

**077038**

**TRES. NEMOURS SECTEUR PUBLIC LOC**

**88200 CC GATINAIS VAL DE LOING**

ORIGINE DU DOCUMENT : nicolas.gaudry

Libellé du poste comptable : TRES. NEMOURS SECTEUR

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. NEMOURS SECTEUR PUBLIC LOCAL**

**N° CODIQUE 077038**

**Date d'édition : 09/03/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 88200**

**N° de SIRET 20002391900018**

**CC GATINAIS VAL DE LOING**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**Mme Marie-José Wimetz**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 09/03/2017**

N° CODIQUE 077038  
 TRES. NEMOURS SECTEUR PUBLIC LOC  
 Date d'édition : 09/03/2017  
 L5.0.002.024

Population : 19602  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2016

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	55
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>56</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>238,43</b>	Dotations	0,00
Terrains	5,54	Fonds globalisés	5,10
Constructions	10,01	Réserves	94,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	1 423,81
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	206,49
Autres immobilisations corporelles	64,08	Subventions transférables	1,36
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>79,64</b>	Subventions non transférables	142,65
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>318,07</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 873,83</b>
Créances	14,04	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>258,02</b>
Disponibilités	1 818,57	Fournisseurs	6,30
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	12,81
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 832,61</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>19,12</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,28</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>277,14</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 150,97</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 150,97</b>

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées	210 537,52	78 230,00	132 307,52	156 458,52
	Autres immobilisations incorporelles	149 053,73	42 927,51	106 126,22	56 110,91
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 398,40	854,00	5 544,40	5 971,40
	Constructions en toute propriété	10 011,14	0,00	10 011,14	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	144 198,98	80 118,77	64 080,21	56 440,55
	Immobilisations corporelles en cours				
	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				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	520 199,77	202 130,28	318 069,49	274 981,38

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	520 199,77	202 130,28	318 069,49	274 981,38
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	520 199,77	202 130,28	318 069,49	274 981,38

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 754,00	0,00	4 754,00	412,50
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 364,03	0,00	1 364,03	7 817,45
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	7 925,44	0,00	7 925,44	0,01
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 818 570,31	0,00	1 818 570,31	1 741 866,90
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 832 613,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832 613,78</b>	<b>1 750 096,86</b>

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	284,92	0,00	284,92	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	284,92	0,00	284,92	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 353 098,47	202 130,28	2 150 968,19	2 025 078,24

**88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	94 411,03	94 411,03
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 423 805,65	1 018 612,64
	Résultat de l'exercice	206 494,70	405 193,01
	Subventions transférables	1 364,00	1 364,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	5 102,59	5 102,59
	Subventions non transférables	142 649,81	142 649,81
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 873 827,78</b>	<b>1 667 333,08</b>

**88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING**

**BILAN ( en Euros )**

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

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	258 022,71	274 027,80
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 088,93	17 166,22
	Dettes fiscales et sociales	610,72	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	12 204,00	65 106,34
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	1 444,80
	Fournisseurs d'immobilisations	5 214,05	0,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>277 140,41</b>	<b>357 745,16</b>

**88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	2 150 968,19	2 025 078,24

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

### COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	2 395,70	3 004,93
Dotations et subventions reçues	891,40	415,45
Produits des services	7,57	7,73
Autres produits	2,46	3,35
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>3 297,14</b>	<b>3 431,46</b>
Traitements, salaires, charges sociales	233,26	206,20
Achats et charges externes	164,88	144,64
Participations et interventions	2 564,09	2 545,34
Dotations aux amortissements et provisions	82,44	85,87
Autres charges	48,65	39,36
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>3 093,32</b>	<b>3 021,42</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>203,82</b>	<b>410,04</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,51	4,19
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-2,51</b>	<b>-4,19</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>201,31</b>	<b>405,86</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>5,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>5,19</b>	<b>-0,66</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>206,49</b>	<b>405,19</b>

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	2 418 240,00	3 004 930,51
Autres impôts et taxes	-22 538,00	
Produits services, domaine et ventes div	7 572,50	7 728,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 461,00	3 349,03
Dotations de l'Etat	779 822,04	208 312,78
Subventions et participations	111 581,63	207 139,84
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>3 297 139,17</b>	<b>3 431 460,66</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	167 173,19	146 899,34
Charges sociales	66 088,97	59 302,36
Achats et charges externes	164 877,63	144 644,26
Impôts et taxes	5 702,58	3 913,18
Dotations amortissements des immob	82 439,39	85 870,90
Dot amort sur charges à répartir		

