de gestion courante - re	16 846,36		16 846,36
758	Produits divers de gestion courante	90,00		90,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	16 936,36		16 936,36
761	Produits financiers-produits des partici	12,95		12,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	12,95		12,95
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	2 500,00		2 500,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	640,59		640,59
7788	Produits exceptionnels divers	1 694,98		1 694,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 835,57		4 835,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	735 989,59		735 989,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	735 989,59		735 989,59

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

20900 - HAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 149 759,41						1 149 759,41		1 149 759,41
10222	FCTVA		781 535,43				19 899,00		801 434,43		801 434,43
10223	TLE		148 592,96						148 592,96		148 592,96
10226	Taxe d'aménagement		39 906,76			360,00	15 896,50	360,00	55 803,26		55 443,26
	Sous Total compte 1022		970 035,15			360,00	35 795,50	360,00	1 005 830,65		1 005 470,65
10251	Dons et legs en capital		726,22						726,22		726,22
	Sous Total compte 1025		726,22						726,22		726,22
	Sous Total compte 102		2 120 520,78			360,00	35 795,50	360,00	2 156 316,28		2 155 956,28
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		3 076 626,03				2 442,70		3 079 068,73		3 079 068,73
	Sous Total compte 106		3 076 626,03				2 442,70		3 079 068,73		3 079 068,73
	Sous Total compte 10		5 197 146,81			360,00	38 238,20	360,00	5 235 385,01		5 235 025,01
110	Report à nouveau solde créditeur		416 737,47	2 442,70	106 196,07			2 442,70	522 933,54		520 490,84
	Sous Total compte 11		416 737,47	2 442,70	106 196,07			2 442,70	522 933,54		520 490,84

20900 - HAUX

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		106 196,07	106 196,07				106 196,07	106 196,07		0,00
	Sous Total compte 12		106 196,07	106 196,07				106 196,07	106 196,07		0,00
1321	Etat et EPN		3 013,89					3 013,89			3 013,89
1322	Région		27 378,34			15 000,00		42 378,34			42 378,34
1323	Dépt		426 521,86			15 595,00		442 116,86			442 116,86
1328	Autres		138 642,15					138 642,15			138 642,15
	Sous Total compte 132		595 556,24			30 595,00		626 151,24			626 151,24
1336	Participations pour voirie et réseaux		27 532,66					27 532,66			27 532,66
	Sous Total compte 133		27 532,66					27 532,66			27 532,66
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		309 981,20					309 981,20			309 981,20
1342	Fds affectés équipt non transf amendes pol		13 183,67					13 183,67			13 183,67
1346	Participations pour voirie et réseaux		32 433,60					32 433,60			32 433,60
1348	Autres fonds affect équipt non transf		6 370,89					6 370,89			6 370,89

20900 - HAUX

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 134		361 969,36						361 969,36		361 969,36
13936	Participations pour voirie et réseaux		23 023,74						23 023,74		23 023,74
	Sous Total compte 1393		23 023,74						23 023,74		23 023,74
	Sous Total compte 139		23 023,74						23 023,74		23 023,74
	Sous Total compte 13		23 023,74 985 058,26				30 595,00		23 023,74 1 015 653,26		992 629,52
1641	Emprunts en euros		253 180,69			31 068,39			31 068,39 253 180,69		222 112,30
	Sous Total compte 164		253 180,69			31 068,39			31 068,39 253 180,69		222 112,30
165	Dép et caution reçus		570,00						570,00		570,00
	Sous Total compte 16		253 750,69			31 068,39			31 068,39 253 750,69		222 682,30
181	Cpte liaison : affectation		303 225,27						303 225,27		303 225,27
	Sous Total compte 18		303 225,27						303 225,27		303 225,27
192	Plus ou moins-values cessions immo		98 314,57						98 314,57		98 314,57
193	Autres diff sur réalisation immob		322 801,16						322 801,16		322 801,16

