

Conseil Municipal du		19 juin 2017		à		18h00	
N°ordre		4		Titre		Approbation des comptes de gestion 2016	
N° identifiant		2017-0176					
Rapporteur(s)							
Date de la convocation							
Président de séance		Monsieur Alain CLAEYS		P.J.		Compte de gestion budget Principal Compte de gestion budget annexe Cimetières Compte de gestion budget annexe Locations immobilières et Bases de loisirs	
Secrétaire(s) de séance							
Membres en exercice		0					
Quorum							
Présents		0					
Absents		0					
Mandats		0		Mandants		Mandataires	
Observations							

Projet de délibération étudié par:	1- Commission générale Finances - Ressources - Personnel
------------------------------------	--

Service référent	Direction Générale Finances publiques - Administration numérique Direction Budget - Finances
------------------	---

Le Comptable Public de Poitiers a réalisé l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2016 pour les budgets de la Ville (budget Principal et budgets annexes Cimetières et Locations immobilières et Bases de Loisirs).

Les écritures des Comptes administratifs et des Comptes de gestion du Comptable Public des budgets cités ci-dessus sont concordantes.

Les Comptes de gestion des budgets Cimetières et Locations immobilières et Bases de Loisirs n'ont fait l'objet d'aucune remarque de la part du Comptable Public.

Le Compte de gestion du budget Principal a fait l'objet d'un visa avec quelques réserves liées à l'insuffisance de transferts de certains biens sur des comptes d'immobilisations définitifs et, à la marge, l'absence d'amortissements.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver les Comptes de gestion du Comptable public pour l'exercice 2016 du budget Principal de la Ville ainsi que des budgets annexes Cimetières et Locations immobilières et Bases de Loisirs, les écritures étant conformes aux Comptes administratifs pour le même exercice.

POUR	0		Pour le Maire,
CONTRE	0		
Abstention	0		
Ne prend pas part au vote	0		

RESULTAT DU VOTE	
------------------	--

Affichée le	
Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	
Date de réception en préfecture	
Identifiant de télétransmission	

Nomenclature Préfecture	7.1
Nomenclature Préfecture	Décisions budgétaires

**086016**

**TRES. POITIERS MUNICIPALE**

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**

ORIGINE DU DOCUMENT : alain.dufour1

Libellé du poste comptable : TRES. POITIERS MUNICI

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. POITIERS MUNICIPALE**

**N° CODIQUE 086016**

**Date d'édition : 22/02/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 00500**

**N° de SIRET 21860194600013**

**POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIP**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Vincent DESTAING**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 22/02/2017**

N° CODIQUE 086016  
TRES. POITIERS MUNICIPALE  
Date d'édition : 22/02/2017  
L5.0.002.024

Population : 90625  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.  
Exercice 2016

## SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 25
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 34
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	59
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 60
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 118
4EME PARTIE : Page des signatures .....	119

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>16 753,21</b>	Dotations	60 905,16
Terrains	31 396,89	Fonds globalisés	92 295,06
Constructions	155 066,71	Réserves	233 434,76
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	85 918,64	Différences sur réalisations d'immobilisations	5 898,71
Immobilisations corporelles en cours	255 255,15	Report à nouveau	2 052,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	26 985,80	Résultat de l'exercice	5 060,09
Autres immobilisations corporelles	16 311,63	Subventions transférables	2 453,66
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>570 934,81</b>	Subventions non transférables	87 670,54
<b>Immobilisations financières</b>	<b>4 595,85</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 858,61
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>592 283,88</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	257,96	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>495 628,72</b>
Créances	18 566,13	<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>110 931,31</b>
Disponibilités	6 182,58	Fournisseurs	6 638,10
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	3 225,13
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>25 006,67</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>9 863,23</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-37,96</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>120 794,54</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>829,33</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>617 252,59</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>617 252,59</b>

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées	21 995 183,09	12 460 060,63	9 535 122,46	10 330 393,62
	Autres immobilisations incorporelles	15 382 041,19	8 182 899,04	7 199 142,15	7 760 779,84
	Immobilisations incorporelles en cours	18 943,68	0,00	18 943,68	18 943,68
	Terrains en toute propriété	31 531 691,36	134 801,22	31 396 890,14	30 127 061,22
	Constructions en toute propriété	154 979 135,12	0,00	154 979 135,12	150 615 592,54
	Construction sur sol autrui en tte prop	87 574,19	0,00	87 574,19	87 574,19
	Réseaux installations voirie rés divers	86 115 508,97	196 873,95	85 918 635,02	84 894 886,16
	Collections et oeuvres d'art	2 551 036,93	0,00	2 551 036,93	2 472 072,73
	Autres immobilisations corporelles	55 040 536,68	41 279 939,14	13 760 597,54	14 632 307,02
	Immobilisations corporelles en cours	255 255 145,57	0,00	255 255 145,57	247 252 988,27
	Immo affect à service non personnalisé	76 993,39	0,00	76 993,39	116 613,05
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	26 908 806,39	0,00	26 908 806,39	14 491 129,60
	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	8 556,51	8 556,51	0,00	8 309,39
	MONTANT A REPORTER	649 951 153,07	62 263 130,49	587 688 022,58	562 808 651,31

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	649 951 153,07	62 263 130,49	587 688 022,58	562 808 651,31
	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	0,00	0,00	0,00	40 324,30
	Participations et créances rattachées	2 520 261,53	0,00	2 520 261,53	4 917 339,07
	Autres titres immobilisés	597,22	0,00	597,22	597,22
	Prêts	472 219,85	0,00	472 219,85	472 219,85
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	1 602 773,92	0,00	1 602 773,92	1 552 773,91
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	654 547 005,59	62 263 130,49	592 283 875,10	569 791 905,66

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**

**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	257 955,16	0,00	257 955,16	257 955,16
	Redevables et comptes rattachés	3 456 679,63	0,00	3 456 679,63	6 894 967,40
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	10 554 032,43	0,00	10 554 032,43	4 620 970,28
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	666 075,07	0,00	666 075,07	159 704,28
	Opérations pour le compte de tiers	3 315 076,65	0,00	3 315 076,65	0,00
	Autres créances	574 270,98	0,00	574 270,98	1 293 606,06
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 182 579,29	0,00	6 182 579,29	3 130 498,79
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	25 006 669,21	0,00	25 006 669,21	16 357 701,97

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**

**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	-37 958,86	0,00	-37 958,86	25 598,76
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-37 958,86	0,00	-37 958,86	25 598,76
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	679 515 715,94	62 263 130,49	617 252 585,45	586 175 206,39

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	60 905 161,27	60 897 346,84
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 858 609,89	0,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	233 434 762,97	217 157 114,70
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 052 130,47	1 152 750,00
	Résultat de l'exercice	5 060 088,76	11 719 916,04
	Subventions transférables	2 453 656,79	2 278 517,40
	Différences sur réalisations d'immob	5 898 711,59	-3 872 464,97
	Fonds globalisés	92 295 055,94	88 155 058,86
	Subventions non transférables	87 670 539,36	85 453 562,43
	Droits de l'affectant	0,00	40 324,30
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>495 628 717,04</b>	<b>462 982 125,60</b>

00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

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		

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires	4 900 000,00	4 900 000,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	105 964 611,87	106 711 426,15
	Emprunts et dettes financières divers	66 694,53	74 403,33
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	2 952 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 573 731,78	1 983 672,95
	Dettes fiscales et sociales	1 943 302,88	2 039 320,41
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	159 387,55	160 976,48
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	9 905,06	702 070,28
	Opérations pour le compte de tiers	653 487,05	0,00
	Autres dettes	459 047,41	192 078,20
	Fournisseurs d'immobilisations	5 064 371,72	2 837 687,37
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	120 794 539,85	122 553 635,17

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	829 328,56	639 445,62
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	829 328,56	639 445,62
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	617 252 585,45	586 175 206,39

# 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	60 301,99	81 321,18
Dotations et subventions reçues	34 999,98	37 051,52
Produits des services	15 801,66	17 936,23
Autres produits	2 418,33	4 038,28
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	113 521,96	140 347,21
Traitements, salaires, charges sociales	48 867,14	69 163,44
Achats et charges externes	19 983,98	20 754,46
Participations et interventions	28 980,09	29 399,71
Dotations aux amortissements et provisions	6 307,12	4 999,75
Autres charges	2 083,86	2 295,82
<b>Charges courantes non financières</b>	106 222,19	126 613,18
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	7 299,77	13 734,03
Produits courants financiers	0,45	16,92
Charges courantes financières	2 314,06	2 819,01
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	-2 313,61	-2 802,10
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	4 986,16	10 931,93
<b>Produits exceptionnels</b>	13 946,79	2 117,76
<b>Charges exceptionnelles</b>	13 872,87	1 329,77
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	73,93	787,99
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b> 61	5 060,09	11 719,92

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	52 555 785,00	58 573 681,00
Autres impôts et taxes	7 746 206,54	22 747 495,52
Produits services, domaine et ventes div	15 801 661,33	17 936 228,38
Production stockée		
Production immobilisée	1 624 395,86	3 260 213,48
Reprise sur amortissements et provisions	14 567,72	
Transferts de charges		
Autres produits	779 361,45	778 067,91
Dotations de l'Etat	27 830 992,07	29 147 292,00
Subventions et participations	5 082 630,62	5 742 528,64
Autres attributions (péréquat, compensa)	2 086 359,00	2 161 703,00
TOTAL I	113 521 959,59	140 347 209,93
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	34 773 696,27	49 726 314,45
Charges sociales	14 093 443,31	19 437 129,75
Achats et charges externes	19 983 983,66	20 754 459,83
Impôts et taxes	1 229 921,95	1 583 591,53
Dotations amortissements des immob	6 307 116,28	4 999 747,35
Dot amort sur charges à répartir		

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	853 935,72	712 226,68
Contingents et participations	716 689,81	1 017 195,69
Subventions	28 263 399,95	28 382 518,19
TOTAL II	106 222 186,95	126 613 183,47
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	7 299 772,64	13 734 026,46
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		1 481,52
Autres intérêts et produits assimilés	453,19	15 435,40
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	453,19	16 916,92
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 314 064,02	2 819 013,18
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 314 064,02	2 819 013,18

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 313 610,83	-2 802 096,26
A + B - RESULTAT COURANT	4 986 161,81	10 931 930,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	203 935,52	144 811,10
Produits des cessions d'immobilisations	12 669 852,99	1 164 327,07
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	400 017,89	18 395,44
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	672 987,78	790 222,57
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 946 794,18	2 117 756,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	7 483,07	5 643,45
Charg excep op gestion-Autres opérations	110 982,77	141 160,57
Valeur comptable des immo cédées	2 898 676,43	869 698,27
Diff réalis(positives)transf à investist	10 171 194,45	313 024,24
Charg excep op capital-Autres opérations	684 530,51	243,81
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	13 872 867,23	1 329 770,34

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

## **ANNEXE**

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016**

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-1.10		0,00	0,00	0,00		
4581-1.12		0,00	0,00	0,00		
4581-1.14		0,00	0,00	0,00		
4581-1.15		0,00	0,00	0,00		
4581-1.16		0,00	0,00	0,00		
4581-4		0,00	0,00	0,00		
4581-6		0,00	0,00	0,00		

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016**

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-1		0,00	3 315 076,65	0,00	3 315 076,65	
4582-1		0,00	0,00	653 487,05		653 487,05

## **EXECUTION BUDGETAIRE**

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	73 132 638,94	139 786 530,77	212 919 169,71
Titres de recettes émis (b)	50 297 293,06	227 029 680,52	277 326 973,58
Réductions de titres (c)	543 863,43	93 433 748,33	93 977 611,76
Recettes nettes (d = b - c)	49 753 429,63	133 595 932,19	183 349 361,82
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	73 132 638,94	139 786 530,77	212 919 169,71
Mandats émis (f)	38 001 004,39	131 831 317,68	169 832 322,07
Annulations de mandats (g)	36 302,50	3 295 474,25	3 331 776,75
Dépenses nettes (h = f - g)	37 964 701,89	128 535 843,43	166 500 545,32
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	11 788 727,74	5 060 088,76	16 848 816,50
(h - d) Déficit			

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**

**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	-9 363 853,08	0,00	11 788 727,74	278 405,37	2 703 280,03
Fonctionnement	12 872 666,04	11 498 598,04	5 060 088,76	678 062,47	7 112 219,23
TOTAL I	3 508 812,96	11 498 598,04	16 848 816,50	956 467,84	9 815 499,26
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
.					
LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS					
Investissement	48 414,45	0,00	-646 907,87	0,00	-598 493,42
Fonctionnement	132 105,74	33 174,13	82 964,01	0,00	181 895,62
Sous-Total	180 520,19	33 174,13	-563 943,86	0,00	-416 597,80
TOTAL II	180 520,19	33 174,13	-563 943,86	0,00	-416 597,80
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS					

intégration résultats BA Ville Pk 00501 suite au transfert de la compétence Pk au 01/07/2016 intégration activité Pony Club en 2016

00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
Investissement	46 489,18	0,00	231 916,19	-278 405,37	0,00
Fonctionnement	583 793,71	118 329,71	0,00	-465 464,00	0,00
Sous-Total	630 282,89	118 329,71	231 916,19	-743 869,37	0,00
POITIERS-B.A. POMPES FUNEBRES					
Investissement	59 111,77	0,00	-28 596,22	0,00	30 515,55
Fonctionnement	8 247,56	0,00	-2 173,41	0,00	6 074,15
Sous-Total	67 359,33	0,00	-30 769,63	0,00	36 589,70
.					
TOTAL III	697 642,22	118 329,71	201 146,56	-743 869,37	36 589,70
TOTAL I + II + III	4 386 975,37	11 650 101,88	16 486 019,20	212 598,47	9 435 491,16



**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif  1	Décision modificative  2	Total Prévisions  3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		1 380 405,37	1 380 405,37
16	Emprunts et dettes assimilées	27 455 000,00	-1 097 886,84	26 357 113,16
20	Immobilisations incorporelles		1 530,88	1 530,88
204	Subventions d'équipement versées		21 482,00	21 482,00
21	Immobilisations corporelles		140 575,31	140 575,31
23	Immobilisations en cours		123 758,46	123 758,46
26	Participations et créances rattachées à		422 000,00	422 000,00
27	Autres immobilisations financières	2 191 000,00		2 191 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 646 000,00	991 865,18	30 637 865,18
Opération n° 1002	Opération d'équipement n° 1002		7 142,76	7 142,76
Opération n° 1005	Opération d'équipement n° 1005		1 526,46	1 526,46
Opération n° 1008	Opération d'équipement n° 1008		53 215,86	53 215,86
Opération n° 1009	Opération d'équipement n° 1009		12 796,77	12 796,77
Opération n° 1010	Opération d'équipement n° 1010		5 754,74	5 754,74
Opération n° 1012	Opération d'équipement n° 1012		11 200,00	11 200,00
Opération n° 1013	Opération d'équipement n° 1013		1 128,44	1 128,44
Opération n° 1022	Opération d'équipement n° 1022		102 446,00	102 446,00
Opération n° 1024	Opération d'équipement n° 1024		250 295,22	250 295,22
Opération n° 1025	Opération d'équipement n° 1025		1 616,16	1 616,16
Opération n° 1032	Opération d'équipement n° 1032		10 305,97	10 305,97