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	42 947,42	35 443,70
Contingents et participations	2 487 056,31	2 479 175,11
Subventions	77 031,00	66 168,00
<b>TOTAL II</b>	<b>3 093 316,49</b>	<b>3 021 416,85</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>203 822,68</b>	<b>410 043,81</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	2 513,90	4 187,80
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 513,90</b>	<b>4 187,80</b>

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 513,90	-4 187,80
A + B - RESULTAT COURANT	201 308,78	405 856,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	5 185,92	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 185,92	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		663,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		663,00



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 990 060,82	7 013 546,28	9 003 607,10
Titres de recettes émis (b)	82 439,39	5 732 929,52	5 815 368,91
Réductions de titres (c)	0,00	22 538,00	22 538,00
Recettes nettes (d = b - c)	82 439,39	5 710 391,52	5 792 830,91
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 990 060,82	7 013 546,28	9 003 607,10
Mandats émis (f)	139 245,27	5 508 084,62	5 647 329,89
Annulations de mandats (g)	0,00	4 187,80	4 187,80
Dépenses nettes (h = f - g)	139 245,27	5 503 896,82	5 643 142,09
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		206 494,70	149 688,82
(h - d) Déficit	56 805,88		

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## 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	238 386,05	0,00	-56 805,88	0,00	181 580,17
Fonctionnement	1 423 805,65	0,00	206 494,70	0,00	1 630 300,35
TOTAL I	1 662 191,70	0,00	149 688,82	0,00	1 811 880,52
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 662 191,70	0,00	149 688,82	0,00	1 811 880,52









**88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING**  
**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	228 139,24		228 139,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	295 000,00		295 000,00
014	Atténuations de produits	2 400 383,00		2 400 383,00
65	Autres charges de gestion courante	2 859 175,29		2 859 175,29
66	Charges financières	3 391,98		3 391,98
022	Dépenses imprévues - section de fonction	341 782,00		341 782,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 127 871,51</b>		<b>6 127 871,51</b>
023	Virement à la section d'investissement (	803 235,38		803 235,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	82 439,39		82 439,39
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>885 674,77</b>		<b>885 674,77</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 013 546,28</b>		<b>7 013 546,28</b>

**88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING**  
**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	228 139,24	172 988,06		172 988,06	55 151,18
012	295 000,00	238 779,74		238 779,74	56 220,26
014	2 400 383,00	2 400 141,00		2 400 141,00	242,00
65	2 859 175,29	2 607 034,73		2 607 034,73	252 140,56
66	3 391,98	6 701,70	4 187,80	2 513,90	878,08
022	341 782,00				341 782,00
TOTAL	6 127 871,51	5 425 645,23	4 187,80	5 421 457,43	706 414,08
023	803 235,38				803 235,38
042	82 439,39	82 439,39		82 439,39	
TOTAL	885 674,77	82 439,39		82 439,39	803 235,38
TOTAL GENERAL	7 013 546,28	5 508 084,62	4 187,80	5 503 896,82	1 509 649,46





TRES. NEMOURS SECTEUR PUBLIC LOC

**88200 CC GATINAIS VAL DE LOING**  
**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	13 717,77		13 717,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	13 717,77		13 717,77
2031	Frais d'études	59 478,98		59 478,98
2033	Frais d'insertion	4 159,14		4 159,14
2051	Concessions et droits similaires	16 035,66		16 035,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	79 673,78		79 673,78
20421	Biens mobiliers, matériel et études	14 964,00		14 964,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	14 964,00		14 964,00
21318	Autres bâtiments publics	10 011,14		10 011,14
2181	Installations générales agencements et a	5 883,27		5 883,27
2183	Matériel de bureau et matériel informati	14 351,49		14 351,49
2188	Autres immobilisations corporelles	643,82		643,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	30 889,72		30 889,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	139 245,27		139 245,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	139 245,27		139 245,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	139 245,27		139 245,27

**88200 CC GATINAIS VAL DE LOING**  
**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
28031	Amortissements frais d'études	28 232,79		28 232,79
28041582	Bâtiments et installations	39 115,00		39 115,00
28051	Concessions et droits similaires	1 425,68		1 425,68
28128	Amortissements autres agencements et amé	427,00		427,00
28181	Installations générales agencements et a	2 464,52		2 464,52
28182	Matériel de transport	5 215,84		5 215,84
28183	Matériel de bureau et matériel informati	343,97		343,97
28184	Mobilier	628,53		628,53
28188	Amortissements autres immobilisations co	4 586,06		4 586,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	82 439,39		82 439,39
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>82 439,39</b>		<b>82 439,39</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>82 439,39</b>		<b>82 439,39</b>