20900 - HAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 19	322 801,16	98 314,57					322 801,16	98 314,57	224 486,59	
	Total classe 1	649 050,17	7 057 203,87	108 638,77	106 196,07	31 428,39	68 833,20	789 117,33	7 232 233,14	649 050,17	7 092 165,98
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	56 747,97						56 747,97		56 747,97	
2031	Frais d'études	30 237,36						30 237,36		30 237,36	
2032	Frais recherche et dev	2 990,00						2 990,00		2 990,00	
2033	Frais d'insertion	1 033,16						1 033,16		1 033,16	
	Sous Total compte 203	34 260,52						34 260,52		34 260,52	
2051	Concessions et droit similaires	12 752,23				210,00		12 962,23		12 962,23	
	Sous Total compte 205	12 752,23				210,00		12 962,23		12 962,23	
2088	Autres immobilisations incorporelles	224,26						224,26		224,26	
	Sous Total compte 208	224,26						224,26		224,26	
	Sous Total compte 20	103 984,98				210,00		104 194,98		104 194,98	
2111	Terrains nus	77 894,98						77 894,98		77 894,98	

20900 - HAUX

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
2116	Cimetières	29 867,94						29 867,94		29 867,94	
2118	Autres terrains	9 515,16						9 515,16		9 515,16	
	Sous Total compte 211	117 278,08						117 278,08		117 278,08	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 205,96				1 599,81		6 805,77		6 805,77	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	16 096,97						16 096,97		16 096,97	
	Sous Total compte 212	21 302,93				1 599,81		22 902,74		22 902,74	
21311	Hôtel de ville	434 257,64						434 257,64		434 257,64	
21312	Batiments scolaires	831 397,29						831 397,29		831 397,29	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimnet	25 039,01						25 039,01		25 039,01	
21318	Autres batiments publics	494 555,15						494 555,15		494 555,15	
	Sous Total compte 2131	1 785 249,09						1 785 249,09		1 785 249,09	
2132	Immeubles de rapport	193 177,78						193 177,78		193 177,78	
2135	Instal gales agencet amégts const	63 463,00						63 463,00		63 463,00	

20900 - HAUX

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 213	2 041 889,87						2 041 889,87		2 041 889,87	
2151	Réseaux de voirie	2 319 266,33			73 784,38			2 393 050,71		2 393 050,71	
2152	Installations de voirie	30 905,82						30 905,82		30 905,82	
21533	Réseaux cablés	7 327,87						7 327,87		7 327,87	
21534	Réseaux électrification	644 575,19						644 575,19		644 575,19	
21538	Autres réseaux	234 786,52						234 786,52		234 786,52	
	Sous Total compte 2153	886 689,58						886 689,58		886 689,58	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	2 399,18						2 399,18		2 399,18	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	20 853,54						20 853,54		20 853,54	
	Sous Total compte 2156	23 252,72						23 252,72		23 252,72	
21571	Mat outil voirie mat roulant	4 443,49						4 443,49		4 443,49	
21578	Autre mat et outillage de voirie	10 941,67						10 941,67		10 941,67	
	Sous Total compte 2157	15 385,16						15 385,16		15 385,16	

20900 - HAUX

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
2158	Autres instal mat outil tech	36 372,32						36 372,32		36 372,32	
	Sous Total compte 215	3 311 871,93				73 784,38		3 385 656,31		3 385 656,31	
2161	Oeuvres et objets d'art	6 100,00						6 100,00		6 100,00	
	Sous Total compte 216	6 100,00						6 100,00		6 100,00	
2181	Instal gales agencet amngts divers	4 409,90						4 409,90		4 409,90	
2182	Mat de transport	34 433,53						34 433,53		34 433,53	
2183	Mat bureau mat informatique	56 470,20				3 676,33		60 146,53		60 146,53	
2184	Mobilier	40 433,03				506,88		40 939,91		40 939,91	
2188	Autres immobilisations corporelles	107 499,19				21 964,55		129 463,74		129 463,74	
	Sous Total compte 218	243 245,85				26 147,76		269 393,61		269 393,61	
	Sous Total compte 21	5 741 688,66				101 531,95		5 843 220,61		5 843 220,61	
2313	Constructions	1 467,09						1 467,09		1 467,09	
2315	Instal mat outil techn	4 416,00				31 328,94		35 744,94		35 744,94	