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
10	1 380 405,37	1 380 405,37		1 380 405,37	
16	26 357 113,16	11 737 146,10		11 737 146,10	14 619 967,06
20	1 530,88				1 530,88
204	21 482,00	20 681,98		20 681,98	800,02
21	140 575,31	127 846,77		127 846,77	12 728,54
23	123 758,46	34 330,85		34 330,85	89 427,61
26	422 000,00				422 000,00
27	2 191 000,00	1 306 130,01		1 306 130,01	884 869,99
SOUS-TOTAL	30 637 865,18	14 606 541,08		14 606 541,08	16 031 324,10
Opération n° 1002	7 142,76	1 775,50		1 775,50	5 367,26
Opération n° 1005	1 526,46	263,70		263,70	1 262,76
Opération n° 1008	53 215,86	51 038,16		51 038,16	2 177,70
Opération n° 1009	12 796,77	3 524,83		3 524,83	9 271,94
Opération n° 1010	5 754,74				5 754,74
Opération n° 1012	11 200,00	1,00		1,00	11 199,00
Opération n° 1013	1 128,44				1 128,44
Opération n° 1022	102 446,00	77 702,00		77 702,00	24 744,00
Opération n° 1024	250 295,22	216 340,27		216 340,27	33 954,95
Opération n° 1025	1 616,16	1 616,16		1 616,16	
Opération n° 1032	10 305,97	10 305,97		10 305,97	

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif  1	Décision modificative  2	Total Prévisions  3 = 1 + 2
Opération n° 1034	Opération d'équipement n° 1034	400 000,00		400 000,00
Opération n° 1036	Opération d'équipement n° 1036	344 060,00		344 060,00
Opération n° 1037	Opération d'équipement n° 1037	2 300 000,00	345 600,00	2 645 600,00
Opération n° 110	Opération d'équipement n° 110	50 000,00	85 431,23	135 431,23
Opération n° 1438	Opération d'équipement n° 1438	579 420,00	35 000,00	614 420,00
Opération n° 150	Opération d'équipement n° 150	80 000,00	3 745,18	83 745,18
Opération n° 1500	Opération d'équipement n° 1500	57 000,00		57 000,00
Opération n° 1501	Opération d'équipement n° 1501	78 450,00	-37 000,00	41 450,00
Opération n° 1506	Opération d'équipement n° 1506	241 600,00	68 284,00	309 884,00
Opération n° 1507	Opération d'équipement n° 1507	3 526 500,00	-376 000,00	3 150 500,00
Opération n° 1509	Opération d'équipement n° 1509	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
Opération n° 1510	Opération d'équipement n° 1510	1 361 210,00	-896 048,95	465 161,05
Opération n° 1512	Opération d'équipement n° 1512	1 765 000,00	-1 252 277,27	512 722,73
Opération n° 1513	Opération d'équipement n° 1513	313 100,00	30 697,10	343 797,10
Opération n° 1514	Opération d'équipement n° 1514	750 000,00	-465 759,01	284 240,99
Opération n° 1515	Opération d'équipement n° 1515	500 000,00	-410 596,86	89 403,14
Opération n° 1516	Opération d'équipement n° 1516	550 000,00	-506 184,88	43 815,12
Opération n° 1517	Opération d'équipement n° 1517	366 000,00	-100 000,00	266 000,00
Opération n° 1518	Opération d'équipement n° 1518	5 000,00	-3 842,00	1 158,00
Opération n° 1519	Opération d'équipement n° 1519	481 000,00		481 000,00

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
Opération n° 1034	400 000,00	272 638,81		272 638,81	127 361,19
Opération n° 1036	344 060,00	340 217,85		340 217,85	3 842,15
Opération n° 1037	2 645 600,00	2 568 284,63		2 568 284,63	77 315,37
Opération n° 110	135 431,23	70 324,79		70 324,79	65 106,44
Opération n° 1438	614 420,00	442 702,47	20 994,50	421 707,97	192 712,03
Opération n° 150	83 745,18	83 745,18		83 745,18	
Opération n° 1500	57 000,00	56 944,46		56 944,46	55,54
Opération n° 1501	41 450,00	39 418,02		39 418,02	2 031,98
Opération n° 1506	309 884,00	289 458,58		289 458,58	20 425,42
Opération n° 1507	3 150 500,00	2 000 384,12		2 000 384,12	1 150 115,88
Opération n° 1509	195 000,00	50 329,55		50 329,55	144 670,45
Opération n° 1510	465 161,05	305 777,72		305 777,72	159 383,33
Opération n° 1512	512 722,73	512 722,73		512 722,73	
Opération n° 1513	343 797,10	311 829,43		311 829,43	31 967,67
Opération n° 1514	284 240,99	284 240,99		284 240,99	
Opération n° 1515	89 403,14	89 403,14		89 403,14	
Opération n° 1516	43 815,12	43 815,11		43 815,11	0,01
Opération n° 1517	266 000,00	10 542,24		10 542,24	255 457,76
Opération n° 1518	1 158,00	1 158,00		1 158,00	
Opération n° 1519	481 000,00	453 595,67		453 595,67	27 404,33

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif  1	Décision modificative  2	Total Prévisions  3 = 1 + 2
Opération n° 1520	Opération d'équipement n° 1520	396 900,00		396 900,00
Opération n° 1522	Opération d'équipement n° 1522	65 000,00	22 985,00	87 985,00
Opération n° 1524	Opération d'équipement n° 1524	858 842,90	-161,50	858 681,40
Opération n° 1529	Opération d'équipement n° 1529	85 000,00		85 000,00
Opération n° 1530	Opération d'équipement n° 1530	6 000,00	3 000,00	9 000,00
Opération n° 153	Opération d'équipement n° 153		213 500,00	213 500,00
Opération n° 1532	Opération d'équipement n° 1532	488 100,00		488 100,00
Opération n° 1533	Opération d'équipement n° 1533	110 000,00	-1 000,00	109 000,00
Opération n° 1535	Opération d'équipement n° 1535	280 000,00		280 000,00
Opération n° 1539	Opération d'équipement n° 1539	100 000,00		100 000,00
Opération n° 1541	Opération d'équipement n° 1541	905 536,00		905 536,00
Opération n° 1542	Opération d'équipement n° 1542	545 000,00	40 000,00	585 000,00
Opération n° 1543	Opération d'équipement n° 1543	708 000,00		708 000,00
Opération n° 1545	Opération d'équipement n° 1545	480 000,00	-253 600,00	226 400,00
Opération n° 1546	Opération d'équipement n° 1546	50 290,34		50 290,34
Opération n° 1547	Opération d'équipement n° 1547	200 000,00		200 000,00
Opération n° 1548	Opération d'équipement n° 1548	500 000,00	262 788,65	762 788,65
Opération n° 1550	Opération d'équipement n° 1550	870 000,00		870 000,00
Opération n° 1551	Opération d'équipement n° 1551	218 093,00	20 000,00	238 093,00
Opération n° 1552	Opération d'équipement n° 1552	225 000,00		225 000,00

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
Opération n° 1520	396 900,00	227 282,29	2 510,00	224 772,29	172 127,71
Opération n° 1522	87 985,00	36 128,67		36 128,67	51 856,33
Opération n° 1524	858 681,40	707 684,32		707 684,32	150 997,08
Opération n° 1529	85 000,00	80 000,00		80 000,00	5 000,00
Opération n° 1530	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
Opération n° 153	213 500,00				213 500,00
Opération n° 1532	488 100,00	358 482,18		358 482,18	129 617,82
Opération n° 1533	109 000,00	108 600,00		108 600,00	400,00
Opération n° 1535	280 000,00	279 999,56		279 999,56	0,44
Opération n° 1539	100 000,00	77 318,89		77 318,89	22 681,11
Opération n° 1541	905 536,00	489 596,47		489 596,47	415 939,53
Opération n° 1542	585 000,00	530 440,82		530 440,82	54 559,18
Opération n° 1543	708 000,00	563 385,81		563 385,81	144 614,19
Opération n° 1545	226 400,00	198 728,66		198 728,66	27 671,34
Opération n° 1546	50 290,34	3 052,96		3 052,96	47 237,38
Opération n° 1547	200 000,00	164 606,43		164 606,43	35 393,57
Opération n° 1548	762 788,65	654 857,47		654 857,47	107 931,18
Opération n° 1550	870 000,00	774 125,53		774 125,53	95 874,47
Opération n° 1551	238 093,00	127 627,27		127 627,27	110 465,73
Opération n° 1552	225 000,00	149 196,66		149 196,66	75 803,34

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif  1	Décision modificative  2	Total Prévisions  3 = 1 + 2
Opération n° 1553	Opération d'équipement n° 1553	800 000,00	-331 072,65	468 927,35
Opération n° 1554	Opération d'équipement n° 1554	100 000,00		100 000,00
Opération n° 1557	Opération d'équipement n° 1557	26 000,00		26 000,00
Opération n° 1558	Opération d'équipement n° 1558	162 600,00		162 600,00
Opération n° 1559	Opération d'équipement n° 1559	333 000,00	2 015,00	335 015,00
Opération n° 1560	Opération d'équipement n° 1560	315 000,00		315 000,00
Opération n° 1562	Opération d'équipement n° 1562	89 683,00		89 683,00
Opération n° 1563	Opération d'équipement n° 1563	100 000,00		100 000,00
Opération n° 1564	Opération d'équipement n° 1564	100 000,00		100 000,00
Opération n° 1567	Opération d'équipement n° 1567	182 000,00		182 000,00
Opération n° 1568	Opération d'équipement n° 1568		2 068,00	2 068,00
Opération n° 1571	Opération d'équipement n° 1571	48 464,00		48 464,00
Opération n° 1572	Opération d'équipement n° 1572	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
Opération n° 1590	Opération d'équipement n° 1590	1 050 400,00		1 050 400,00
Opération n° 1600	Opération d'équipement n° 1600	150 000,00		150 000,00
Opération n° 1602	Opération d'équipement n° 1602	347 000,00	33 542,00	380 542,00
Opération n° 161	Opération d'équipement n° 161		568,64	568,64
Opération n° 1611	Opération d'équipement n° 1611	448 480,00	-377 835,60	70 644,40
Opération n° 1647	Opération d'équipement n° 1647	494 000,00	376 000,00	870 000,00
Opération n° 166	Opération d'équipement n° 166	140 000,00	-36 558,51	103 441,49

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
Opération n° 1553	468 927,35	455 232,56		455 232,56	13 694,79
Opération n° 1554	100 000,00	25 656,84		25 656,84	74 343,16
Opération n° 1557	26 000,00	18 532,76		18 532,76	7 467,24
Opération n° 1558	162 600,00	159 550,38		159 550,38	3 049,62
Opération n° 1559	335 015,00	82 226,89		82 226,89	252 788,11
Opération n° 1560	315 000,00	194 900,79		194 900,79	120 099,21
Opération n° 1562	89 683,00	15 036,84		15 036,84	74 646,16
Opération n° 1563	100 000,00	95 610,00		95 610,00	4 390,00
Opération n° 1564	100 000,00	99 067,90		99 067,90	932,10
Opération n° 1567	182 000,00	12 840,00		12 840,00	169 160,00
Opération n° 1568	2 068,00	804,92		804,92	1 263,08
Opération n° 1571	48 464,00	4 680,00		4 680,00	43 784,00
Opération n° 1572	140 000,00	85 659,23		85 659,23	54 340,77
Opération n° 1590	1 050 400,00	699 341,68		699 341,68	351 058,32
Opération n° 1600	150 000,00				150 000,00
Opération n° 1602	380 542,00	315 474,29	12 798,00	302 676,29	77 865,71
Opération n° 161	568,64	568,64		568,64	
Opération n° 1611	70 644,40	50 199,97		50 199,97	20 444,43
Opération n° 1647	870 000,00	812 039,31		812 039,31	57 960,69
Opération n° 166	103 441,49	80 341,00		80 341,00	23 100,49

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif  1	Décision modificative  2	Total Prévisions  3 = 1 + 2
Opération n° 167	Opération d'équipement n° 167	271 675,00	-60 000,00	211 675,00
Opération n° 1670	Opération d'équipement n° 1670	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	26 548 404,24	-3 180 284,05	23 368 120,19
45811	Opération pour compte tiers n° 45811		5 549 086,25	5 549 086,25
45812	Opération pour compte tiers n° 45812		19 194,00	19 194,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		5 568 280,25	5 568 280,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	56 194 404,24	3 379 861,38	59 574 265,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 008 075,00	414 585,61	4 422 660,61
041	Opérations patrimoniales	33 845,00	16 420,00	50 265,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 041 920,00	431 005,61	4 472 925,61
001	Solde d'exécution de la section d'invest	9 363 853,08	-278 405,37	9 085 447,71
TOTAL GENERAL		69 600 177,32	3 532 461,62	73 132 638,94

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
Opération n° 167	211 675,00	175 164,40		175 164,40	36 510,60
Opération n° 1670	140 000,00	18 833,60		18 833,60	121 166,40
SOUS-TOTAL	23 368 120,19	17 531 977,07	36 302,50	17 495 674,57	5 872 445,62
45811	5 549 086,25	3 315 076,65		3 315 076,65	2 234 009,60
45812	19 194,00				19 194,00
SOUS-TOTAL	5 568 280,25	3 315 076,65		3 315 076,65	2 253 203,60
TOTAL	59 574 265,62	35 453 594,80	36 302,50	35 417 292,30	24 156 973,32
040	4 422 660,61	2 546 998,36		2 546 998,36	1 875 662,25
041	50 265,00	411,23		411,23	49 853,77
TOTAL	4 472 925,61	2 547 409,59		2 547 409,59	1 925 516,02
001	9 085 447,71				9 085 447,71
TOTAL GENERAL	73 132 638,94	38 001 004,39	36 302,50	37 964 701,89	35 167 937,05

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif  1	Décision modificative  2	Total Prévisions  3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	14 748 598,04		14 748 598,04
13	Subventions d'investissement	4 608 657,31	583 556,92	5 192 214,23
16	Emprunts et dettes assimilées	27 186 621,03	6 888 400,00	34 075 021,03
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
27	Autres immobilisations financières	1 777 135,00	1 834 282,53	3 611 417,53
024	Produits de cessions (recettes)	750 000,00	-12 415 876,99	-11 665 876,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	49 071 011,38	-3 109 637,54	45 961 373,84
45821	Opération pour compte tiers n° 45821		2 737 168,50	2 737 168,50
45822	Opération pour compte tiers n° 45822		49 630,00	49 630,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		2 786 798,50	2 786 798,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	49 071 011,38	-322 839,04	48 748 172,34
021	Virement de la section de fonctionnement	6 873 397,00	-1 916 183,95	4 957 213,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 800 000,00	13 576 988,55	19 376 988,55
041	Opérations patrimoniales	33 845,00	16 420,00	50 265,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 707 242,00	11 677 224,60	24 384 466,60
TOTAL GENERAL		61 778 253,38	11 354 385,56	73 132 638,94

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	14 748 598,04	14 913 836,00	0,37	14 913 835,63	-165 237,59
13	5 192 214,23	3 508 616,32	543 863,06	2 964 753,26	2 227 460,97
16	34 075 021,03	10 550 800,00		10 550 800,00	23 524 221,03
20		36 990,00		36 990,00	-36 990,00
21		35,30		35,30	-35,30
27	3 611 417,53	1 256 130,00		1 256 130,00	2 355 287,53
024	-11 665 876,99				-11 665 876,99
SOUS-TOTAL	45 961 373,84	30 266 407,62	543 863,43	29 722 544,19	16 238 829,65
45821	2 737 168,50	653 487,05		653 487,05	2 083 681,45
45822	49 630,00				49 630,00
SOUS-TOTAL	2 786 798,50	653 487,05		653 487,05	2 133 311,45
TOTAL	48 748 172,34	30 919 894,67	543 863,43	30 376 031,24	18 372 141,10
021	4 957 213,05				4 957 213,05
040	19 376 988,55	19 376 987,16		19 376 987,16	1,39
041	50 265,00	411,23		411,23	49 853,77
TOTAL	24 384 466,60	19 377 398,39		19 377 398,39	5 007 068,21
TOTAL GENERAL	73 132 638,94	50 297 293,06	543 863,43	49 753 429,63	23 379 209,31