**88200 CC GATINAIS VAL DE LOING**  
**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
60622	Achats non stockés de carburants	1 154,11		1 154,11
60623	Achats non stockés d'alimentation	4 126,09		4 126,09
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 309,45		2 309,45
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 515,63		3 515,63
6068	Achats non stockés d'autres matières et	2 954,24		2 954,24
6132	Services extérieurs - locations immobili	24 222,15		24 222,15
61551	Services extérieurs - entretien et répar	744,00		744,00
6156	Services extérieurs - maintenance	8 047,29		8 047,29
6161	Multirisques	1 696,00		1 696,00
6168	Autres	3 616,23		3 616,23
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 327,02		1 327,02
6184	Services extérieurs - divers - versement	240,00		240,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	1 212,84		1 212,84
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	220,00		220,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 000,00		1 000,00
6236	Publicité publications relations publicu	1 706,39		1 706,39
6237	Publicité publications relations publicu	2 532,00		2 532,00
6247	Transports - transports collectifs	99 485,03		99 485,03
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	656,43		656,43
6261	Frais d'affranchissement	2 304,60		2 304,60
6262	Frais de télécommunications	4 642,60		4 642,60
627	Autres services extérieurs - services ba	10,00		10,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	3 600,96		3 600,96
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 665,00		1 665,00

TRES. NEMOURS SECTEUR PUBLIC LOC

**88200 CC GATINAIS VAL DE LOING**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	172 988,06		172 988,06
6218	Autre personnel extérieur au service	1 480,00		1 480,00
6332	Cotisations versées au FNAL	128,58		128,58
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 482,17		3 482,17
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	426,83		426,83
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	93 795,33		93 795,33
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	6 427,28		6 427,28
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	33 910,11		33 910,11
64131	Personnel non titulaire - rémunération	25 956,10		25 956,10
64138	Autres indemnités	6 899,67		6 899,67
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	26 574,15		26 574,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	30 761,03		30 761,03
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 860,31		1 860,31
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	6 541,48		6 541,48
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	352,00		352,00
6488	Autres charges de personnel	184,70		184,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	238 779,74		238 779,74
73921	Attributions de compensation	2 333 421,00		2 333 421,00
73923	Reversements sur FNGIR	44 182,00		44 182,00
73925	Fonds de péréquation des ressources inte	22 538,00		22 538,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 400 141,00		2 400 141,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	88,22		88,22
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	35 910,90		35 910,90
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 479,38		1 479,38

**88200 CC GATINAIS VAL DE LOING**  
**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
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	3 939,99		3 939,99
65541	Contributions au fonds de compensation d	564 924,68		564 924,68
65548	Autres contributions	1 914 182,08		1 914 182,08
6558	Contingents et participations obligatoir	7 949,55		7 949,55
657348	Subventions fonctionnement aux organisme	77 031,00		77 031,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 528,93		1 528,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 607 034,73		2 607 034,73
66111	Intérêts réglés à l'écheance	4 801,22		4 801,22
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 900,48	4 187,80	-2 287,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 701,70	4 187,80	2 513,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 425 645,23	4 187,80	5 421 457,43
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	82 439,39		82 439,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	82 439,39		82 439,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	82 439,39		82 439,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 508 084,62	4 187,80	5 503 896,82

**88200 CC GATINAIS VAL DE LOING**  
**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
629	Rabais - remises - ristournes obtenus su	7 925,43		7 925,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 925,43		7 925,43
70632	Redevances et droits des services à cara	7 572,50		7 572,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	7 572,50		7 572,50
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 795 843,00		4 795 843,00
7325	Fonds de péréquation des ressources inte	22 538,00	22 538,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	4 818 381,00	22 538,00	4 795 843,00
74124	Dotations d'intercommunalité	722 811,04		722 811,04
74126	Dotations de compensation des groupements	57 011,00		57 011,00
7472	Participations - Régions	31 600,36		31 600,36
7473	Participations - Départements	30 988,87		30 988,87
7478	Participations - autres organismes	48 992,40		48 992,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	891 403,67		891 403,67
758	Produits divers de gestion courante	2 461,00		2 461,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 461,00		2 461,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 185,92		5 185,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 185,92		5 185,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 732 929,52	22 538,00	5 710 391,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 732 929,52	22 538,00	5 710 391,52