20900 - HAUX

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 231	5 883,09				31 328,94		37 212,03		37 212,03	
	Sous Total compte 23	5 883,09				31 328,94		37 212,03		37 212,03	
272	Titres immob : droit de créance	634,19						634,19		634,19	
27633	Créances sur Dépt	203,21						203,21		203,21	
	Sous Total compte 2763	203,21						203,21		203,21	
	Sous Total compte 276	203,21						203,21		203,21	
	Sous Total compte 27	837,40						837,40		837,40	
28031	Amort frais études	8 204,56						8 204,56		8 204,56	
	Sous Total compte 2803	8 204,56						8 204,56		8 204,56	
	Sous Total compte 280	8 204,56						8 204,56		8 204,56	
	Sous Total compte 28	8 204,56						8 204,56		8 204,56	
	Total classe 2	5 852 394,13				133 070,89		5 985 465,02		5 985 465,02	
		8 204,56						8 204,56		8 204,56	
4011	Fournisseurs	4 252,42		99 060,51				99 060,51			
				108 318,87				112 571,29		13 510,78	

20900 - HAUX

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		4 252,42	99 060,51 108 318,87				99 060,51 112 571,29			13 510,78
4041	Fournis immob			77 334,22 133 070,89				77 334,22 133 070,89			55 736,67
	Sous Total compte 404			77 334,22 133 070,89				77 334,22 133 070,89			55 736,67
	Sous Total compte 40		4 252,42	176 394,73 241 389,76				176 394,73 245 642,18			69 247,45
4111	Redevables - amiable	367,50		1 017,34 710,00				1 384,84 710,00			674,84
4116	Redevables - contentieux	32,50		200,00 25,00				232,50 25,00			207,50
	Sous Total compte 411	400,00		1 217,34 735,00				1 617,34 735,00			882,34
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 934,09		2 934,09 2 934,09				5 868,18 2 934,09			2 934,09
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	4 200,00		578,09 678,09				4 778,09 678,09			4 100,00
	Sous Total compte 414	7 134,09		3 512,18 3 612,18				10 646,27 3 612,18			7 034,09
	Sous Total compte 41	7 534,09		4 729,52 4 347,18				12 263,61 4 347,18			7 916,43
421	Personnel - rémunérations dues		121,11	109 888,30 109 767,19				109 888,30 109 888,30			0,00
427	Personnel - oppositions			3 662,35 3 662,35				3 662,35 3 662,35			0,00

20900 - HAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42		121,11	113 550,65	113 429,54			113 550,65	113 550,65		0,00
431	Sécurité sociale		17 690,81	92 230,61	74 539,80			92 230,61	92 230,61		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 445,00	11 420,00	10 218,89			11 420,00	11 663,89		243,89
	Sous Total compte 43		19 135,81	103 650,61	84 758,69			103 650,61	103 894,50		243,89
44351	Opér particul grp dépenses		570,13	109 354,15	109 804,08			109 354,15	110 374,21		1 020,06
	Sous Total compte 4435		570,13	109 354,15	109 804,08			109 354,15	110 374,21		1 020,06
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
	Sous Total compte 4437			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			3 802,22	3 802,22			3 802,22	3 802,22		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			14 715,46	14 715,46			14 715,46	14 715,46		0,00
	Sous Total compte 4438			18 517,68	18 517,68			18 517,68	18 517,68		0,00
	Sous Total compte 443		570,13	132 371,83	132 821,76			132 371,83	133 391,89		1 020,06
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		406,76	3 728,33	3 321,57			3 728,33	3 728,33		0,00