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
011	Charges à caractère général	21 735 197,00	236 500,82	21 971 697,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	51 372 155,00	-104 651,79	51 267 503,21
014	Atténuations de produits	5 331 230,00	460 675,50	5 791 905,50
65	Autres charges de gestion courante	30 233 274,00	-173 178,50	30 060 095,50
66	Charges financières	4 614 600,00	-196 049,50	4 418 550,50
67	Charges exceptionnelles	109 100,00	738 126,64	847 226,64
022	Dépenses imprévues - section de fonction	1 150 000,00	-54 650,00	1 095 350,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	114 545 556,00	906 773,17	115 452 329,17
023	Virement à la section d'investissement (	6 873 397,00	-1 916 183,95	4 957 213,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 800 000,00	13 576 988,55	19 376 988,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 673 397,00	11 660 804,60	24 334 201,60
TOTAL GENERAL		127 218 953,00	12 567 577,77	139 786 530,77

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**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	21 971 697,82	20 367 544,49	688 850,16	19 678 694,33	2 293 003,49
012	51 267 503,21	50 962 864,96	201 487,87	50 761 377,09	506 126,12
014	5 791 905,50	5 767 699,00		5 767 699,00	24 206,50
65	30 060 095,50	31 877 696,99	2 043 671,51	29 834 025,48	226 070,02
66	4 418 550,50	2 675 528,73	361 464,71	2 314 064,02	2 104 486,48
67	847 226,64	802 996,35		802 996,35	44 230,29
022	1 095 350,00				1 095 350,00
TOTAL	115 452 329,17	112 454 330,52	3 295 474,25	109 158 856,27	6 293 472,90
023	4 957 213,05				4 957 213,05
042	19 376 988,55	19 376 987,16		19 376 987,16	1,39
TOTAL	24 334 201,60	19 376 987,16		19 376 987,16	4 957 214,44
TOTAL GENERAL	139 786 530,77	131 831 317,68	3 295 474,25	128 535 843,43	11 250 687,34

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif  1	Décision modificative  2	Total Prévisions  3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	798 587,00	162 249,00	960 836,00
70	Produits des services, du domaine et ven	12 732 715,00	3 425 323,00	16 158 038,00
73	Impôts et taxes	71 856 789,00	-4 918 612,00	66 938 177,00
74	Dotations et participations	35 411 832,00	63 176,00	35 475 008,00
75	Autres produits de gestion courante	768 333,00	16 690,00	785 023,00
76	Produits financiers	2 000,00		2 000,00
77	Produits exceptionnels	266 554,00	12 726 103,69	12 992 657,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	121 836 810,00	11 474 929,69	133 311 739,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 008 075,00	414 585,61	4 422 660,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 008 075,00	414 585,61	4 422 660,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 374 068,00	678 062,47	2 052 130,47
TOTAL GENERAL		127 218 953,00	12 567 577,77	139 786 530,77

**00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	960 836,00	716 918,32	357 892,09	359 026,23	601 809,77
70	16 158 038,00	16 379 937,45	578 276,12	15 801 661,33	356 376,67
73	66 938 177,00	125 486 788,65	59 417 098,11	66 069 690,54	868 486,46
74	35 475 008,00	68 025 848,05	33 025 866,36	34 999 981,69	475 026,31
75	785 023,00	825 942,28	46 580,83	779 361,45	5 661,55
76	2 000,00	453,19		453,19	1 546,81
77	12 992 657,69	13 046 794,22	8 034,82	13 038 759,40	-46 101,71
TOTAL	133 311 739,69	224 482 682,16	93 433 748,33	131 048 933,83	2 262 805,86
042	4 422 660,61	2 546 998,36		2 546 998,36	1 875 662,25
TOTAL	4 422 660,61	2 546 998,36		2 546 998,36	1 875 662,25
002	2 052 130,47				2 052 130,47
TOTAL GENERAL	139 786 530,77	227 029 680,52	93 433 748,33	133 595 932,19	6 190 598,58

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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>
103	Plan de relance FCTVA	1 102 000,00		1 102 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	278 405,37		278 405,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 380 405,37		1 380 405,37
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	490 000,00		490 000,00
1641	Emprunts en euros	6 662 296,27		6 662 296,27
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 526 341,03		4 526 341,03
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00		500,00
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	58 008,80		58 008,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	11 737 146,10		11 737 146,10
204172	Bâtiments et installations	931,98		931,98
20422	Bâtiments et installations	19 750,00		19 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	20 681,98		20 681,98
2111	Terrains nus	127 846,77		127 846,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	127 846,77		127 846,77
2313	Constructions	8 391,00		8 391,00
2315	Installations matériels et outillage tec	25 939,85		25 939,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	34 330,85		34 330,85
274	Prêts	6 130,00		6 130,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,01		0,01
2764	Créances sur des particuliers et autres	1 300 000,00		1 300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 306 130,01		1 306 130,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 606 541,08		14 606 541,08
Opération n° 23131002	Constructions	1 775,50		1 775,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1002	Opération d'équipement n° 1002	1 775,50		1 775,50

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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>
Opération n° 213121005	Batiments scolaires	165,95		165,95
Opération n° 23131005	Constructions	97,75		97,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1005	Opération d'équipement n° 1005	263,70		263,70
Opération n° 21351008	Installations générales agencements et a	51 038,16		51 038,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1008	Opération d'équipement n° 1008	51 038,16		51 038,16
Opération n° 21111009	Terrains nus	1 515,59		1 515,59
Opération n° 21121009	Terrains de voirie	2 009,24		2 009,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1009	Opération d'équipement n° 1009	3 524,83		3 524,83
Opération n° 21121012	Terrains de voirie	1,00		1,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1012	Opération d'équipement n° 1012	1,00		1,00
Opération n° 20511022	Concessions et droits similaires	77 702,00		77 702,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1022	Opération d'équipement n° 1022	77 702,00		77 702,00
Opération n° 20511024	Concessions et droits similaires	118 835,95		118 835,95
Opération n° 21831024	Matériel de bureau et matériel informati	97 504,32		97 504,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1024	Opération d'équipement n° 1024	216 340,27		216 340,27
Opération n° 21351025	Installations générales agencements et a	1 616,16		1 616,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1025	Opération d'équipement n° 1025	1 616,16		1 616,16
Opération n° 21351032	Installations générales agencements et a	3 600,00		3 600,00
Opération n° 23131032	Constructions	6 705,97		6 705,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1032	Opération d'équipement n° 1032	10 305,97		10 305,97
Opération n° 21281034	Autres agencements et aménagements de te	229 265,88		229 265,88
Opération n° 21351034	Installations générales agencements et a	43 372,93		43 372,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1034	Opération d'équipement n° 1034	272 638,81		272 638,81
Opération n° 21351036	Installations générales agencements et a	113 106,40		113 106,40

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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>
Opération n° 21831036	Matériel de bureau et matériel informati	226 910,33		226 910,33
Opération n° 21881036	Autres immobilisations corporelles	201,12		201,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1036	Opération d'équipement n° 1036	340 217,85		340 217,85
Opération n° 20311037	Frais d'études	3 615,00		3 615,00
Opération n° 21831037	Matériel de bureau et matériel informati	3 543,36		3 543,36
Opération n° 21841037	Mobilier	23 354,97		23 354,97
Opération n° 21881037	Autres immobilisations corporelles	2 202,10		2 202,10
Opération n° 23131037	Constructions	2 535 569,20		2 535 569,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1037	Opération d'équipement n° 1037	2 568 284,63		2 568 284,63
Opération n° 2315110	Installations matériels et outillage tec	70 324,79		70 324,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 110	Opération d'équipement n° 110	70 324,79		70 324,79
Opération n° 20311438	Frais d'études	2 616,00		2 616,00
Opération n° 20881438	Autres immobilisations incorporelles	29 100,00		29 100,00
Opération n° 21351438	Installations générales agencements et a	214 428,63	20 994,50	193 434,13
Opération n° 21381438	Autres constructions	10 829,18		10 829,18
Opération n° 21511438	Réseaux de voirie	38 836,51		38 836,51
Opération n° 21521438	Installations de voirie	45 378,00		45 378,00
Opération n° 23131438	Constructions	101 514,15		101 514,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1438	Opération d'équipement n° 1438	442 702,47	20 994,50	421 707,97
Opération n° 1328150	Autres	80 000,00		80 000,00
Opération n° 2313150	Constructions	3 745,18		3 745,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 150	Opération d'équipement n° 150	83 745,18		83 745,18
Opération n° 21281500	Autres agencements et aménagements de te	52 256,46		52 256,46
Opération n° 213161500	Constructions - batiments publics - equi	4 688,00		4 688,00

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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 OPERATION n° 1500	Opération d'équipement n° 1500	56 944,46		56 944,46
Opération n° 204211501	Biens mobiliers, matériel et études	21 500,00		21 500,00
Opération n° 21881501	Autres immobilisations corporelles	17 918,02		17 918,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1501	Opération d'équipement n° 1501	39 418,02		39 418,02
Opération n° 21821506	Matériel de transport	1 602,00		1 602,00
Opération n° 21831506	Matériel de bureau et matériel informati	85 508,94		85 508,94
Opération n° 21841506	Mobilier	77 870,40		77 870,40
Opération n° 21881506	Autres immobilisations corporelles	124 477,24		124 477,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1506	Opération d'équipement n° 1506	289 458,58		289 458,58
Opération n° 204221507	Bâtiments et installations	10 000,00		10 000,00
Opération n° 21151507	Terrains bâtis	24 099,04		24 099,04
Opération n° 21381507	Autres constructions	1 447,12		1 447,12
Opération n° 23131507	Constructions	1 964 837,96		1 964 837,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1507	Opération d'équipement n° 1507	2 000 384,12		2 000 384,12
Opération n° 21111509	Terrains nus	50 328,55		50 328,55
Opération n° 21381509	Autres constructions	1,00		1,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1509	Opération d'équipement n° 1509	50 329,55		50 329,55
Opération n° 13211510	Etat et Etablissements Nationaux	7 500,00		7 500,00
Opération n° 23151510	Installations matériels et outillage tec	298 277,72		298 277,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1510	Opération d'équipement n° 1510	305 777,72		305 777,72
Opération n° 21511512	Réseaux de voirie	289 352,96		289 352,96
Opération n° 215781512	Autre matériel et outillage de voirie	2 970,00		2 970,00
Opération n° 23151512	Installations matériels et outillage tec	220 399,77		220 399,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1512	Opération d'équipement n° 1512	512 722,73		512 722,73

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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>
Opération n° 20311513	Frais d'études	3 297,79		3 297,79
Opération n° 21111513	Terrains nus	22 089,32		22 089,32
Opération n° 21121513	Terrains de voirie	1 502,64		1 502,64
Opération n° 21131513	Terrains aménagés autres que voirie	17 345,36		17 345,36
Opération n° 21211513	Plantations d'arbres et d'arbustes	39 271,74		39 271,74
Opération n° 21281513	Autres agencements et aménagements de te	211 672,58		211 672,58
Opération n° 21851513	Cheptel	11 860,80		11 860,80
Opération n° 21881513	Autres immobilisations corporelles	4 789,20		4 789,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1513	Opération d'équipement n° 1513	311 829,43		311 829,43
Opération n° 21511514	Réseaux de voirie	28 572,70		28 572,70
Opération n° 21521514	Installations de voirie	26 462,22		26 462,22
Opération n° 23151514	Installations matériels et outillage tec	229 206,07		229 206,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1514	Opération d'équipement n° 1514	284 240,99		284 240,99
Opération n° 23151515	Installations matériels et outillage tec	89 403,14		89 403,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1515	Opération d'équipement n° 1515	89 403,14		89 403,14
Opération n° 21511516	Réseaux de voirie	11 353,96		11 353,96
Opération n° 21521516	Installations de voirie	32 461,15		32 461,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1516	Opération d'équipement n° 1516	43 815,11		43 815,11
Opération n° 21881517	Autres immobilisations corporelles	10 542,24		10 542,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1517	Opération d'équipement n° 1517	10 542,24		10 542,24
Opération n° 21881518	Autres immobilisations corporelles	1 158,00		1 158,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1518	Opération d'équipement n° 1518	1 158,00		1 158,00
Opération n° 20311519	Frais d'études	5 712,00		5 712,00
Opération n° 213181519	Autres batiments publics	34 379,85		34 379,85

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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>
Opération n° 21351519	Installations générales agencements et a	404 003,21		404 003,21
Opération n° 215681519	Autre matériel et outillage d'incendie e	9 500,61		9 500,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1519	Opération d'équipement n° 1519	453 595,67		453 595,67
Opération n° 20311520	Frais d'études	73 980,00		73 980,00
Opération n° 21281520	Autres agencements et aménagements de te	108 183,17	2 510,00	105 673,17
Opération n° 21351520	Installations générales agencements et a	45 119,12		45 119,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1520	Opération d'équipement n° 1520	227 282,29	2 510,00	224 772,29
Opération n° 21831522	Matériel de bureau et matériel informati	524,54		524,54
Opération n° 21841522	Mobilier	18 776,63		18 776,63
Opération n° 21881522	Autres immobilisations corporelles	16 827,50		16 827,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1522	Opération d'équipement n° 1522	36 128,67		36 128,67
Opération n° 20331524	Frais d'insertion	23 500,00		23 500,00
Opération n° 20415111524	Biens mobiliers, matériel et études	6 710,40		6 710,40
Opération n° 21521524	Installations de voirie	15 378,16		15 378,16
Opération n° 21581524	Autres installations matériel et outilla	5 388,74		5 388,74
Opération n° 21821524	Matériel de transport	295 790,42		295 790,42
Opération n° 21831524	Matériel de bureau et matériel informati	75 298,52		75 298,52
Opération n° 21841524	Mobilier	61 674,61		61 674,61
Opération n° 21881524	Autres immobilisations corporelles	223 943,47		223 943,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1524	Opération d'équipement n° 1524	707 684,32		707 684,32
Opération n° 20416211529	Biens mobiliers, matériel et études	50 000,00		50 000,00
Opération n° 204211529	Biens mobiliers, matériel et études	15 000,00		15 000,00
Opération n° 204221529	Bâtiments et installations	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1529	Opération d'équipement n° 1529	80 000,00		80 000,00

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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>
Opération n° 204211530	Biens mobiliers, matériel et études	3 000,00		3 000,00
Opération n° 204221530	Bâtiments et installations	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1530	Opération d'équipement n° 1530	9 000,00		9 000,00
Opération n° 21351532	Installations générales agencements et a	289 148,73		289 148,73
Opération n° 21611532	Oeuvres et objets d'art	9 162,00		9 162,00
Opération n° 23131532	Constructions	60 171,45		60 171,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1532	Opération d'équipement n° 1532	358 482,18		358 482,18
Opération n° 204211533	Biens mobiliers, matériel et études	98 600,00		98 600,00
Opération n° 204221533	Bâtiments et installations	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1533	Opération d'équipement n° 1533	108 600,00		108 600,00
Opération n° 23151535	Installations matériels et outillage tec	279 999,56		279 999,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1535	Opération d'équipement n° 1535	279 999,56		279 999,56
Opération n° 21281539	Autres agencements et aménagements de te	53 430,61		53 430,61
Opération n° 23151539	Installations matériels et outillage tec	23 888,28		23 888,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1539	Opération d'équipement n° 1539	77 318,89		77 318,89
Opération n° 20311541	Frais d'études	177 304,80		177 304,80
Opération n° 21121541	Terrains de voirie	5 540,00		5 540,00
Opération n° 21131541	Terrains aménagés autres que voirie	62 796,25		62 796,25
Opération n° 21151541	Terrains bâtis	30 000,00		30 000,00
Opération n° 21281541	Autres agencements et aménagements de te	70 390,80		70 390,80
Opération n° 21381541	Autres constructions	143 250,84		143 250,84
Opération n° 23151541	Installations matériels et outillage tec	313,78		313,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1541	Opération d'équipement n° 1541	489 596,47		489 596,47
Opération n° 213111542	Hôtel de ville	49 106,59		49 106,59