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		5 102,59						5 102,59		5 102,59
	Sous Total compte 1022		5 102,59						5 102,59		5 102,59
	Sous Total compte 102		5 102,59						5 102,59		5 102,59
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		94 411,03						94 411,03		94 411,03
	Sous Total compte 106		94 411,03						94 411,03		94 411,03
	Sous Total compte 10		99 513,62						99 513,62		99 513,62
110	Report à nouveau solde créditeur		1 018 612,64	405 193,01					1 423 805,65		1 423 805,65
	Sous Total compte 11		1 018 612,64	405 193,01					1 423 805,65		1 423 805,65
12	Résultat exercice excéd déficit		405 193,01	405 193,01				405 193,01	405 193,01		0,00
	Sous Total compte 12		405 193,01	405 193,01				405 193,01	405 193,01		0,00
13148	Subv équip transf autres Cnes		1 364,00						1 364,00		1 364,00
	Sous Total compte 1314		1 364,00						1 364,00		1 364,00
	Sous Total compte 131		1 364,00						1 364,00		1 364,00

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		41 128,00						41 128,00		41 128,00
	Sous Total compte 132		41 128,00						41 128,00		41 128,00
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn		99 521,81						99 521,81		99 521,81
1383	Autres subv invest non transf Dépt		2 000,00						2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 138		101 521,81						101 521,81		101 521,81
	Sous Total compte 13		144 013,81						144 013,81		144 013,81
1641	Emprunts en euros		269 840,00			13 717,77		13 717,77	269 840,00		256 122,23
	Sous Total compte 164		269 840,00			13 717,77		13 717,77	269 840,00		256 122,23
16884	Int sur empts étab crédit		4 187,80	4 187,80				4 187,80		6 088,28	1 900,48
	Sous Total compte 1688		4 187,80	4 187,80				4 187,80		6 088,28	1 900,48
	Sous Total compte 168		4 187,80	4 187,80				4 187,80		6 088,28	1 900,48
	Sous Total compte 16		274 027,80	4 187,80		13 717,77		17 905,57		275 928,28	258 022,71
	Total classe 1		1 941 360,88	409 380,81		13 717,77		423 098,58		2 348 454,37	0,00
				407 093,49							1 925 355,79

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	59 670,65				59 478,98		119 149,63		119 149,63	
2033	Frais d'insertion					4 159,14		4 159,14		4 159,14	
	Sous Total compte 203	59 670,65				63 638,12		123 308,77		123 308,77	
2041582	Bâtiments et installations	195 573,52						195 573,52		195 573,52	
	Sous Total compte 204158	195 573,52						195 573,52		195 573,52	
	Sous Total compte 20415	195 573,52						195 573,52		195 573,52	
	Sous Total compte 2041	195 573,52						195 573,52		195 573,52	
20421	Biens mobiliers, matériel et études					14 964,00		14 964,00		14 964,00	
	Sous Total compte 2042					14 964,00		14 964,00		14 964,00	
	Sous Total compte 204	195 573,52				14 964,00		210 537,52		210 537,52	
2051	Concessions et droits similaires	9 709,30				16 035,66		25 744,96		25 744,96	
	Sous Total compte 205	9 709,30				16 035,66		25 744,96		25 744,96	
	Sous Total compte 20	264 953,47				94 637,78		359 591,25		359 591,25	

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## 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
2128	Autres agencet et aménegt terrains	6 398,40						6 398,40		6 398,40	
	Sous Total compte 212	6 398,40						6 398,40		6 398,40	
21318	Autres batiments publics					10 011,14		10 011,14		10 011,14	
	Sous Total compte 2131					10 011,14		10 011,14		10 011,14	
	Sous Total compte 213					10 011,14		10 011,14		10 011,14	
2181	Instal gales agencet amngts divers	35 489,47				5 883,27		41 372,74		41 372,74	
2182	Mat de transport	37 258,86						37 258,86		37 258,86	
2183	Mat bureau mat informatique	19 054,36				14 351,49		33 405,85		33 405,85	
2184	Mobilier	6 285,25						6 285,25		6 285,25	
2188	Autres immobilisations corporelles	25 232,46				643,82		25 876,28		25 876,28	
	Sous Total compte 218	123 320,40				20 878,58		144 198,98		144 198,98	
	Sous Total compte 21	129 718,80				30 889,72		160 608,52		160 608,52	
28031	Amort frais études		5 023,20				28 232,79		33 255,99		33 255,99