20900 - HAUX

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 44		976,89	136 100,16 136 143,33				136 100,16 137 120,22			1 020,06
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		76 877,78	280 589,96 329 938,38				280 589,96 406 816,16			126 226,20
452	CCAS rattaché		5 557,05	1 815,61 4 500,00				1 815,61 10 057,05			8 241,44
	Sous Total compte 45		82 434,83	282 405,57 334 438,38				282 405,57 416 873,21			134 467,64
466	Excéd de verSEMENT		74,86	99,86 40,26				99,86 115,12			15,26
46711	Autres comptes créditeurs		323,00	36 154,34 41 430,17				36 154,34 41 753,17			5 598,83
	Sous Total compte 4671		323,00	36 154,34 41 430,17				36 154,34 41 753,17			5 598,83
46721	Débiteurs divers - amiable	851,00		12 600,73 11 730,05				13 451,73 11 730,05		1 721,68	
46726	Débiteurs divers - contentieux			3 414,27 2 666,70				3 414,27 2 666,70		747,57	
	Sous Total compte 4672	851,00		16 015,00 14 396,75				16 866,00 14 396,75		2 469,25	
	Sous Total compte 467	851,00	323,00	52 169,34 55 826,92				53 020,34 56 149,92		3 129,58	
	Sous Total compte 46	851,00	397,86	52 269,20 55 867,18				53 120,20 56 265,04		3 144,84	
4711	Verst des régisseurs			312,00 312,00				312,00 312,00			0,00

20900 - HAUX

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
4712	Viremts réimputés		0,35						0,35		0,35
47131	Raet : verst contrib directes			289 937,00	289 937,00			289 937,00	289 937,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			56 276,00	56 276,00			56 276,00	56 276,00		0,00
47134	Raet : subv			22 642,00	22 642,00			22 642,00	22 642,00		0,00
47138	Raet : autres		1 893,11	439 629,30	445 038,89			439 629,30	446 932,00		7 302,70
	Sous Total compte 4713		1 893,11	808 484,30	813 893,89			808 484,30	815 787,00		7 302,70
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		25,00	40,26	20,26			40,26	45,26		5,00
	Sous Total compte 47141		25,00	40,26	20,26			40,26	45,26		5,00
	Sous Total compte 4714		25,00	40,26	20,26			40,26	45,26		5,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra				600,00				600,00		600,00
	Sous Total compte 4717				600,00				600,00		600,00
4718	Autres recettes à régulariser			17 982,75	19 182,75			17 982,75	19 182,75		1 200,00
	Sous Total compte 471		1 918,46	826 819,31	834 008,90			826 819,31	835 927,36		9 108,05

20900 - HAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	DACR - rembst annuités emprunts	17 620,42		44 380,07	44 380,07			62 000,49	44 380,07	17 620,42	
47218	DACR - autres dépenses			75 433,64	75 433,64			75 433,64	75 433,64		0,00
	Sous Total compte 4721	17 620,42		119 813,71	119 813,71			137 434,13	119 813,71	17 620,42	
4728	DACR - autres dépenses à régul			32 013,59	30 416,42			32 013,59	30 416,42	1 597,17	
	Sous Total compte 472	17 620,42		151 827,30	150 230,13			169 447,72	150 230,13	19 217,59	
	Sous Total compte 47	17 620,42	1 918,46	978 646,61	984 239,03			996 267,03	986 157,49	10 109,54	
	Total classe 4	26 005,51	109 237,38	1 847 747,05	1 954 613,09			1 873 752,56	2 063 850,47	29 603,27	219 701,18
51172	Chèques impayés			550,00	550,00			550,00	550,00		0,00
	Sous Total compte 5117			550,00	550,00			550,00	550,00		0,00
	Sous Total compte 511			550,00	550,00			550,00	550,00		0,00
515	Compte au trésor	647 176,00		1 095 676,62	880 159,97			1 742 852,62	880 159,97	862 692,65	
	Sous Total compte 51	647 176,00		1 096 226,62	880 709,97			1 743 402,62	880 709,97	862 692,65	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	20,00						20,00		20,00	