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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>
Opération n° 21351542	Installations générales agencements et a	425 490,39		425 490,39
Opération n° 21831542	Matériel de bureau et matériel informati	47 312,56		47 312,56
Opération n° 21841542	Mobilier	2 942,28		2 942,28
Opération n° 23131542	Constructions	5 589,00		5 589,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1542	Opération d'équipement n° 1542	530 440,82		530 440,82
Opération n° 213181543	Autres batiments publics	5 828,60		5 828,60
Opération n° 21351543	Installations générales agencements et a	531 588,70		531 588,70
Opération n° 23131543	Constructions	25 968,51		25 968,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1543	Opération d'équipement n° 1543	563 385,81		563 385,81
Opération n° 204221545	Bâtiments et installations	30 000,00		30 000,00
Opération n° 21351545	Installations générales agencements et a	168 728,66		168 728,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1545	Opération d'équipement n° 1545	198 728,66		198 728,66
Opération n° 21841546	Mobilier	3 052,96		3 052,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1546	Opération d'équipement n° 1546	3 052,96		3 052,96
Opération n° 21281547	Autres agencements et aménagements de te	112 164,18		112 164,18
Opération n° 21351547	Installations générales agencements et a	52 442,25		52 442,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1547	Opération d'équipement n° 1547	164 606,43		164 606,43
Opération n° 21281548	Autres agencements et aménagements de te	44 484,89		44 484,89
Opération n° 213121548	Batiments scolaires	199 871,61		199 871,61
Opération n° 21351548	Installations générales agencements et a	397 605,37		397 605,37
Opération n° 21521548	Installations de voirie	7 815,60		7 815,60
Opération n° 23131548	Constructions	5 080,00		5 080,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1548	Opération d'équipement n° 1548	654 857,47		654 857,47
Opération n° 21281550	Autres agencements et aménagements de te	100 287,25		100 287,25

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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>
Opération n° 213121550	Batiments scolaires	16 983,49		16 983,49
Opération n° 23131550	Constructions	656 854,79		656 854,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1550	Opération d'équipement n° 1550	774 125,53		774 125,53
Opération n° 21611551	Oeuvres et objets d'art	32 500,00		32 500,00
Opération n° 21681551	Autres collections et oeuvres d'art	6 252,96		6 252,96
Opération n° 21831551	Matériel de bureau et matériel informati	17 312,43		17 312,43
Opération n° 21841551	Mobilier	15 596,17		15 596,17
Opération n° 21881551	Autres immobilisations corporelles	46 922,91		46 922,91
Opération n° 23161551	Restauration des collections et oeuvres	9 042,80		9 042,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1551	Opération d'équipement n° 1551	127 627,27		127 627,27
Opération n° 23131552	Constructions	149 196,66		149 196,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1552	Opération d'équipement n° 1552	149 196,66		149 196,66
Opération n° 21281553	Autres agencements et aménagements de te	6 007,20		6 007,20
Opération n° 21351553	Installations générales agencements et a	449 225,36		449 225,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1553	Opération d'équipement n° 1553	455 232,56		455 232,56
Opération n° 21881554	Autres immobilisations corporelles	25 656,84		25 656,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1554	Opération d'équipement n° 1554	25 656,84		25 656,84
Opération n° 21831557	Matériel de bureau et matériel informati	1 303,92		1 303,92
Opération n° 21881557	Autres immobilisations corporelles	12 487,20		12 487,20
Opération n° 23131557	Constructions	4 741,64		4 741,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1557	Opération d'équipement n° 1557	18 532,76		18 532,76
Opération n° 21351558	Installations générales agencements et a	47 285,85		47 285,85
Opération n° 21831558	Matériel de bureau et matériel informati	38 358,75		38 358,75
Opération n° 21841558	Mobilier	13 322,14		13 322,14

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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>
Opération n° 21881558	Autres immobilisations corporelles	60 583,64		60 583,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1558	Opération d'équipement n° 1558	159 550,38		159 550,38
Opération n° 21611559	Oeuvres et objets d'art	12 000,00		12 000,00
Opération n° 21621559	Fonds anciens des bibliothèques et musée	14 569,69		14 569,69
Opération n° 21681559	Autres collections et oeuvres d'art	4 479,55		4 479,55
Opération n° 21831559	Matériel de bureau et matériel informati	13 117,80		13 117,80
Opération n° 21841559	Mobilier	32 938,44		32 938,44
Opération n° 21881559	Autres immobilisations corporelles	5 121,41		5 121,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1559	Opération d'équipement n° 1559	82 226,89		82 226,89
Opération n° 20311560	Frais d'études	56 421,77		56 421,77
Opération n° 23131560	Constructions	138 479,02		138 479,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1560	Opération d'équipement n° 1560	194 900,79		194 900,79
Opération n° 23131562	Constructions	15 036,84		15 036,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1562	Opération d'équipement n° 1562	15 036,84		15 036,84
Opération n° 2041721563	Bâtiments et installations	83 790,00		83 790,00
Opération n° 204221563	Bâtiments et installations	11 820,00		11 820,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1563	Opération d'équipement n° 1563	95 610,00		95 610,00
Opération n° 204221564	Bâtiments et installations	99 067,90		99 067,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1564	Opération d'équipement n° 1564	99 067,90		99 067,90
Opération n° 21281567	Autres agencements et aménagements de te	12 840,00		12 840,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1567	Opération d'équipement n° 1567	12 840,00		12 840,00
Opération n° 21111568	Terrains nus	804,92		804,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1568	Opération d'équipement n° 1568	804,92		804,92
Opération n° 21351571	Installations générales agencements et a	4 680,00		4 680,00

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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 OPERATION n° 1571	Opération d'équipement n° 1571	4 680,00		4 680,00
Opération n° 21281572	Autres agencements et aménagements de te	78 150,36		78 150,36
Opération n° 21351572	Installations générales agencements et a	7 508,87		7 508,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1572	Opération d'équipement n° 1572	85 659,23		85 659,23
Opération n° 20311590	Frais d'études	43 806,00		43 806,00
Opération n° 20415111590	Biens mobiliers, matériel et études	30 081,93		30 081,93
Opération n° 20511590	Concessions et droits similaires	412 132,67		412 132,67
Opération n° 21831590	Matériel de bureau et matériel informati	213 321,08		213 321,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1590	Opération d'équipement n° 1590	699 341,68		699 341,68
Opération n° 21581602	Autres installations matériel et outilla	315 474,29	12 798,00	302 676,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1602	Opération d'équipement n° 1602	315 474,29	12 798,00	302 676,29
Opération n° 2313161	Constructions	568,64		568,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 161	Opération d'équipement n° 161	568,64		568,64
Opération n° 21281611	Autres agencements et aménagements de te	46 706,40		46 706,40
Opération n° 23151611	Installations matériels et outillage tec	3 493,57		3 493,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1611	Opération d'équipement n° 1611	50 199,97		50 199,97
Opération n° 23131647	Constructions	812 039,31		812 039,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1647	Opération d'équipement n° 1647	812 039,31		812 039,31
Opération n° 2313166	Constructions	80 341,00		80 341,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 166	Opération d'équipement n° 166	80 341,00		80 341,00
Opération n° 2313167	Constructions	175 164,40		175 164,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 167	Opération d'équipement n° 167	175 164,40		175 164,40
Opération n° 21351670	Installations générales agencements et a	18 833,60		18 833,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1670	Opération d'équipement n° 1670	18 833,60		18 833,60

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	17 531 977,07	36 302,50	17 495 674,57
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	3 315 076,65		3 315 076,65
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	3 315 076,65		3 315 076,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 453 594,80	36 302,50	35 417 292,30
13911	Subventions d'équipement transférées au	3 233,00		3 233,00
13912	Subvention équipement transférées au com	2 024,00		2 024,00
139151	Subventions d'équipement transférées au	398 499,55		398 499,55
13916	Subventions d'équipement transférées au	58 969,67		58 969,67
13918	Subventions d'équipement transférées au	45 290,67		45 290,67
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	400 017,89		400 017,89
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	20 093,10		20 093,10
2128	Autres agencements et aménagements de te	344 912,30		344 912,30
2135	Installations générales agencements et a	604 775,46		604 775,46
2151	Réseaux de voirie	654 615,00		654 615,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	6 030,52		6 030,52
28138	Amortissements autres constructions	8 537,20		8 537,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 546 998,36		2 546 998,36
204412	Bâtiments et installations	411,23		411,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	411,23		411,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 547 409,59		2 547 409,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	38 001 004,39	36 302,50	37 964 701,89

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**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 (	3 011 657,37	0,37	3 011 657,00
10223	Taxe locale d'équipement	375 506,29		375 506,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	11 526 672,34		11 526 672,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	14 913 836,00	0,37	14 913 835,63
1311	Subventions d'équipement transférables E	309 593,25		309 593,25
13151	Subventions d'équipement transférables -	273 900,10		273 900,10
1316	Subventions d'équipement transférables -	81 977,86		81 977,86
1318	Subventions d'équipement transférables -	17 685,07		17 685,07
1321	Etat et Etablissements Nationaux	584 032,30		584 032,30
1322	Région	427 036,00		427 036,00
1323	Département	460 010,00	10,00	460 000,00
1328	Autres	268 675,74	0,06	268 675,68
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	1 085 706,00	543 853,00	541 853,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 508 616,32	543 863,06	2 964 753,26
1641	Emprunts en euros	10 500 000,00		10 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	800,00		800,00
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 550 800,00		10 550 800,00
2031	Frais d'études	36 990,00		36 990,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	36 990,00		36 990,00
2111	Terrains nus	35,30		35,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	35,30		35,30
274	Prêts	6 130,00		6 130,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	1 250 000,00		1 250 000,00

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 256 130,00		1 256 130,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 266 407,62	543 863,43	29 722 544,19
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	653 487,05		653 487,05
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	653 487,05		653 487,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 919 894,67	543 863,43	30 376 031,24
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	10 171 194,45		10 171 194,45
2115	Terrains bâtis	493 784,46		493 784,46
2168	Autres collections et oeuvres d'art	300,00		300,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 514,43		7 514,43
261	Titres de participation	2 397 077,54		2 397 077,54
28031	Amortissements frais d'études	193 375,27		193 375,27
28033	Amortissements frais d'insertion	19 795,00		19 795,00
2804132	Bâtiments et installations	2 332,00		2 332,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	86 616,12		86 616,12
28041512	Bâtiments et installations	216 499,00		216 499,00
28041621	Biens mobiliers, matériel et études	6 666,00		6 666,00
2804172	Bâtiments et installations	41 449,00		41 449,00
2804182	Bâtiments et installations	18 179,00		18 179,00
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	600 599,65		600 599,65
280421	Biens mobiliers, matériel et études	171 956,00		171 956,00
280422	Bâtiments et installations	161 955,66		161 955,66
2804411	Biens mobiliers, matériel et études	682,17		682,17
28051	Concessions et droits similaires	1 295 913,70		1 295 913,70
28088	Autres immobilisations incorporelles	43 587,70		43 587,70

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**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
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	134 801,22		134 801,22
28152	Installations de voirie	126 477,40		126 477,40
281568	Amortissements autre matériel et outilla	11 891,93		11 891,93
281571	Matériel roulant	16 316,00		16 316,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	129 957,26		129 957,26
28158	Autres installations matériel et outilla	51 071,44		51 071,44
281757	Amortissements matériel et outillage de	8 309,39		8 309,39
28181	Installations générales agencements et a	80,00		80,00
28182	Matériel de transport	488 468,78		488 468,78
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 011 246,15		1 011 246,15
28184	Mobilier	465 699,73		465 699,73
28185	Cheptel	5 884,71		5 884,71
28188	Amortissements autres immobilisations co	997 306,00		997 306,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 376 987,16		19 376 987,16
2111	Terrains nus	411,23		411,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	411,23		411,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 377 398,39		19 377 398,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	50 297 293,06	543 863,43	49 753 429,63

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**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>
60221	Achats stockés de fournitures consommabl	568 210,48		568 210,48
60222	Achats stockés de fournitures consommabl	350 671,06	2 959,78	347 711,28
60224	Achats stockés de fournitures administra	6 133,56		6 133,56
60226	Achats stockés de fournitures consommabl	253 208,11	2 417,52	250 790,59
60228	Achats stockés d'autres fournitures cons	1 989 375,62	16 730,59	1 972 645,03
6032	Variation stocks des autres approvisionn	257 955,16	257 955,16	
6042	Achats de prestations de services - autr	203 070,41		203 070,41
60611	Achats non stockés de fournitures non st	349 909,05		349 909,05
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 804 166,54		2 804 166,54
60613	Achats non stockés de fournitures non st	142 229,42		142 229,42
60618	Autres fournitures non stockables	5 784,13		5 784,13
60621	Achats non stockés de combustibles	124 892,23		124 892,23
60622	Achats non stockés de carburants	28 578,95		28 578,95
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 098 772,69		2 098 772,69
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	9 165,65		9 165,65
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	2 736,72		2 736,72
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	107 440,68		107 440,68
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	116 278,48		116 278,48
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	65 180,92		65 180,92
6064	Achats non stockés de fournitures admini	132 491,57	2 681,10	129 810,47
6065	Achats non stockés de livres disques cas	332 833,18		332 833,18
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	210 120,03		210 120,03
6068	Achats non stockés d'autres matières et	605 336,47		605 336,47
6078	Achats de marchandises - autres marchand	2 951,43		2 951,43

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**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>
611	Contrats prestations de services	614 837,56	30 600,67	584 236,89
6132	Services extérieurs - locations immobili	290 347,75		290 347,75
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	689 133,45	3 033,47	686 099,98
614	Services extérieurs - charges locatives	203 162,39	35 000,00	168 162,39
61521	Services extérieurs - entretien et répar	10 283,66		10 283,66
615221	Bâtiments publics	765 631,49	45 307,27	720 324,22
615231	Voieries	576 651,63		576 651,63
61524	Services extérieurs - entretien et répar	6 990,00		6 990,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	57 986,38		57 986,38
61558	Services extérieurs - entretien et répar	172 301,69		172 301,69
6156	Services extérieurs - maintenance	1 491 528,18	133 732,20	1 357 795,98
6161	Multirisques	338 757,89	1 981,00	336 776,89
6168	Autres	106 503,00		106 503,00
617	Services extérieurs - études et recherch	70 104,00	33 892,00	36 212,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	136 303,86	2 880,00	133 423,86
6184	Services extérieurs - divers - versement	39 758,63	19 860,20	19 898,43
6185	Services extérieurs - divers - frais de	3 600,00		3 600,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	36 405,90	39,00	36 366,90
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	11 279,00		11 279,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	295 719,28	4 778,67	290 940,61
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	56 667,91	1 453,00	55 214,91
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	53 270,97		53 270,97
6231	Publicité publications relations publicu	121 503,66	23 455,26	98 048,40
6232	Publicité publications relations publicu	202 682,92		202 682,92