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## 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 2803		5 023,20				28 232,79		33 255,99		33 255,99
28041582	Bâtiments et installations		39 115,00				39 115,00		78 230,00		78 230,00
	Sous Total compte 2804158		39 115,00				39 115,00		78 230,00		78 230,00
	Sous Total compte 280415		39 115,00				39 115,00		78 230,00		78 230,00
	Sous Total compte 28041		39 115,00				39 115,00		78 230,00		78 230,00
	Sous Total compte 2804		39 115,00				39 115,00		78 230,00		78 230,00
28051	Concessions et droits similaires		8 245,84				1 425,68		9 671,52		9 671,52
	Sous Total compte 2805		8 245,84				1 425,68		9 671,52		9 671,52
	Sous Total compte 280		52 384,04				68 773,47		121 157,51		121 157,51
28128	Amort autres agencet amégat terr		427,00				427,00		854,00		854,00
	Sous Total compte 2812		427,00				427,00		854,00		854,00
28181	Instal gales agencet amngts divers		6 537,88				2 464,52		9 002,40		9 002,40
28182	Mat de transport		32 043,02				5 215,84		37 258,86		37 258,86

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## 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
28183	Mat bureau mat informatique		16 990,53				343,97		17 334,50		17 334,50
28184	Mobilier		3 142,65				628,53		3 771,18		3 771,18
28188	Amort autres immobilisations corporelles		8 165,77				4 586,06		12 751,83		12 751,83
	Sous Total compte 2818		66 879,85				13 238,92		80 118,77		80 118,77
	Sous Total compte 281		67 306,85				13 665,92		80 972,77		80 972,77
	Sous Total compte 28		119 690,89				82 439,39		202 130,28		202 130,28
	Total classe 2	394 672,27	119 690,89			125 527,50	82 439,39	520 199,77	202 130,28	520 199,77	202 130,28
4011	Fournisseurs		17 166,22	187 710,25	171 632,96			187 710,25	188 799,18		1 088,93
	Sous Total compte 401		17 166,22	187 710,25	171 632,96			187 710,25	188 799,18		1 088,93
4041	Fournis immob			105 349,45	110 563,50			105 349,45	110 563,50		5 214,05
	Sous Total compte 404			105 349,45	110 563,50			105 349,45	110 563,50		5 214,05
40971	Fournis autres avoirs amiable			7 925,43				7 925,43			7 925,43
	Sous Total compte 4097			7 925,43				7 925,43			7 925,43

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## 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 409			7 925,43				7 925,43		7 925,43	
	Sous Total compte 40		17 166,22	300 985,13 282 196,46				300 985,13 299 362,68		1 622,45	
4111	Redevables - amiable	412,50		12 758,42 8 416,92				13 170,92 8 416,92		4 754,00	
	Sous Total compte 411	412,50		12 758,42 8 416,92				13 170,92 8 416,92		4 754,00	
	Sous Total compte 41	412,50		12 758,42 8 416,92				13 170,92 8 416,92		4 754,00	
421	Personnel - rémunérations dues			143 110,15 143 110,15				143 110,15 143 110,15		0,00	
	Sous Total compte 42			143 110,15 143 110,15				143 110,15 143 110,15		0,00	
431	Sécurité sociale			66 277,92 66 527,66				66 277,92 66 527,66		249,74	
437	Autres organismes sociaux			38 437,56 38 437,56				38 437,56 38 437,56		0,00	
	Sous Total compte 43			104 715,48 104 965,22				104 715,48 104 965,22		249,74	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	7 817,44		32 964,36 39 417,78				40 781,80 39 417,78		1 364,02	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	0,01						0,01		0,01	
	Sous Total compte 441	7 817,45		32 964,36 39 417,78				40 781,81 39 417,78		1 364,03	