20900 - HAUX

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	20,00						20,00		20,00	
	Sous Total compte 54	20,00						20,00		20,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt			15 304,24				15 304,24			0,00
				15 304,24				15 304,24			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			65 969,49				65 969,49			0,00
				65 969,49				65 969,49			0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			125,00				125,00			0,00
					125,00				125,00		0,00
	Sous Total compte 587			125,00				125,00			0,00
					125,00				125,00		0,00
	Sous Total compte 58			81 398,73				81 398,73			0,00
				81 398,73				81 398,73			0,00
	Total classe 5	647 196,00		1 177 625,35				1 824 821,35		862 712,65	0,00
				962 108,70				962 108,70			0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					25 946,51		25 946,51		25 946,51	
	Sous Total compte 6061					25 946,51		25 946,51		25 946,51	
60621	Achts non stkés combustibles					70,00		70,00		70,00	
60622	Achts non stkés carburants					2 500,11		2 500,11		2 500,11	
60623	Achts non stkés d'aliment					94,28		94,28		94,28	

20900 - HAUX

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 6062					2 664,39		2 664,39		2 664,39	
60631	Achts non stkés fournit entretien					3 663,81		3 663,81		3 663,81	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 397,80		3 397,80		3 397,80	
60636	Achts non stkés vêtements travail					411,57		411,57		411,57	
	Sous Total compte 6063					7 473,18		7 473,18		7 473,18	
6064	Achts non stkés fournit admin					6 675,54		6 675,54		6 675,54	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					2 708,14		2 708,14		2 708,14	
	Sous Total compte 606					45 467,76		45 467,76		45 467,76	
	Sous Total compte 60					45 467,76		45 467,76		45 467,76	
611	Contrats prestations de services					203,00		203,00		203,00	
6135	Locations mobilières					2 246,40		2 246,40		2 246,40	
	Sous Total compte 613					2 246,40		2 246,40		2 246,40	
61521	Entretien et réparations de terrains					137,26		137,26		137,26	

20900 - HAUX

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
615221	Bâtiments publics					1 948,00		1 948,00		1 948,00	
615228	Autres bâtiments					8 588,09		8 588,09		8 588,09	
	Sous Total compte 61522					10 536,09		10 536,09		10 536,09	
615231	Voieries					4 502,23		4 502,23		4 502,23	
615232	Réseaux					2 600,20		2 600,20		2 600,20	
	Sous Total compte 61523					7 102,43		7 102,43		7 102,43	
	Sous Total compte 6152					17 775,78		17 775,78		17 775,78	
61551	Entretien réparations matériel roulant					2 405,82		2 405,82		2 405,82	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					3 854,67		3 854,67		3 854,67	
	Sous Total compte 6155					6 260,49		6 260,49		6 260,49	
6156	Maintenance					12 779,49		12 779,49		12 779,49	
	Sous Total compte 615					36 815,76		36 815,76		36 815,76	
6161	Multirisques					8 430,74		8 430,74		8 430,74	

20900 - HAUX

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 616					8 430,74		8 430,74		8 430,74	
6182	Divers doc générale et technique					148,40		148,40		148,40	
	Sous Total compte 618					148,40		148,40		148,40	
	Sous Total compte 61					47 844,30		47 844,30		47 844,30	
6218	Autre personnel extérieur au service					17 029,82		17 029,82		17 029,82	
	Sous Total compte 621					17 029,82		17 029,82		17 029,82	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					486,94		486,94		486,94	
6226	Rému interméd honoraires					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					410,54		410,54		410,54	
	Sous Total compte 622					2 097,48		2 097,48		2 097,48	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					6 198,90		6 198,90		6 198,90	
6233	Pub public relat publ foires expositions					2 154,38		2 154,38		2 154,38	
6237	Pub public relat publ publications					3 555,43		3 555,43		3 555,43	