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**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
6233	Publicité publications relations publicu	8 000,00		8 000,00
6236	Publicité publications relations publicu	31 034,28		31 034,28
6237	Publicité publications relations publicu	430 437,11	3 936,00	426 501,11
6238	Publicité publications relations publicu	181 717,71		181 717,71
6241	Transports - transports de biens	12 660,37		12 660,37
6247	Transports - transports collectifs	185 612,28	15 182,87	170 429,41
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	72 548,24	5 922,30	66 625,94
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	1 698,79		1 698,79
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 122,35		1 122,35
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	115 511,43	70,00	115 441,43
6261	Frais d'affranchissement	335 917,27	27 222,00	308 695,27
6262	Frais de télécommunications	572 219,34	929,88	571 289,46
627	Autres services extérieurs - services ba	18 860,00		18 860,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	57 026,20		57 026,20
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	186 803,39	16 830,22	169 973,17
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	1 174,38		1 174,38
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	7 904,17		7 904,17
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	988,29		988,29
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	607 982,73		607 982,73
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	13 781,72		13 781,72
6288	Autres services extérieurs	58 512,10		58 512,10
63512	Impôts directs - taxes foncières	114 866,00		114 866,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 081,36		4 081,36
637	Autres impôts taxes et versements assimi	228 181,24		228 181,24

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	20 367 544,49	688 850,16	19 678 694,33
6215	Personnel extérieur au service affecté p	82 322,00		82 322,00
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché	2 215,20		2 215,20
6218	Autre personnel extérieur au service	836 695,11	60 641,12	776 053,99
6331	Versement de transport	375 634,57	223,97	375 410,60
6332	Cotisations versées au FNAL	144 418,93	86,11	144 332,82
6336	Cotisation au centre national et au cent	276 554,29	142,93	276 411,36
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	86 690,25	51,68	86 638,57
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	24 460 671,07	1 666,04	24 459 005,03
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	679 437,47	63,40	679 374,07
64116	Personnel titulaire - indemnités de préa	2 711,52		2 711,52
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	5 340 195,61	333,57	5 339 862,04
64131	Personnel non titulaire - rémunération	2 994 128,02	110 694,25	2 883 433,77
64138	Autres indemnités	713 332,47	202,77	713 129,70
64162	Emplois d'avenir	161 971,30	376,21	161 595,09
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	166 463,58		166 463,58
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	5 239 450,50	3 155,07	5 236 295,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 193 733,31	2 914,42	8 190 818,89
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	47 206,00	20 834,36	26 371,64
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	96 711,88	32,44	96 679,44
6472	Autres charges sociales-prestations fami	1 906,68		1 906,68
64731	Autres charges sociales allocations chô	423 440,94	62,59	423 378,35
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	31 757,20		31 757,20
6478	Autres charges sociales diverses	168 936,46	6,94	168 929,52

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**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
6488	Autres charges de personnel	436 280,60		436 280,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	50 962 864,96	201 487,87	50 761 377,09
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les l	115 338,00		115 338,00
73921	Attributions de compensation	5 635 906,00		5 635 906,00
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	16 455,00		16 455,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	5 767 699,00		5 767 699,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	16 180,00		16 180,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	543 993,86	51,47	543 942,39
6532	Frais de mission des maires adjoints et	796,58		796,58
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	53 865,84	19,60	53 846,24
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	121 752,95		121 752,95
6535	Frais de formation des maires adjoints e	6 652,10		6 652,10
6541	Créances admises en non-valeur	44 688,78	139,77	44 549,01
6542	Créances éteintes	66 216,45		66 216,45
65541	Contributions au fonds de compensation d	47 851,81		47 851,81
65548	Autres contributions	421 641,67	31 203,67	390 438,00
6558	Contingents et participations obligatoir	278 400,00		278 400,00
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	850 658,00		850 658,00
657361	Caisse des Ecoles	54 600,00		54 600,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	12 192 965,00	1 818 922,00	10 374 043,00
657363	Subventions de fonctionnement versées -	467 036,36		467 036,36
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	376 061,00	193 335,00	182 726,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	11 000,00		11 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	16 323 336,59		16 323 336,59

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**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 65	Autres charges de gestion courante	31 877 696,99	2 043 671,51	29 834 025,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 337 218,54		2 337 218,54
66112	Intérêts - rattachement des icne	303 287,73	361 464,71	-58 176,98
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	35 022,46		35 022,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 675 528,73	361 464,71	2 314 064,02
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	83,77		83,77
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	11 710,92		11 710,92
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	1 000,00		1 000,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	58 316,42		58 316,42
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	39 871,66		39 871,66
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées	4 700,00		4 700,00
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	2 783,07		2 783,07
678	Autres charges exceptionnelles	684 530,51		684 530,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	802 996,35		802 996,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	112 454 330,52	3 295 474,25	109 158 856,27
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	2 898 676,43		2 898 676,43
6761	Différences sur réalisations (positives)	10 171 194,45		10 171 194,45
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	6 307 116,28		6 307 116,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 376 987,16		19 376 987,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 376 987,16		19 376 987,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	131 831 317,68	3 295 474,25	128 535 843,43

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**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
6032	Variation stocks des autres approvisionn	353 234,29	353 234,29	
6091	Rabais - remises - ristournes obtenus su	15 391,72		15 391,72
6092	Rabais - remises - ristournes obtenus d'	6 189,43	21,82	6 167,61
6095	Rabais - remises - ristournes obtenus su	48,00		48,00
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	184 201,11	10,12	184 190,99
619	Rabais - remises - ristournes obtenus su	3 274,23	3 201,23	73,00
629	Rabais - remises - ristournes obtenus su	2 301,94		2 301,94
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	68 443,60	284,47	68 159,13
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	83 834,00	1 140,16	82 693,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	716 918,32	357 892,09	359 026,23
7022	Ventes récoltes et produits forestiers -	51 054,00		51 054,00
70311	Utilisation du domaine - concession dans	43 335,39	0,20	43 335,19
70312	Utilisation du domaine - redevances funé	51 365,00	71,00	51 294,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	371 830,00		371 830,00
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	66 751,55		66 751,55
704	Travaux	8 480,80	4 480,80	4 000,00
7062	Prestation services redevances et droits	392 028,68	2 283,30	389 745,38
70631	Redevances et droits des services à cara	47 631,00		47 631,00
70632	Redevances et droits des services à cara	9 134,50		9 134,50
7067	Prestations services - redevances et dro	2 514 837,83	283 375,10	2 231 462,73
70688	Prestations de services autres prestatio	1 080 516,09		1 080 516,09
7078	Ventes d'autres marchandises	16 916,40		16 916,40
7083	Autres produits-locations diverses (autr	16 448,66	241,00	16 207,66
70841	Mise à disposition de personnel facturée	1 004 599,90		1 004 599,90

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**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
70846	Mise à disposition de personnel facturée	5 119 961,73	277 443,43	4 842 518,30
70848	Mise à disposition de personnel facturée	1 684 199,70		1 684 199,70
70872	Remboursement de frais par les budgets a	65 658,63		65 658,63
70873	Autres produits - remboursement de frais	284 005,09	2 672,38	281 332,71
70874	Remboursement de frais par les caisses d	3 164,44		3 164,44
70876	Autres produits remboursement frais par	3 496 919,94	6 877,30	3 490 042,64
70878	Autres produits - remboursement de frais	41 766,43	831,61	40 934,82
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	9 331,69		9 331,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	16 379 937,45	578 276,12	15 801 661,33
73111	Taxes foncières et d'habitation	117 298 238,00	59 066 391,00	58 231 847,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	75 182,00		75 182,00
7325	Fonds de péréquation des ressources inte	1 396 972,00		1 396 972,00
7336	Taxes services publics et domaine - droi	588 613,62	239,38	588 374,24
7337	Taxes services publics et domaine - droi	994 892,94	2 519,03	992 373,91
7338	Taxes services publics et domaine-autres	66 589,25	2 570,00	64 019,25
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	24 794,00		24 794,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	1 945 191,20	250 000,00	1 695 191,20
7362	Impôts et taxes activités services - tax	79 049,80	72 000,00	7 049,80
7363	Impôts et taxes activités services impôt	117,80		117,80
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	480 448,21	23 378,70	457 069,51
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	2 525 495,83		2 525 495,83
7388	Autres taxes diverses	11 204,00		11 204,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	125 486 788,65	59 417 098,11	66 069 690,54
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	32 980 840,00	16 490 420,00	16 490 420,00

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	16 809 440,00	8 404 720,00	8 404 720,00
74127	Dotation nationale de péréquation	5 154 398,00	2 577 199,00	2 577 199,00
7413	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	36 904,07		36 904,07
746	Dotation générale de décentralisation	321 749,00		321 749,00
74718	Autres participations de l'Etat	1 157 792,33	10 498,53	1 147 293,80
7472	Participations - Régions	65 115,73		65 115,73
7473	Participations - Départements	27 988,00	250,00	27 738,00
74748	Participations des autres Communes	11 675,30		11 675,30
74751	Participations - GFP de rattachement	26 528,40		26 528,40
7476	Centre communal actions sociales et Cais	4 438,80		4 438,80
7477	Participations - budget communautaire et	3 380,00		3 380,00
7478	Participations - autres organismes	7 272 305,42	3 475 844,83	3 796 460,59
748314	Dotation unique des compensations spécif	468 486,00	234 243,00	234 243,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	925 942,00	462 971,00	462 971,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	2 739 440,00	1 369 720,00	1 369 720,00
7484	Dotation de recensement	19 105,00		19 105,00
7488	Autres attributions et participations	320,00		320,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	68 025 848,05	33 025 866,36	34 999 981,69
752	Autres produits de gestion courante - re	307 331,05	22 468,33	284 862,72
757	Autres produits de la gestion courante -	86 703,98		86 703,98
758	Produits divers de gestion courante	431 907,25	24 112,50	407 794,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	825 942,28	46 580,83	779 361,45
7688	Autres	453,19		453,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	453,19		453,19

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	19 203,00		19 203,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	184 275,04		184 275,04
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	457,48		457,48
775	Produits exceptionnels - produits des ce	12 670 314,77	461,78	12 669 852,99
7788	Produits exceptionnels divers	172 543,93	7 573,04	164 970,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	13 046 794,22	8 034,82	13 038 759,40
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>224 482 682,16</b>	<b>93 433 748,33</b>	<b>131 048 933,83</b>
722	Immobilisations corporelles	1 624 395,86		1 624 395,86
7761	Différences sur réalisations (positives)	400 017,89		400 017,89
777	Quote-part des subventions d'investissem	508 016,89		508 016,89
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	14 567,72		14 567,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 546 998,36		2 546 998,36
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 546 998,36</b>		<b>2 546 998,36</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>227 029 680,52</b>	<b>93 433 748,33</b>	<b>133 595 932,19</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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	60 828 089,25	0,02 0,02		0,02 60 828 089,27	60 828 089,25
10222	FCTVA	75 588 671,75		0,37 3 011 657,37	0,37 78 600 329,12	78 600 328,75
10223	TLE	10 349 464,01		375 506,29	10 724 970,30	10 724 970,30
10225	Participations dépassEMENT du cos	12 923,10			12 923,10	12 923,10
10228	Autres fonds d'investissement		1 854 833,79		1 854 833,79	1 854 833,79
	Sous Total compte 1022	85 951 058,86	1 854 833,79	0,37 3 387 163,66	0,37 91 193 056,31	91 193 055,94
10251	Dons et legs en capital	69 257,59	7 814,43		77 072,02	77 072,02
	Sous Total compte 1025	69 257,59	7 814,43		77 072,02	77 072,02
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 858 609,89		5 858 609,89	5 858 609,89
	Sous Total compte 102	146 848 405,70	0,02 7 721 258,13	0,37 3 387 163,66	0,39 157 956 827,49	157 956 827,10
103	Plan de relance FCTVA	2 204 000,00		1 102 000,00	1 102 000,00 2 204 000,00	1 102 000,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	217 621 342,95	5 029 381,30	278 405,37 11 526 672,34	278 405,37 234 177 396,59	233 898 991,22
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	464 228,25			464 228,25	464 228,25

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 106	464 228,25 217 621 342,95	5 029 381,30	278 405,37 11 526 672,34	742 633,62 234 177 396,59	233 434 762,97
	Sous Total compte 10	464 228,25 366 673 748,65	0,02 12 750 639,43	1 380 405,74 14 913 836,00	1 844 634,01 394 338 224,08	392 493 590,07
110	Report à nouveau solde créditeur	1 152 750,00	11 498 598,04 12 397 978,51		11 498 598,04 13 550 728,51	2 052 130,47
	Sous Total compte 11	1 152 750,00	11 498 598,04 12 397 978,51		11 498 598,04 13 550 728,51	2 052 130,47
12	Résultat exercice excéd déficit	11 719 916,04	11 932 514,51 212 598,47		11 932 514,51 11 932 514,51	0,00
	Sous Total compte 12	11 719 916,04	11 932 514,51 212 598,47		11 932 514,51 11 932 514,51	0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN	462 877,64	628 796,51 628 796,51	309 593,25	628 796,51 1 401 267,40	772 470,89
1312	Subv équipt transf - Région	58 941,09			58 941,09	58 941,09
13151	Subv équipt transf GFP rattachement	7 665 151,62		273 900,10	7 939 051,72	7 939 051,72
	Sous Total compte 1315	7 665 151,62		273 900,10	7 939 051,72	7 939 051,72
1316	Subv équipt transf - autres EPL	315 930,33		81 977,86	397 908,19	397 908,19
1318	Subv équipt transf - autres subv	565 208,82	3 020,00 3 020,00	17 685,07	3 020,00 585 913,89	582 893,89
	Sous Total compte 131	9 068 109,50	631 816,51 631 816,51	683 156,28	631 816,51 10 383 082,29	9 751 265,78

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
1321	Etat et EPN	25 905 623,19		7 500,00 584 032,30	7 500,00 26 489 655,49	26 482 155,49
1322	Région	11 482 924,30	22 879,95	427 036,00	11 932 840,25	11 932 840,25
1323	Dépt	18 396 021,70		10,00 460 010,00	10,00 18 856 031,70	18 856 021,70
13241	Communes membres du GFP	308 561,66			308 561,66	308 561,66
	Sous Total compte 1324	308 561,66			308 561,66	308 561,66
13251	GFP de rattachement	5 880 728,20			5 880 728,20	5 880 728,20
	Sous Total compte 1325	5 880 728,20			5 880 728,20	5 880 728,20
1326	Autres EPL	2 397 727,16			2 397 727,16	2 397 727,16
1328	Autres	4 161 460,94		80 000,06 268 675,74	80 000,06 4 430 136,68	4 350 136,62
	Sous Total compte 132	68 533 047,15	22 879,95	87 510,06 1 739 754,04	87 510,06 70 295 681,14	70 208 171,08
1332	Amendes de police		3 701 307,00 3 701 307,00		3 701 307,00 3 701 307,00	0,00
	Sous Total compte 133		3 701 307,00 3 701 307,00		3 701 307,00 3 701 307,00	0,00
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol	15 787 194,48		543 853,00 1 085 706,00	543 853,00 16 872 900,48	16 329 047,48

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
1343	Pae	336 265,56			336 265,56	336 265,56
1345	Fds afftés non transf part non réal aire	518 848,17			518 848,17	518 848,17
1346	Participations pour voirie et réseaux	98 182,00			98 182,00	98 182,00
	Sous Total compte 134	16 740 490,21		543 853,00 1 085 706,00	543 853,00 17 826 196,21	17 282 343,21
1388	Autres subv invest non transf autres	180 025,07			180 025,07	180 025,07
	Sous Total compte 138	180 025,07			180 025,07	180 025,07
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	369 109,64	120 420,00 120 420,00	3 233,00	492 762,64 120 420,00	372 342,64
13912	Subv équipt transf - Région	49 841,09		2 024,00	51 865,09	51 865,09
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach	5 932 700,01		398 499,55	6 331 199,56	6 331 199,56
	Sous Total compte 13915	5 932 700,01		398 499,55	6 331 199,56	6 331 199,56
13916	Subv équipt transf - autres EPL	106 235,59		58 969,67	165 205,26	165 205,26
13918	Subv équipt transf autres	331 705,77	3 020,00 3 020,00	45 290,67	380 016,44 3 020,00	376 996,44
	Sous Total compte 1391	6 789 592,10	123 440,00 123 440,00	508 016,89	7 421 048,99 123 440,00	7 297 608,99