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## 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
44311	Opér particul avec Etat dépenses		14 890,00	14 890,00				14 890,00	14 890,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			42 567,00	42 567,00			42 567,00	42 567,00		0,00
	Sous Total compte 4431		14 890,00	57 457,00	42 567,00			57 457,00	57 457,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		5 247,00	2 407 176,00	2 414 133,00			2 407 176,00	2 419 380,00		12 204,00
	Sous Total compte 4434		5 247,00	2 407 176,00	2 414 133,00			2 407 176,00	2 419 380,00		12 204,00
44351	Opér particul grp dépenses		44 969,34	2 524 076,10	2 479 106,76			2 524 076,10	2 524 076,10		0,00
	Sous Total compte 4435		44 969,34	2 524 076,10	2 479 106,76			2 524 076,10	2 524 076,10		0,00
	Sous Total compte 443		65 106,34	4 988 709,10	4 935 806,76			4 988 709,10	5 000 913,10		12 204,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 935,50	5 296,48			4 935,50	5 296,48		360,98
	Sous Total compte 44	7 817,45	65 106,34	5 026 608,96	4 980 521,02			5 034 426,41	5 045 627,36		11 200,95
46711	Autres comptes créditeurs		1 444,80	72 294,08	70 849,28			72 294,08	72 294,08		0,00
	Sous Total compte 4671		1 444,80	72 294,08	70 849,28			72 294,08	72 294,08		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,01						0,01		0,01	

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## 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 4672	0,01						0,01		0,01	
	Sous Total compte 467	0,01	1 444,80	72 294,08	70 849,28			72 294,09	72 294,08	0,01	
	Sous Total compte 46	0,01	1 444,80	72 294,08	70 849,28			72 294,09	72 294,08	0,01	
4712	Virements réimputés			72,00	72,00			72,00	72,00		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			4 795 613,00	4 795 613,00			4 795 613,00	4 795 613,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			624 586,00	624 586,00			624 586,00	624 586,00		0,00
47134	Raet : subv			30 932,80	30 932,80			30 932,80	30 932,80		0,00
47138	Raet : autres			227 919,51	227 919,51			227 919,51	227 919,51		0,00
	Sous Total compte 4713			5 679 051,31	5 679 051,31			5 679 051,31	5 679 051,31		0,00
	Sous Total compte 471			5 679 123,31	5 679 123,31			5 679 123,31	5 679 123,31		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			18 518,99	18 518,99			18 518,99	18 518,99		0,00
47218	DACR - autres dépenses			56 009,44	55 790,94			56 009,44	55 790,94	218,50	
	Sous Total compte 4721			74 528,43	74 309,93			74 528,43	74 309,93	218,50	

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## 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
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 428,42				7 428,42		66,42	
				7 362,00				7 362,00			
	Sous Total compte 472			81 956,85				81 956,85		284,92	
				81 671,93				81 671,93			
	Sous Total compte 47			5 761 080,16				5 761 080,16		284,92	
				5 760 795,24				5 760 795,24			
	Total classe 4	8 229,96		11 421 552,38				11 429 782,34		14 328,39	
		83 717,36		11 350 854,29				11 434 571,65		19 117,70	
515	Compte au trésor	1 741 866,90		5 641 611,01				7 383 477,91		1 817 770,31	
				5 565 707,60				5 565 707,60			
	Sous Total compte 51	1 741 866,90		5 641 611,01				7 383 477,91		1 817 770,31	
				5 565 707,60				5 565 707,60			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			979,73				979,73		800,00	
										179,73	
	Sous Total compte 541			979,73				979,73		800,00	
										179,73	
	Sous Total compte 54			979,73				979,73		800,00	
										179,73	
580	Opérations d'ordre budgétaires			82 439,39				82 439,39			0,00
				82 439,39				82 439,39			
584	Encaissements chèques par lecture opt			112,00				112,00			0,00
										112,00	
588	Autres virements internes			63 039,00				63 039,00			0,00
				63 039,00				63 039,00			
	Sous Total compte 58			145 590,39				145 590,39			0,00
				145 590,39				145 590,39			

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	1 741 866,90		5 788 181,13				7 530 048,03		1 818 570,31	0,00
				5 711 477,72				5 711 477,72			
60622	Achts non stkés carburants					1 154,11		1 154,11		1 154,11	
60623	Achts non stkés d'aliment					4 126,09		4 126,09		4 126,09	
	Sous Total compte 6062					5 280,20		5 280,20		5 280,20	
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					2 309,45		2 309,45		2 309,45	
	Sous Total compte 6063					2 309,45		2 309,45		2 309,45	
6064	Achts non stkés fournir admin					3 515,63		3 515,63		3 515,63	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					2 954,24		2 954,24		2 954,24	
	Sous Total compte 606					14 059,52		14 059,52		14 059,52	
	Sous Total compte 60					14 059,52		14 059,52		14 059,52	
6132	Locations immobilières					24 222,15		24 222,15		24 222,15	
	Sous Total compte 613					24 222,15		24 222,15		24 222,15	
61551	Entretien réparations matériel roulant					744,00		744,00		744,00	