20900 - HAUX

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					11 908,71		11 908,71		11 908,71	
6261	Frais d'affranchissement					1 782,70		1 782,70		1 782,70	
6262	Frais de télécommunications					7 252,14		7 252,14		7 252,14	
	Sous Total compte 626					9 034,84		9 034,84		9 034,84	
6281	Aut serv extér concours divers					2 220,83		2 220,83		2 220,83	
	Sous Total compte 628					2 220,83		2 220,83		2 220,83	
	Sous Total compte 62					42 291,68		42 291,68		42 291,68	
6332	Cotisations versées au FNAL					114,00		114,00		114,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 272,57		2 272,57		2 272,57	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					341,00		341,00		341,00	
	Sous Total compte 633					2 727,57		2 727,57		2 727,57	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 881,00		1 881,00		1 881,00	
	Sous Total compte 6351					1 881,00		1 881,00		1 881,00	

20900 - HAUX

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 635					1 881,00		1 881,00		1 881,00	
	Sous Total compte 63					4 608,57		4 608,57		4 608,57	
6411	Personnel titulaire					97 508,13		97 508,13		97 508,13	
6413	Personnel non titulaire					28 967,44		28 967,44		28 601,84	
							365,60		365,60		
6419	Rembst rémunérations du persel						4 261,43		4 261,43		4 261,43
	Sous Total compte 641					126 475,57		126 475,57		121 848,54	
							4 627,03		4 627,03		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					26 272,00		26 272,00		26 272,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					20 694,00		20 694,00		20 694,00	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 865,00		1 865,00		1 865,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					8 222,22		8 222,22		8 222,22	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					237,62		237,62		237,62	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						902,00		902,00		902,00
	Sous Total compte 645					57 290,84		57 290,84		56 388,84	
							902,00		902,00		

20900 - HAUX

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					149,00		149,00		149,00	
	Sous Total compte 647					149,00		149,00		149,00	
	Sous Total compte 64					183 915,41		183 915,41		178 386,38	
						5 529,03		5 529,03			
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					29 261,30		29 261,30		29 261,30	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					28,20		28,20		28,20	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 195,00		1 195,00		1 195,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil					969,30		969,30		969,30	
	Sous Total compte 653					31 453,80		31 453,80		31 453,80	
6541	Créances admises en non-valeur					125,00		125,00		125,00	
	Sous Total compte 654					125,00		125,00		125,00	
6553	Cont particip service incendie					13 083,73		13 083,73		13 083,73	
65541	Contributions au fonds de compensation d					109 447,72		109 447,72		109 447,72	
65548	Autres contributions					396,36		396,36		396,36	

20900 - HAUX

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 6554					109 844,08		109 844,08		109 844,08	
	Sous Total compte 655					122 927,81		122 927,81		122 927,81	
657362	CCAS					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	Sous Total compte 65736					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	Sous Total compte 6573					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					5 200,00		5 200,00		5 200,00	
	Sous Total compte 657					9 700,00		9 700,00		9 700,00	
	Sous Total compte 65					164 206,61		164 206,61		164 206,61	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 427,47		9 427,47		9 427,47	
	Sous Total compte 6611					9 427,47		9 427,47		9 427,47	
	Sous Total compte 661					9 427,47		9 427,47		9 427,47	
	Sous Total compte 66					9 427,47		9 427,47		9 427,47	
673	Charges except titres annulés					36,00		36,00		36,00	

20900 - HAUX

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 67					36,00		36,00		36,00	
	Total classe 6					497 797,80		497 797,80		497 432,20	
						5 529,03		5 529,03		5 163,43	
70311	Concession dans cimetières (produit net)						293,34		293,34		293,34
	Sous Total compte 7031						293,34		293,34		293,34
70323	Redev occupation domaine public communal						511,00		511,00		511,00
	Sous Total compte 7032						511,00		511,00		511,00
	Sous Total compte 703						804,34		804,34		804,34
7062	Prestation serv redev droits culturel						312,00		312,00		312,00
70688	Prest serv autres prestat service						12 012,00		12 012,00		12 012,00
	Sous Total compte 7068						12 012,00		12 012,00		12 012,00
	Sous Total compte 706						12 324,00		12 324,00		12 324,00
70841	Mise à dispo persel aux BA						14 715,46		14 715,46		14 715,46
	Sous Total compte 7084						14 715,46		14 715,46		14 715,46