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
13932	Subv inv transf amendes police		2 024 836,00 2 024 836,00		2 024 836,00 2 024 836,00	0,00
	Sous Total compte 1393		2 024 836,00 2 024 836,00		2 024 836,00 2 024 836,00	0,00
	Sous Total compte 139	6 789 592,10	2 148 276,00 2 148 276,00	508 016,89	9 445 884,99 2 148 276,00	7 297 608,99
	Sous Total compte 13	6 789 592,10 94 521 671,93	6 481 399,51 6 504 279,46	1 139 379,95 3 508 616,32	14 410 371,56 104 534 567,71	90 124 196,15
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	3 430 000,00		490 000,00	490 000,00 3 430 000,00	2 940 000,00
	Sous Total compte 1631	3 430 000,00		490 000,00	490 000,00 3 430 000,00	2 940 000,00
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour	1 470 000,00	490 000,00		1 960 000,00	1 960 000,00
	Sous Total compte 163	4 900 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00 5 390 000,00	4 900 000,00
1641	Emprunts en euros	66 304 028,87	7 517 819,97 7 517 819,97	6 662 296,27 10 500 000,00	14 180 116,24 84 321 848,84	70 141 732,60
16441	Opér afférentes à l'emprunt	40 045 932,57	11 218 222,57 11 218 222,57	4 526 341,03	15 744 563,60 51 264 155,14	35 519 591,54
	Sous Total compte 1644	40 045 932,57	11 218 222,57 11 218 222,57	4 526 341,03	15 744 563,60 51 264 155,14	35 519 591,54
	Sous Total compte 164	106 349 961,44	18 736 042,54 18 736 042,54	11 188 637,30 10 500 000,00	29 924 679,84 135 586 003,98	105 661 324,14
165	Dép et caution reçus	10 977,93		500,00 800,00	500,00 11 777,93	11 277,93

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
16818	Autres empts - autres prêteurs	63 425,40		58 008,80 50 000,00	58 008,80 113 425,40	55 416,60
	Sous Total compte 1681	63 425,40		58 008,80 50 000,00	58 008,80 113 425,40	55 416,60
16884	Int sur empts étab crédit	361 464,71	361 464,71 303 287,73		361 464,71 664 752,44	303 287,73
16888	Int autres empts dettes assimil		9 777,96 9 777,96		9 777,96 9 777,96	0,00
	Sous Total compte 1688	361 464,71	371 242,67 313 065,69		371 242,67 674 530,40	303 287,73
	Sous Total compte 168	424 890,11	371 242,67 313 065,69	58 008,80 50 000,00	429 251,47 787 955,80	358 704,33
	Sous Total compte 16	111 685 829,48	19 107 285,21 19 539 108,23	11 737 146,10 10 550 800,00	30 844 431,31 141 775 737,71	110 931 306,40
181	Cpte liaison : affectation	116 613,05	206 997,01 246 616,67		323 610,06 246 616,67	76 993,39
	Sous Total compte 18	116 613,05	206 997,01 246 616,67		323 610,06 246 616,67	76 993,39
192	Plus ou moins-values cessions immo	2 861 075,79		400 017,89 10 171 194,45	400 017,89 13 032 270,24	12 632 252,35
193	Autres diff sur réalisation immob	6 733 540,76			6 733 540,76	6 733 540,76
	Sous Total compte 19	6 733 540,76 2 861 075,79		400 017,89 10 171 194,45	7 133 558,65 13 032 270,24	5 898 711,59
	Total classe 1	14 103 974,16 588 614 991,89	49 226 794,30 51 651 220,77	14 656 949,68 39 144 446,77	77 987 718,14 679 410 659,43	14 572 371,39 615 995 312,68

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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	6 168 255,15		366 753,36 36 990,00	6 535 008,51 36 990,00	6 498 018,51
2033	Frais d'insertion	331 863,87		23 500,00	355 363,87	355 363,87
	Sous Total compte 203	6 500 119,02		390 253,36 36 990,00	6 890 372,38 36 990,00	6 853 382,38
204132	Bâtiments et installations	17 500,00			17 500,00	17 500,00
	Sous Total compte 20413	17 500,00			17 500,00	17 500,00
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	369 626,12		36 792,33	406 418,45	406 418,45
2041512	Bâtiments et installations	3 157 500,00			3 157 500,00	3 157 500,00
	Sous Total compte 204151	3 527 126,12		36 792,33	3 563 918,45	3 563 918,45
	Sous Total compte 20415	3 527 126,12		36 792,33	3 563 918,45	3 563 918,45
2041621	Biens mobiliers, matériel et études	100 000,00		50 000,00	150 000,00	150 000,00
	Sous Total compte 204162	100 000,00		50 000,00	150 000,00	150 000,00
	Sous Total compte 20416	100 000,00		50 000,00	150 000,00	150 000,00
204172	Bâtiments et installations	360 109,34		84 721,98	444 831,32	444 831,32

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 20417	360 109,34		84 721,98	444 831,32	444 831,32
204182	Bâtiments et installations	847 651,05			847 651,05	847 651,05
204183	Projet d'infrastructures d'intérêt natio	8 518 070,49			8 518 070,49	8 518 070,49
	Sous Total compte 20418	9 365 721,54			9 365 721,54	9 365 721,54
	Sous Total compte 2041	13 370 457,00		171 514,31	13 541 971,31	13 541 971,31
20421	Biens mobiliers, matériel et études	1 524 560,64		138 100,00	1 662 660,64	1 662 660,64
20422	Bâtiments et installations	6 587 819,84		201 637,90	6 789 457,74	6 789 457,74
	Sous Total compte 2042	8 112 380,48		339 737,90	8 452 118,38	8 452 118,38
204411	Biens mobiliers, matériel et études	682,17			682,17	682,17
204412	Bâtiments et installations			411,23	411,23	411,23
	Sous Total compte 20441	682,17		411,23	1 093,40	1 093,40
	Sous Total compte 2044	682,17		411,23	1 093,40	1 093,40
	Sous Total compte 204	21 483 519,65		511 663,44	21 995 183,09	21 995 183,09

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
2051	Concessions et droits similaires	7 586 685,63	532 175,71 532 175,71	608 670,62	8 727 531,96 532 175,71	8 195 356,25
	Sous Total compte 205	7 586 685,63	532 175,71 532 175,71	608 670,62	8 727 531,96 532 175,71	8 195 356,25
2088	Autres immobilisations incorporelles	304 202,56		29 100,00	333 302,56	333 302,56
	Sous Total compte 208	304 202,56		29 100,00	333 302,56	333 302,56
	Sous Total compte 20	35 874 526,86	532 175,71 532 175,71	1 539 687,42 36 990,00	37 946 389,99 569 165,71	37 377 224,28
2111	Terrains nus	775 321,95		202 585,15 446,53	977 907,10 446,53	977 460,57
2112	Terrains de voirie	10 310 511,51		9 052,88	10 319 564,39	10 319 564,39
2113	Terr aménagés autres que voirie	2 643 954,86		80 141,61	2 724 096,47	2 724 096,47
2115	Terrains bâtis	9 858 809,92		54 099,04 493 784,46	9 912 908,96 493 784,46	9 419 124,50
2116	Cimetières	429 214,54			429 214,54	429 214,54
2118	Autres terrains	21 026,22			21 026,22	21 026,22
	Sous Total compte 211	24 038 839,00		345 878,68 494 230,99	24 384 717,68 494 230,99	23 890 486,69
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	910 102,48		59 364,84	969 467,32	969 467,32

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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	5 178 119,74	25 375,53	1 470 752,08 2 510,00	6 674 247,35 2 510,00	6 671 737,35
	Sous Total compte 212	6 088 222,22	25 375,53	1 530 116,92 2 510,00	7 643 714,67 2 510,00	7 641 204,67
21311	Hôtel de ville	5 986 397,67		49 106,59	6 035 504,26	6 035 504,26
21312	Batiments scolaires	32 177 054,29		217 021,05	32 394 075,34	32 394 075,34
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	329 242,72		4 688,00	333 930,72	333 930,72
21318	Autres batiments publics	100 809 214,87	39 683 179,80 39 683 179,80	40 208,45	140 532 603,12 39 683 179,80	100 849 423,32
	Sous Total compte 2131	139 301 909,55	39 683 179,80 39 683 179,80	311 024,09	179 296 113,44 39 683 179,80	139 612 933,64
2132	Immeubles de rapport	758 678,58			758 678,58	758 678,58
2135	Instal gales agencet amégts const	6 184 630,01	730 908,58 730 908,58	3 873 597,85 20 994,50	10 789 136,44 751 903,08	10 037 233,36
2138	Autres constructions	4 370 374,40	44 387,00	155 528,14	4 570 289,54	4 570 289,54
	Sous Total compte 213	150 615 592,54	40 458 475,38 40 414 088,38	4 340 150,08 20 994,50	195 414 218,00 40 435 082,88	154 979 135,12
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	2 248,48	9 030,00 9 030,00		11 278,48 9 030,00	2 248,48
2148	Construct sol autrui - autres constructs	85 325,71			85 325,71	85 325,71

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 214	87 574,19	9 030,00 9 030,00		96 604,19 9 030,00	87 574,19
2151	Réseaux de voirie	67 625 918,68		1 022 731,13	68 648 649,81	68 648 649,81
2152	Installations de voirie	12 594 840,86		127 495,13	12 722 335,99	12 722 335,99
21534	Réseaux électrification	4 673 824,52			4 673 824,52	4 673 824,52
21538	Autres réseaux	70 698,65			70 698,65	70 698,65
	Sous Total compte 2153	4 744 523,17			4 744 523,17	4 744 523,17
21568	Autre mat outil incendie déf civ	13 341,93		9 500,61	22 842,54	22 842,54
	Sous Total compte 2156	13 341,93		9 500,61	22 842,54	22 842,54
21571	Mat outil voirie mat roulant	188 920,82			188 920,82	188 920,82
21578	Autre mat et outillage de voirie	2 735 173,43	323 601,94 323 601,94	2 970,00	3 061 745,37 323 601,94	2 738 143,43
	Sous Total compte 2157	2 924 094,25	323 601,94 323 601,94	2 970,00	3 250 666,19 323 601,94	2 927 064,25
2158	Autres instal mat outil tech	363 955,67	1 349 923,16 1 349 923,16	320 863,03 12 798,00	2 034 741,86 1 362 721,16	672 020,70
	Sous Total compte 215	88 266 674,56	1 673 525,10 1 673 525,10	1 483 559,90 12 798,00	91 423 759,56 1 686 323,10	89 737 436,46

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
2161	Oeuvres et objets d'art	1 867 820,10		53 662,00	1 921 482,10	1 921 482,10
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	361 295,30		14 569,69	375 864,99	375 864,99
2168	Autres collections et oeuvres d'art	242 957,33	300,00	10 732,51 300,00	253 989,84 300,00	253 689,84
	Sous Total compte 216	2 472 072,73	300,00	78 964,20 300,00	2 551 336,93 300,00	2 551 036,93
21757	Mat et outillage de voirie	8 556,51			8 556,51	8 556,51
	Sous Total compte 2175	8 556,51			8 556,51	8 556,51
	Sous Total compte 217	8 556,51			8 556,51	8 556,51
2181	Instal gales agencet amngts divers	1 121 613,98			1 121 613,98	1 121 613,98
2182	Mat de transport	9 094 853,68	43 287,76 110 446,38	297 392,42	9 435 533,86 110 446,38	9 325 087,48
2183	Mat bureau mat informatique	9 887 930,51	69 991,55 69 991,55	820 016,55	10 777 938,61 69 991,55	10 707 947,06
2184	Mobilier	8 643 973,23	41 396,92 41 004,92	249 528,60	8 934 898,75 41 004,92	8 893 893,83
2185	Cheptel	125 713,55	20 934,35	11 860,80	158 508,70	158 508,70
2188	Autres immobilisations corporelles	20 614 771,76	221 108,05 169 638,13	552 830,89 7 514,43	21 388 710,70 177 152,56	21 211 558,14

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 218	49 488 856,71	396 718,63 391 080,98	1 931 629,26 7 514,43	51 817 204,60 398 595,41	51 418 609,19
	Sous Total compte 21	321 066 388,46	42 563 424,64 42 487 724,46	9 710 299,04 538 347,92	373 340 112,14 43 026 072,38	330 314 039,76
2282	Mat de transport	40 324,30	40 324,30		40 324,30 40 324,30	0,00
	Sous Total compte 228	40 324,30	40 324,30		40 324,30 40 324,30	0,00
2293	Etab pub coopération intercommunale	40 324,30	40 324,30		40 324,30 40 324,30	0,00
	Sous Total compte 229	40 324,30	40 324,30		40 324,30 40 324,30	0,00
	Sous Total compte 22	40 324,30 40 324,30	40 324,30 40 324,30		80 648,60 80 648,60	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	5 608 582,84			5 608 582,84	5 608 582,84
2313	Constructions	147 814 712,23	9 950,42 9 950,42	6 751 867,97	154 576 530,62 9 950,42	154 566 580,20
2314	Constructions sur sol autrui	792 229,43			792 229,43	792 229,43
2315	Instal mat outil techn	89 217 978,60		1 241 246,53	90 459 225,13	90 459 225,13
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	791 270,12		9 042,80	800 312,92	800 312,92
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	3 028 215,05			3 028 215,05	3 028 215,05

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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	247 252 988,27	9 950,42 9 950,42	8 002 157,30	255 265 095,99 9 950,42	255 255 145,57
232	Immobilisations incorporelles en cours	18 943,68			18 943,68	18 943,68
	Sous Total compte 23	247 271 931,95	9 950,42 9 950,42	8 002 157,30	255 284 039,67 9 950,42	255 274 089,25
2421	Immob mises à dispo Région (ensgt)	2 875 124,86			2 875 124,86	2 875 124,86
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	1 778 971,39			1 778 971,39	1 778 971,39
2423	Immob mises à dispo EPCI	8 810 692,81	42 804 376,85		51 615 069,66	51 615 069,66
2424	Immob mises à dispo sdis	1 026 340,54			1 026 340,54	1 026 340,54
	Sous Total compte 242	14 491 129,60	42 804 376,85		57 295 506,45	57 295 506,45
2492	Mises à dispo transf compétences		1 074 138,00 31 460 838,06		1 074 138,00 31 460 838,06	30 386 700,06
	Sous Total compte 249		1 074 138,00 31 460 838,06		1 074 138,00 31 460 838,06	30 386 700,06
	Sous Total compte 24	14 491 129,60	43 878 514,85 31 460 838,06		58 369 644,45 31 460 838,06	26 908 806,39
261	Titres de participation	4 738 963,92		2 397 077,54	4 738 963,92 2 397 077,54	2 341 886,38
266	Autres formes de participation	178 375,15			178 375,15	178 375,15

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 26	4 917 339,07		2 397 077,54	4 917 339,07 2 397 077,54	2 520 261,53
272	Titres immob : droit de créance	597,22			597,22	597,22
274	Prêts	472 219,85		6 130,00 6 130,00	478 349,85 6 130,00	472 219,85
275	Dépôts et cautionnements versés	36 914,96		0,01	36 914,97	36 914,97
2762	Créances transf droits déduction TVA	95 755,19			95 755,19	95 755,19
27638	Créances sur autres etab pub	170 103,76			170 103,76	170 103,76
	Sous Total compte 2763	170 103,76			170 103,76	170 103,76
2764	Créances particul et aut pers droit priv	1 250 000,00		1 300 000,00 1 250 000,00	2 550 000,00 1 250 000,00	1 300 000,00
	Sous Total compte 276	1 515 858,95		1 300 000,00 1 250 000,00	2 815 858,95 1 250 000,00	1 565 858,95
	Sous Total compte 27	2 025 590,98		1 306 130,01 1 256 130,00	3 331 720,99 1 256 130,00	2 075 590,99
28031	Amort frais études	781 482,21		193 375,27	974 857,48	974 857,48
28033	Amort frais d'insertion	22 615,00		19 795,00	42 410,00	42 410,00
	Sous Total compte 2803	804 097,21		213 170,27	1 017 267,48	1 017 267,48