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## 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 6155					744,00		744,00		744,00	
6156	Maintenance					8 047,29		8 047,29		8 047,29	
	Sous Total compte 615					8 791,29		8 791,29		8 791,29	
6161	Multirisques					1 696,00		1 696,00		1 696,00	
6168	Autres					3 616,23		3 616,23		3 616,23	
	Sous Total compte 616					5 312,23		5 312,23		5 312,23	
6182	Divers doc générale et technique					1 327,02		1 327,02		1 327,02	
6184	Divers verst à organismes formation					240,00		240,00		240,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 212,84		1 212,84		1 212,84	
	Sous Total compte 618					2 779,86		2 779,86		2 779,86	
	Sous Total compte 61					41 105,53		41 105,53		41 105,53	
6218	Autre personnel extérieur au service					1 480,00		1 480,00		1 480,00	
	Sous Total compte 621					1 480,00		1 480,00		1 480,00	

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					220,00		220,00		220,00	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 622					1 220,00		1 220,00		1 220,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 706,39		1 706,39		1 706,39	
6237	Pub public relat publ publications					2 532,00		2 532,00		2 532,00	
	Sous Total compte 623					4 238,39		4 238,39		4 238,39	
6247	Transports collectifs					99 485,03		99 485,03		99 485,03	
	Sous Total compte 624					99 485,03		99 485,03		99 485,03	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					656,43		656,43		656,43	
	Sous Total compte 625					656,43		656,43		656,43	
6261	Frais d'affranchissement					2 304,60		2 304,60		2 304,60	
6262	Frais de télécommunications					4 642,60		4 642,60		4 642,60	
	Sous Total compte 626					6 947,20		6 947,20		6 947,20	

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## 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
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					10,00		10,00		10,00	
6281	Aut serv extér concours divers					3 600,96		3 600,96		3 600,96	
	Sous Total compte 628					3 600,96		3 600,96		3 600,96	
629	Rrro sur autres services extérieurs						7 925,43		7 925,43		7 925,43
	Sous Total compte 62					117 638,01		117 638,01		109 712,58	
						7 925,43		7 925,43			
6332	Cotisations versées au FNAL					128,58		128,58		128,58	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 482,17		3 482,17		3 482,17	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					426,83		426,83		426,83	
	Sous Total compte 633					4 037,58		4 037,58		4 037,58	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 665,00		1 665,00		1 665,00	
	Sous Total compte 6351					1 665,00		1 665,00		1 665,00	
	Sous Total compte 635					1 665,00		1 665,00		1 665,00	
	Sous Total compte 63					5 702,58		5 702,58		5 702,58	

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## 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
64111	Persl titulaire_rémunération principale					93 795,33		93 795,33		93 795,33	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					6 427,28		6 427,28		6 427,28	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					33 910,11		33 910,11		33 910,11	
	Sous Total compte 6411					134 132,72		134 132,72		134 132,72	
64131	Persel non titulaire - rémunération					25 956,10		25 956,10		25 956,10	
64138	Autres indemnités					6 899,67		6 899,67		6 899,67	
	Sous Total compte 6413					32 855,77		32 855,77		32 855,77	
	Sous Total compte 641					166 988,49		166 988,49		166 988,49	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					26 574,15		26 574,15		26 574,15	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					30 761,03		30 761,03		30 761,03	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 860,31		1 860,31		1 860,31	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					6 541,48		6 541,48		6 541,48	
	Sous Total compte 645					65 736,97		65 736,97		65 736,97	

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## 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					352,00		352,00		352,00	
	Sous Total compte 647					352,00		352,00		352,00	
6488	Autres charges de personnel					184,70		184,70		184,70	
	Sous Total compte 648					184,70		184,70		184,70	
	Sous Total compte 64					233 262,16		233 262,16		233 262,16	
651	Redev concessions brevets licences					88,22		88,22		88,22	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					35 910,90		35 910,90		35 910,90	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 479,38		1 479,38		1 479,38	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					3 939,99		3 939,99		3 939,99	
	Sous Total compte 653					41 330,27		41 330,27		41 330,27	
65541	Contributions au fonds de compensation d					564 924,68		564 924,68		564 924,68	
65548	Autres contributions					1 914 182,08		1 914 182,08		1 914 182,08	
	Sous Total compte 6554					2 479 106,76		2 479 106,76		2 479 106,76	