20900 - HAUX

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
70878	Autres produits - remboursement de frais						350,00		350,00		350,00
	Sous Total compte 7087						350,00		350,00		350,00
	Sous Total compte 708						15 065,46		15 065,46		15 065,46
	Sous Total compte 70						28 193,80		28 193,80		28 193,80
73111	Taxes foncières et d'habitation						290 132,00		290 132,00		290 132,00
	Sous Total compte 7311						290 132,00		290 132,00		290 132,00
	Sous Total compte 731						290 132,00		290 132,00		290 132,00
7321	Attribution de compensation						228 744,05		228 744,05		228 744,05
7325	Fonds de péréq ressources interco et com						11 039,00		11 039,00		11 039,00
	Sous Total compte 732						239 783,05		239 783,05		239 783,05
7351	Taxe sur électricité						15 779,77		15 779,77		15 779,77
	Sous Total compte 735						15 779,77		15 779,77		15 779,77
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						26 254,00		26 254,00		26 254,00

20900 - HAUX

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 738					26 254,00		26 254,00		26 254,00	
73923	Reversements sur FNGIR					31 798,00		31 798,00		31 798,00	
	Sous Total compte 7392					31 798,00		31 798,00		31 798,00	
	Sous Total compte 739					31 798,00		31 798,00		31 798,00	
	Sous Total compte 73					31 798,00 571 948,82		31 798,00 571 948,82		540 150,82	
7411	DGFdotation forfaitaire					66 042,00		66 042,00		66 042,00	
74121	Dotation de solidarité rurale					15 067,00		15 067,00		15 067,00	
	Sous Total compte 7412					15 067,00		15 067,00		15 067,00	
	Sous Total compte 741					81 109,00		81 109,00		81 109,00	
742	Dot aux élus locaux					2 895,00		2 895,00		2 895,00	
74718	Autres participations Etat					211,66		211,66		211,66	
	Sous Total compte 7471					211,66		211,66		211,66	
7473	Participations - Dépt					1 000,00		1 000,00		1 000,00	

20900 - HAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					1 211,66		1 211,66		1 211,66	
748314	Dotation unique compensations spé TP					37,00		37,00		37,00	
	Sous Total compte 74831					37,00		37,00		37,00	
74832	Attributions du fdtp					13 127,00		13 127,00		13 127,00	
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					4 782,00		4 782,00		4 782,00	
74835	Compens au titre exonérat de la th					5 737,00		5 737,00		5 737,00	
	Sous Total compte 7483					23 683,00		23 683,00		23 683,00	
	Sous Total compte 748					23 683,00		23 683,00		23 683,00	
	Sous Total compte 74					108 898,66		108 898,66		108 898,66	
752	Revenus des immeubles					16 846,36		16 846,36		16 846,36	
758	Produits divers de gestion courante					90,00		90,00		90,00	
	Sous Total compte 75					16 936,36		16 936,36		16 936,36	
761	Produits financiers-produits des partici					12,95		12,95		12,95	

20900 - HAUX

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 76						12,95		12,95		12,95
7714	Recouvrement sur créances non valeur						2 500,00		2 500,00		2 500,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						640,59		640,59		640,59
	Sous Total compte 771						3 140,59		3 140,59		3 140,59
7788	Produits exceptionnels divers						1 694,98		1 694,98		1 694,98
	Sous Total compte 778						1 694,98		1 694,98		1 694,98
	Sous Total compte 77						4 835,57		4 835,57		4 835,57
	Total classe 7					31 798,00	730 826,16	31 798,00	730 826,16	31 798,00	730 826,16
	Total général	7 174 645,81	7 174 645,81	3 134 011,17	3 022 917,86	694 095,08	805 188,39	11 002 752,06	11 002 752,06	8 056 061,31	8 056 061,31

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 HAUX 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 _____

033030

TRES. CREON

20900 HAUX

Nombre de pages : 65

FIN DE DOCUMENT