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
2804132	Bâtiments et installations			2 332,00	2 332,00	2 332,00
	Sous Total compte 280413			2 332,00	2 332,00	2 332,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	151 376,00		86 616,12	237 992,12	237 992,12
28041512	Bâtiments et installations	661 415,00		216 499,00	877 914,00	877 914,00
	Sous Total compte 2804151	812 791,00		303 115,12	1 115 906,12	1 115 906,12
	Sous Total compte 280415	812 791,00		303 115,12	1 115 906,12	1 115 906,12
28041621	Biens mobiliers, matériel et études			6 666,00	6 666,00	6 666,00
	Sous Total compte 2804162			6 666,00	6 666,00	6 666,00
	Sous Total compte 280416			6 666,00	6 666,00	6 666,00
2804172	Bâtiments et installations	196 379,24		41 449,00	237 828,24	237 828,24
	Sous Total compte 280417	196 379,24		41 449,00	237 828,24	237 828,24
2804182	Bâtiments et installations	175 614,96		18 179,00	193 793,96	193 793,96
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	4 741 417,22		600 599,65	5 342 016,87	5 342 016,87

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 280418	4 917 032,18		618 778,65	5 535 810,83	5 535 810,83
	Sous Total compte 28041	5 926 202,42		972 340,77	6 898 543,19	6 898 543,19
280421	Biens mobiliers, matériel et études	764 733,88		171 956,00	936 689,88	936 689,88
280422	Bâtiments et installations	4 462 189,73		161 955,66	4 624 145,39	4 624 145,39
	Sous Total compte 28042	5 226 923,61		333 911,66	5 560 835,27	5 560 835,27
2804411	Biens mobiliers, matériel et études			682,17	682,17	682,17
	Sous Total compte 280441			682,17	682,17	682,17
	Sous Total compte 28044			682,17	682,17	682,17
	Sous Total compte 2804	11 153 126,03		1 306 934,60	12 460 060,63	12 460 060,63
28051	Concessions et droits similaires	5 696 834,40	198 177,01 198 177,01	1 295 913,70	198 177,01 7 190 925,11	6 992 748,10
	Sous Total compte 2805	5 696 834,40	198 177,01 198 177,01	1 295 913,70	198 177,01 7 190 925,11	6 992 748,10
28088	Autres immobilisations incorporelles	129 295,76		43 587,70	172 883,46	172 883,46
	Sous Total compte 2808	129 295,76		43 587,70	172 883,46	172 883,46

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 280	17 783 353,40	198 177,01 198 177,01	2 859 606,27	198 177,01 20 841 136,68	20 642 959,67
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes			134 801,22	134 801,22	134 801,22
28128	Amort autres agencet amégat terr		6 030,52	6 030,52	6 030,52 6 030,52	0,00
	Sous Total compte 2812		6 030,52	6 030,52 134 801,22	6 030,52 140 831,74	134 801,22
281318	Amort autres bâtiments publics		8 893 314,56 8 893 314,56		8 893 314,56 8 893 314,56	0,00
	Sous Total compte 28131		8 893 314,56 8 893 314,56		8 893 314,56 8 893 314,56	0,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		91 654,00 91 654,00		91 654,00 91 654,00	0,00
28138	Amort autres constructions		8 537,20	8 537,20	8 537,20 8 537,20	0,00
	Sous Total compte 2813		8 984 968,56 8 993 505,76	8 537,20	8 993 505,76 8 993 505,76	0,00
28145	Amort inst gen agct amgt construct		7 674,00 7 674,00		7 674,00 7 674,00	0,00
	Sous Total compte 2814		7 674,00 7 674,00		7 674,00 7 674,00	0,00
28152	Installations de voirie	70 396,55		126 477,40	196 873,95	196 873,95
281568	Amort aut matér outil incend déf civile			11 891,93	11 891,93	11 891,93

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 28156			11 891,93	11 891,93	11 891,93
281571	Mat roulant	36 295,54		16 316,00	52 611,54	52 611,54
281578	Amort autre mat outillage de voirie	2 388 458,72	84 681,16 84 681,16	129 957,26	84 681,16 2 603 097,14	2 518 415,98
	Sous Total compte 28157	2 424 754,26	84 681,16 84 681,16	146 273,26	84 681,16 2 655 708,68	2 571 027,52
28158	Autres instal mat outil tech	35 418,00	417 277,41 417 277,41	51 071,44	417 277,41 503 766,85	86 489,44
	Sous Total compte 2815	2 530 568,81	501 958,57 501 958,57	335 714,03	501 958,57 3 368 241,41	2 866 282,84
281757	Amort mat outillage voirie	247,12		8 309,39	8 556,51	8 556,51
	Sous Total compte 28175	247,12		8 309,39	8 556,51	8 556,51
	Sous Total compte 2817	247,12		8 309,39	8 556,51	8 556,51
28181	Instal gales agent amngts divers	640,00		80,00	720,00	720,00
28182	Mat de transport	5 131 876,79	94 400,91 9 461,18	488 468,78	94 400,91 5 629 806,75	5 535 405,84
28183	Mat bureau mat informatique	7 055 384,41	22 515,00 22 515,00	1 011 246,15	22 515,00 8 089 145,56	8 066 630,56
28184	Mobilier	6 193 187,05	17 363,57 17 519,57	465 699,73	17 363,57 6 676 406,35	6 659 042,78

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
28185	Cheptel	45 854,75	9 953,30	5 884,71	61 692,76	61 692,76
28188	Amort autres immobilisations corporelles	17 270 826,28	101 750,20 120 656,23	997 306,00	101 750,20 18 388 788,51	18 287 038,31
	Sous Total compte 2818	35 697 769,28	236 029,68 180 105,28	2 968 685,37	236 029,68 38 846 559,93	38 610 530,25
	Sous Total compte 281	38 228 585,21	9 730 630,81 9 689 274,13	14 567,72 3 447 510,01	9 745 198,53 51 365 369,35	41 620 170,82
	Sous Total compte 28	56 011 938,61	9 928 807,82 9 887 451,14	14 567,72 6 307 116,28	9 943 375,54 72 206 506,03	62 263 130,49
	Total classe 2	625 687 231,22 56 052 262,91	96 953 197,74 84 418 464,09	20 572 841,49 10 535 661,74	743 213 270,45 151 006 388,74	684 856 712,26 92 649 830,55
3221	Combustibles et carburants	257 955,16	611 189,45 611 189,45		869 144,61 611 189,45	257 955,16
	Sous Total compte 322	257 955,16	611 189,45 611 189,45		869 144,61 611 189,45	257 955,16
	Sous Total compte 32	257 955,16	611 189,45 611 189,45		869 144,61 611 189,45	257 955,16
	Total classe 3	257 955,16	611 189,45 611 189,45		869 144,61 611 189,45	257 955,16 0,00
4011	Fournisseurs	1 609 525,69	16 715 285,59 16 431 141,64		16 715 285,59 18 040 667,33	1 325 381,74
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 726,97		1 726,97	1 726,97
	Sous Total compte 4017		1 726,97		1 726,97	1 726,97

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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	1 609 525,69	16 715 285,59 16 432 868,61		16 715 285,59 18 042 394,30	1 327 108,71
4041	Fournis immob	2 640 027,14	18 561 270,86 20 768 357,12		18 561 270,86 23 408 384,26	4 847 113,40
40471	Fournis immob - retenues de garantie	172 895,33	70 425,74 92 413,72		70 425,74 265 309,05	194 883,31
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions	24 764,90	335 405,14 333 015,25		335 405,14 357 780,15	22 375,01
	Sous Total compte 4047	197 660,23	405 830,88 425 428,97		405 830,88 623 089,20	217 258,32
	Sous Total compte 404	2 837 687,37	18 967 101,74 21 193 786,09		18 967 101,74 24 031 473,46	5 064 371,72
408	Fournis factures non parvenues	374 147,26	374 147,26 246 623,07		374 147,26 620 770,33	246 623,07
40971	Fournis autres avoirs amiable	22 801,11	210 182,25 162 781,26		232 983,36 162 781,26	70 202,10
40976	Fournis autres avoirs contentieux	3 454,56			3 454,56	3 454,56
	Sous Total compte 4097	26 255,67	210 182,25 162 781,26		236 437,92 162 781,26	73 656,66
	Sous Total compte 409	26 255,67	210 182,25 162 781,26		236 437,92 162 781,26	73 656,66
	Sous Total compte 40	26 255,67 4 821 360,32	36 266 716,84 38 036 059,03		36 292 972,51 42 857 419,35	6 564 446,84
4111	Redevables - amiable	2 277 802,32	10 007 140,41 10 017 396,12		12 284 942,73 10 017 396,12	2 267 546,61

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
4116	Redevables - contentieux	537 366,46	252 380,15 226 138,65		789 746,61 226 138,65	563 607,96
	Sous Total compte 411	2 815 168,78	10 259 520,56 10 243 534,77		13 074 689,34 10 243 534,77	2 831 154,57
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	3 390,69	129 896,40 78 419,19		133 287,09 78 419,19	54 867,90
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	2 970,80	0,03 135,03		2 970,83 135,03	2 835,80
	Sous Total compte 414	6 361,49	129 896,43 78 554,22		136 257,92 78 554,22	57 703,70
4151	Traites coupe bois régim forest amiable	87,86	45 354,00 45 441,50		45 441,86 45 441,50	0,36
	Sous Total compte 415	87,86	45 354,00 45 441,50		45 441,86 45 441,50	0,36
4181	Redevables produits non encore facturés	4 073 349,27	567 821,00 4 073 349,27		4 641 170,27 4 073 349,27	567 821,00
	Sous Total compte 418	4 073 349,27	567 821,00 4 073 349,27		4 641 170,27 4 073 349,27	567 821,00
	Sous Total compte 41	6 894 967,40	11 002 591,99 14 440 879,76		17 897 559,39 14 440 879,76	3 456 679,63
421	Personnel - rémunérations dues	457,48	28 927 838,91 28 927 381,43		28 927 838,91 28 927 838,91	0,00
425	Personnel - avances et acomptes	7 301,00	135 614,82 127 956,82		142 915,82 127 956,82	14 959,00
427	Personnel - oppositions		198 939,42 198 939,42		198 939,42 198 939,42	0,00

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
4286	Personnel - autres charges à payer	110 000,00	110 000,00 120 000,00		110 000,00 230 000,00	120 000,00
	Sous Total compte 428	110 000,00	110 000,00 120 000,00		110 000,00 230 000,00	120 000,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs	9 734,50	42,50		9 777,00	9 777,00
	Sous Total compte 42	17 035,50 110 457,48	29 372 435,65 29 374 277,67		29 389 471,15 29 484 735,15	95 264,00
431	Sécurité sociale	74,70	8 474 729,41 8 474 654,71		8 474 729,41 8 474 729,41	0,00
437	Autres organismes sociaux	28 740,61	11 769 657,09 11 785 117,83		11 769 657,09 11 813 858,44	44 201,35
4386	Organismes soc - autres charges à payer	1 839 756,36	1 839 756,36		1 839 756,36 1 839 756,36	0,00
	Sous Total compte 438	1 839 756,36	1 839 756,36		1 839 756,36 1 839 756,36	0,00
	Sous Total compte 43	1 868 571,67	22 084 142,86 20 259 772,54		22 084 142,86 22 128 344,21	44 201,35
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	691 382,76	3 400 967,26 3 711 363,73		4 092 350,02 3 711 363,73	380 986,29
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	121 945,37	90 740,66 87 389,49		212 686,03 87 389,49	125 296,54
	Sous Total compte 441	813 328,13	3 491 707,92 3 798 753,22		4 305 036,05 3 798 753,22	506 282,83
442	Etat-impôts taxes recouv sur des tiers		126,00 126,00		126,00 126,00	0,00

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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		157 619,45 165 666,20		157 619,45 165 666,20	8 046,75
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	5 861,30	181 737 147,07 181 364 193,37		181 743 008,37 181 364 193,37	378 815,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	702,10	998,50		1 700,60	1 700,60
	Sous Total compte 4431	6 563,40	181 895 765,02 181 529 859,57		181 902 328,42 181 529 859,57	372 468,85
44321	Opér particul avec Région dépenses		43 631,34 44 861,15		43 631,34 44 861,15	1 229,81
44322	Opér particul Région recettes amiable	5 306,00	109 634,05 110 545,71		114 940,05 110 545,71	4 394,34
44326	Opér part Région recettes contentieux	267,60	747,80 245,50		1 015,40 245,50	769,90
	Sous Total compte 4432	5 573,60	154 013,19 155 652,36		159 586,79 155 652,36	3 934,43
44331	Opér particulières avec Département_Dép	3 520,71	391 820,79 460 480,08		391 820,79 464 000,79	72 180,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	4 330,40	322,70 867,70		4 653,10 867,70	3 785,40
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	472,00	408,00		880,00	880,00
	Sous Total compte 4433	4 802,40 3 520,71	392 551,49 461 347,78		397 353,89 464 868,49	67 514,60
44341	Opér part av Etat communes dépenses	252,00	5 724 114,56 5 723 862,56		5 724 114,56 5 724 114,56	0,00

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	1 365,80			1 365,80	1 365,80
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	244,60			244,60	244,60
	Sous Total compte 4434	1 610,40 252,00	5 724 114,56 5 723 862,56		5 725 724,96 5 724 114,56	1 610,40
44351	Opér particul grp dépenses	99 167,17	2 349 691,16 2 328 204,98		2 349 691,16 2 427 372,15	77 680,99
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	3 642 445,89	7 765 811,88 6 957 418,58		11 408 257,77 6 957 418,58	4 450 839,19
44356	Opér particul grp recettes contentieux	1 184,00	404,60 551,00		1 588,60 551,00	1 037,60
	Sous Total compte 4435	3 643 629,89 99 167,17	10 115 907,64 9 286 174,56		13 759 537,53 9 385 341,73	4 374 195,80
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses	56 036,60	117 659,16 61 622,56		117 659,16 117 659,16	0,00
44362	Opér part Etat ce recettes amiable	18 654,50	750 330,04 420 052,69		768 984,54 420 052,69	348 931,85
	Sous Total compte 4436	18 654,50 56 036,60	867 989,20 481 675,25		886 643,70 537 711,85	348 931,85
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		10 566 197,75 10 566 447,75		10 566 197,75 10 566 447,75	250,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	102 152,29	426 967,39 295 694,30		529 119,68 295 694,30	233 425,38
44376	Opér part avec Etat ccas rec contentieux	696,57	6 848,38 82,39		7 544,95 82,39	7 462,56

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 4437	102 848,86	11 000 013,52 10 862 224,44		11 102 862,38 10 862 224,44	240 637,94
44381	Aut serv organ pub - dépenses	2 000,00	956 445,33 954 445,33		956 445,33 956 445,33	0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	23 151,97	187 195,54 200 928,83		210 347,51 200 928,83	9 418,68
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	568,25			568,25	568,25
	Sous Total compte 4438	23 720,22 2 000,00	1 143 640,87 1 155 374,16		1 167 361,09 1 157 374,16	9 986,93
	Sous Total compte 443	3 807 403,27 160 976,48	211 293 995,49 209 656 170,68		215 101 398,76 209 817 147,16	5 284 251,60
44551	Etat - TVA à décaisser	322,00	11 926,00 11 604,00		11 926,00 11 926,00	0,00
	Sous Total compte 4455	322,00	11 926,00 11 604,00		11 926,00 11 926,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	238,88	15 815,58 15 902,50		16 054,46 15 902,50	151,96
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		6 024,00 2 485,00		6 024,00 2 485,00	3 539,00
	Sous Total compte 4456	238,88	21 839,58 18 387,50		22 078,46 18 387,50	3 690,96
44571	Etat - TVA collectée	4 471,43	24 700,04 21 873,97		24 700,04 26 345,40	1 645,36
	Sous Total compte 4457	4 471,43	24 700,04 21 873,97		24 700,04 26 345,40	1 645,36