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## 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
6558	Autres contributions obligatoires					7 949,55		7 949,55		7 949,55	
	Sous Total compte 655					2 487 056,31		2 487 056,31		2 487 056,31	
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					77 031,00		77 031,00		77 031,00	
	Sous Total compte 65734					77 031,00		77 031,00		77 031,00	
	Sous Total compte 6573					77 031,00		77 031,00		77 031,00	
	Sous Total compte 657					77 031,00		77 031,00		77 031,00	
658	Charges diverses gest courante					1 528,93		1 528,93		1 528,93	
	Sous Total compte 65					2 607 034,73		2 607 034,73		2 607 034,73	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 801,22		4 801,22		4 801,22	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 900,48		1 900,48			2 287,32
	Sous Total compte 6611					6 701,70		6 701,70		4 187,80	2 513,90
	Sous Total compte 661					6 701,70		6 701,70		4 187,80	2 513,90
	Sous Total compte 66					6 701,70		6 701,70		4 187,80	2 513,90

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## 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
6811	DA - immob					82 439,39		82 439,39		82 439,39	
	Sous Total compte 681					82 439,39		82 439,39		82 439,39	
	Sous Total compte 68					82 439,39		82 439,39		82 439,39	
	Total classe 6					3 107 943,62 12 113,23		3 107 943,62 12 113,23		3 106 043,14 10 212,75	
70632	Redev droits services à caract loisirs					7 572,50		7 572,50		7 572,50	
	Sous Total compte 7063					7 572,50		7 572,50		7 572,50	
	Sous Total compte 706					7 572,50		7 572,50		7 572,50	
	Sous Total compte 70					7 572,50		7 572,50		7 572,50	
73111	Taxes foncières et d'habitation					4 795 843,00		4 795 843,00		4 795 843,00	
	Sous Total compte 7311					4 795 843,00		4 795 843,00		4 795 843,00	
	Sous Total compte 731					4 795 843,00		4 795 843,00		4 795 843,00	
7325	Fonds de péréq ressources interco et com					22 538,00 22 538,00		22 538,00 22 538,00		0,00	
	Sous Total compte 732					22 538,00 22 538,00		22 538,00 22 538,00		0,00	

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73921	Attributions de compensation					2 333 421,00		2 333 421,00		2 333 421,00	
73923	Reversements sur FNGIR					44 182,00		44 182,00		44 182,00	
73925	Fonds de péréq ressources interco et com					22 538,00		22 538,00		22 538,00	
	Sous Total compte 7392					2 400 141,00		2 400 141,00		2 400 141,00	
	Sous Total compte 739					2 400 141,00		2 400 141,00		2 400 141,00	
	Sous Total compte 73					2 422 679,00 4 818 381,00		2 422 679,00 4 818 381,00		2 395 702,00	
74124	Dot intercommunalité					722 811,04		722 811,04		722 811,04	
74126	Dot compens groupés Cnes					57 011,00		57 011,00		57 011,00	
	Sous Total compte 7412					779 822,04		779 822,04		779 822,04	
	Sous Total compte 741					779 822,04		779 822,04		779 822,04	
7472	Participations - Région					31 600,36		31 600,36		31 600,36	
7473	Participations - Dépt					30 988,87		30 988,87		30 988,87	
7478	Participations - autres organismes					48 992,40		48 992,40		48 992,40	

## 88200 - CC GATINAIS VAL DE LOING

## 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					111 581,63		111 581,63		111 581,63	
	Sous Total compte 74					891 403,67		891 403,67		891 403,67	
758	Produits divers de gestion courante					2 461,00		2 461,00		2 461,00	
	Sous Total compte 75					2 461,00		2 461,00		2 461,00	
7788	Produits exceptionnels divers					5 185,92		5 185,92		5 185,92	
	Sous Total compte 778					5 185,92		5 185,92		5 185,92	
	Sous Total compte 77					5 185,92		5 185,92		5 185,92	
	Total classe 7					2 422 679,00 5 725 004,09		2 422 679,00 5 725 004,09		2 400 141,00 5 702 466,09	
	Total général	2 144 769,13 2 144 769,13		17 619 114,32 17 469 425,50		5 669 867,89 5 819 556,71		25 433 751,34 25 433 751,34		7 859 282,61 7 859 282,61	



88200 CC GATINAIS VAL DE LOING

**PAGE DES SIGNATURES**

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC GATINAIS VAL DE LOING 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 \_\_\_\_\_

**077038**

**TRES. NEMOURS SECTEUR PUBLIC LOC**

**88200 CC GATINAIS VAL DE LOING**

**Nombre de pages : 56**

**FIN DE DOCUMENT**