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie		373,66		373,66	373,66
	Sous Total compte 4458		373,66		373,66	373,66
	Sous Total compte 445	238,88 4 793,43	58 839,28 51 865,47		59 078,16 56 658,90	2 419,26
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	24 294,16	1 173 328,01 1 196 950,02		1 173 328,01 1 221 244,18	47 916,17
4486	Etat - autres charges à payer	31 203,67	31 203,67 1 729 540,00		31 203,67 1 760 743,67	1 729 540,00
4487	Etat - produits à recevoir		4 600 045,83		4 600 045,83	4 600 045,83
	Sous Total compte 448	31 203,67	4 631 249,50 1 729 540,00		4 631 249,50 1 760 743,67	2 870 505,83
	Sous Total compte 44	4 620 970,28 221 267,74	220 649 246,20 216 433 405,39		225 270 216,48 216 654 673,13	8 615 543,35
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	654 571,74	4 118 965,65 3 464 393,91		4 118 965,65 4 118 965,65	0,00
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	47 498,54	85 372,94 47 779,46		85 372,94 95 278,00	9 905,06
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	159 704,28	1 282 544,75 776 173,96		1 442 249,03 776 173,96	666 075,07
	Sous Total compte 451	159 704,28 702 070,28	5 486 883,34 4 288 347,33		5 646 587,62 4 990 417,61	656 170,01
45811	Dépenses (à subdiviser par mandat)			3 315 076,65	3 315 076,65	3 315 076,65

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 4581			3 315 076,65	3 315 076,65	3 315 076,65
45821	Recettes (à subdiviser par mandat)			653 487,05	653 487,05	653 487,05
	Sous Total compte 4582			653 487,05	653 487,05	653 487,05
	Sous Total compte 458			3 315 076,65 653 487,05	3 315 076,65 653 487,05	2 661 589,60
	Sous Total compte 45	159 704,28 702 070,28	5 486 883,34 4 288 347,33	3 315 076,65 653 487,05	8 961 664,27 5 643 904,66	3 317 759,61
4621	Créances cess immob - amiable	372 002,00	12 670 314,77 13 042 314,77		13 042 316,77 13 042 314,77	2,00
4626	Créances cess immob - contentieux	128,58			128,58	128,58
	Sous Total compte 462	372 130,58	12 670 314,77 13 042 314,77		13 042 445,35 13 042 314,77	130,58
4632	Empt publics - intérêts à payer	15 444,72	257 198,39 241 753,67		257 198,39 257 198,39	0,00
	Sous Total compte 463	15 444,72	257 198,39 241 753,67		257 198,39 257 198,39	0,00
4643	Vacations encaissées à reverser	20,00	12 290,00 12 290,00		12 290,00 12 310,00	20,00
4648	Autres encaisSEMENT pour compte de tiers		280 669,67 296 133,13		280 669,67 296 133,13	15 463,46
	Sous Total compte 464	20,00	292 959,67 308 423,13		292 959,67 308 443,13	15 483,46

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
466	Excédé de verSEment	2 072,08	192 716,58 196 491,52		192 716,58 198 563,60	5 847,02
46711	Autres comptes créditeurs	168 882,35	20 059 898,91 20 328 733,49		20 059 898,91 20 497 615,84	437 716,93
	Sous Total compte 4671	168 882,35	20 059 898,91 20 328 733,49		20 059 898,91 20 497 615,84	437 716,93
46721	Débiteurs divers - amiable	779 082,49	7 004 774,36 7 439 831,74		7 783 856,85 7 439 831,74	344 025,11
46726	Débiteurs divers - contentieux	99 101,82	15 086,79 12 465,98		114 188,61 12 465,98	101 722,63
	Sous Total compte 4672	878 184,31	7 019 861,15 7 452 297,72		7 898 045,46 7 452 297,72	445 747,74
4675	Mandataires operations deleguees recette		526,48 526,48		526,48 526,48	0,00
	Sous Total compte 467	878 184,31 168 882,35	27 080 286,54 27 781 557,69		27 958 470,85 27 950 440,04	8 030,81
4686	Divers - charges à payer	5 659,05	5 659,05		5 659,05 5 659,05	0,00
4687	Divers - produits à recevoir		30 000,00		30 000,00	30 000,00
	Sous Total compte 468	5 659,05	35 659,05		35 659,05 5 659,05	30 000,00
	Sous Total compte 46	1 250 314,89 192 078,20	40 529 135,00 41 570 540,78		41 779 449,89 41 762 618,98	16 830,91
4711	Verst des régisseurs	153 574,78	3 717 142,33 3 763 310,01		3 870 717,11 3 763 310,01	107 407,10

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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	4 138,88	102 036,82 99 193,95		102 036,82 103 332,83	1 296,01
47131	Raet : verst contrib directes		24 319 882,00 24 405 705,00		24 319 882,00 24 405 705,00	85 823,00
47132	Raet : verst dgf		7 588 737,00 7 588 737,00		7 588 737,00 7 588 737,00	0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt		10 550 000,00 10 500 000,00		10 550 000,00 10 500 000,00	50 000,00
47134	Raet : subv	112 530,21	6 577 417,51 6 492 610,13		6 577 417,51 6 605 140,34	27 722,83
47138	Raet : autres	2 029,46	8 465 714,74 8 786 193,60		8 465 714,74 8 788 223,06	322 508,32
	Sous Total compte 4713	114 559,67	57 501 751,25 57 773 245,73		57 501 751,25 57 887 805,40	386 054,15
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	63 154,10	622 333,51 559 825,01		622 333,51 622 979,11	645,60
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,39	24 535,70 27 291,81		24 535,70 27 292,20	2 756,50
	Sous Total compte 47141	63 154,49	646 869,21 587 116,82		646 869,21 650 271,31	3 402,10
47143	Flux d'encaissements à réimputer		183,87 183,87		183,87 183,87	0,00
	Sous Total compte 4714	63 154,49	647 053,08 587 300,69		647 053,08 650 455,18	3 402,10
4715	Recettes à ventiler cartes multiservices	4 263,21			4 263,21	4 263,21

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra	476 262,56	13 699 818,73 13 699 003,13		13 699 818,73 14 175 265,69	475 446,96
47172	Recettes relevé BDF - Héra	1 026,83	-1 026,83			0,00
	Sous Total compte 4717	477 289,39	13 699 818,73 13 697 976,30		13 699 818,73 14 175 265,69	475 446,96
4718	Autres recettes à régulariser	129 614,76	8 721 102,17 8 657 760,64		8 721 102,17 8 787 375,40	66 273,23
	Sous Total compte 471	153 574,78 793 020,40	84 388 904,38 84 578 787,32		84 542 479,16 85 371 807,72	829 328,56
47211	DACR - rembst annuités emprunts		13 939 097,74 13 963 354,41		13 939 097,74 13 963 354,41	24 256,67
47218	DACR - autres dépenses	12 328,53	2 596 173,28 2 649 338,80		2 608 501,81 2 649 338,80	40 836,99
	Sous Total compte 4721	12 328,53	16 535 271,02 16 612 693,21		16 547 599,55 16 612 693,21	65 093,66
4722	DACR commission carte bancaire	13 155,93	4 967,80 1 696,77		18 123,73 1 696,77	16 426,96
4728	DACR - autres dépenses à régul	127,60	841 014,47 831 373,65		841 014,47 831 501,25	9 513,22
	Sous Total compte 472	25 484,46 127,60	17 381 253,29 17 445 763,63		17 406 737,75 17 445 891,23	39 153,48
4781	Frais de poursuites rattachés	241,90	973,99 22,50		1 215,89 22,50	1 193,39
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		4,20 2,97		4,20 2,97	1,23

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 478	241,90	978,19 25,47		1 220,09 25,47	1 194,62
	Sous Total compte 47	179 301,14 793 148,00	101 771 135,86 102 024 576,42		101 950 437,00 102 817 724,42	867 287,42
	Total classe 4	13 148 549,16 8 708 953,69	467 162 287,74 466 427 858,92	3 315 076,65 653 487,05	483 625 913,55 475 790 299,66	18 750 676,66 10 915 062,77
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	3 818,07	15 152,00 14 662,25		18 970,07 14 662,25	4 307,82
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	16 110,17	1 542 189,42 1 517 227,10		1 558 299,59 1 517 227,10	41 072,49
51172	Chèques impayés	543,62	189,80 37,50		733,42 37,50	695,92
	Sous Total compte 5117	543,62	189,80 37,50		733,42 37,50	695,92
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment		70,00 70,00		70,00 70,00	0,00
	Sous Total compte 511	20 471,86	1 557 601,22 1 531 996,85		1 578 073,08 1 531 996,85	46 076,23
515	Compte au trésor	3 056 009,09	204 318 338,86 201 265 404,37		207 374 347,95 201 265 404,37	6 108 943,58
51931	Lignes de crédit de trésorerie	2 952 000,00	57 791 200,00 54 839 200,00		57 791 200,00 57 791 200,00	0,00
	Sous Total compte 5193	2 952 000,00	57 791 200,00 54 839 200,00		57 791 200,00 57 791 200,00	0,00
	Sous Total compte 519	2 952 000,00	57 791 200,00 54 839 200,00		57 791 200,00 57 791 200,00	0,00

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 51	3 076 480,95 2 952 000,00	263 667 140,08 257 636 601,22		266 743 621,03 260 588 601,22	6 155 019,81
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	52 257,11	52 877,47 79 335,83		105 134,58 79 335,83	25 798,75
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 760,73	1 632,44 1 632,44		3 393,17 1 632,44	1 760,73
	Sous Total compte 541	54 017,84	54 509,91 80 968,27		108 527,75 80 968,27	27 559,48
	Sous Total compte 54	54 017,84	54 509,91 80 968,27		108 527,75 80 968,27	27 559,48
580	Opérations d'ordre budgétaires		21 938 271,11 21 938 271,11		21 938 271,11 21 938 271,11	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		561 252,67 561 252,67		561 252,67 561 252,67	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés		1 189 943,76 1 189 943,76		1 189 943,76 1 189 943,76	0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur		44 688,78 44 688,78		44 688,78 44 688,78	0,00
	Sous Total compte 587		44 688,78 44 688,78		44 688,78 44 688,78	0,00
588	Autres virements internes		45 158 689,70 45 158 689,70		45 158 689,70 45 158 689,70	0,00
	Sous Total compte 58		68 892 846,02 68 892 846,02		68 892 846,02 68 892 846,02	0,00
	Total classe 5	3 130 498,79 2 952 000,00	332 614 496,01 326 610 415,51		335 744 994,80 329 562 415,51	6 182 579,29 0,00

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
60221	Achts stkés fournit conso comb carbu					568 210,48		568 210,48		568 210,48	
60222	Achts stkés fournit conso produit ent					350 671,06 2 959,78		350 671,06 2 959,78		347 711,28	
60224	Achts stkés fournitures admin conso					6 133,56		6 133,56		6 133,56	
60226	Achts stkés fournit conso vêtement trav					253 208,11 2 417,52		253 208,11 2 417,52		250 790,59	
60228	Achts stkés autres fournit cons					1 989 375,62 16 730,59		1 989 375,62 16 730,59		1 972 645,03	
	Sous Total compte 6022					3 167 598,83 22 107,89		3 167 598,83 22 107,89		3 145 490,94	
	Sous Total compte 602					3 167 598,83 22 107,89		3 167 598,83 22 107,89		3 145 490,94	
6032	Variat stcks autres approvisionnements					611 189,45 611 189,45		611 189,45 611 189,45			0,00
	Sous Total compte 603					611 189,45 611 189,45		611 189,45 611 189,45			0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					203 070,41		203 070,41		203 070,41	
	Sous Total compte 604					203 070,41		203 070,41		203 070,41	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					349 909,05		349 909,05		349 909,05	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 804 166,54		2 804 166,54		2 804 166,54	

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain			142 229,42	142 229,42	142 229,42
60618	Autres fournitures non stockables			5 784,13	5 784,13	5 784,13
	Sous Total compte 6061			3 302 089,14	3 302 089,14	3 302 089,14
60621	Achts non stkés combustibles			124 892,23	124 892,23	124 892,23
60622	Achts non stkés carburants			28 578,95	28 578,95	28 578,95
60623	Achts non stkés d'aliment			2 098 772,69	2 098 772,69	2 098 772,69
60628	Achts autres fournit non stkées			9 165,65	9 165,65	9 165,65
	Sous Total compte 6062			2 261 409,52	2 261 409,52	2 261 409,52
60631	Achts non stkés fournit entretien			2 736,72	2 736,72	2 736,72
60632	Achts non stkés fournit petit équipt			107 440,68	107 440,68	107 440,68
60633	Achts non stkés fournit voirie			116 278,48	116 278,48	116 278,48
60636	Achts non stkés vêtements travail			65 180,92	65 180,92	65 180,92
	Sous Total compte 6063			291 636,80	291 636,80	291 636,80

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
6064	Achts non stkés fournit admin			132 491,57 2 681,10	132 491,57 2 681,10	129 810,47
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes			332 833,18	332 833,18	332 833,18
6067	Achts non stkés fournit scolaires			210 120,03	210 120,03	210 120,03
6068	Achts non stkés autres mat et fourn			605 336,47	605 336,47	605 336,47
	Sous Total compte 606			7 135 916,71 2 681,10	7 135 916,71 2 681,10	7 133 235,61
6078	Achts de march - autres			2 951,43	2 951,43	2 951,43
	Sous Total compte 607			2 951,43	2 951,43	2 951,43
6091	Rrro achats stockés mat prem fournitures			15 391,72	15 391,72	15 391,72
6092	Rrro autres approv stkés			21,82 6 189,43	21,82 6 189,43	6 167,61
6095	Rrro achats matériel équipts et travaux			48,00	48,00	48,00
6096	Rrro sur achats autres approv stockés			10,12 184 201,11	10,12 184 201,11	184 190,99
	Sous Total compte 609			31,94 205 830,26	31,94 205 830,26	205 798,32
	Sous Total compte 60			11 120 758,77 841 808,70	11 120 758,77 841 808,70	10 278 950,07

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
611	Contrats prestations de services					614 837,56 30 600,67		614 837,56 30 600,67		584 236,89	
6132	Locations immobilières					290 347,75		290 347,75		290 347,75	
6135	Locations mobilières					689 133,45 3 033,47		689 133,45 3 033,47		686 099,98	
	Sous Total compte 613					979 481,20 3 033,47		979 481,20 3 033,47		976 447,73	
614	Charges locatives et de copropriété					203 162,39 35 000,00		203 162,39 35 000,00		168 162,39	
61521	Entretien et réparations de terrains					10 283,66		10 283,66		10 283,66	
615221	Bâtiments publics					765 631,49 45 307,27		765 631,49 45 307,27		720 324,22	
	Sous Total compte 61522					765 631,49 45 307,27		765 631,49 45 307,27		720 324,22	
615231	Voeries					576 651,63		576 651,63		576 651,63	
	Sous Total compte 61523					576 651,63		576 651,63		576 651,63	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					6 990,00		6 990,00		6 990,00	
	Sous Total compte 6152					1 359 556,78 45 307,27		1 359 556,78 45 307,27		1 314 249,51	
61551	Entretien réparations matériel roulant					57 986,38		57 986,38		57 986,38	

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
61558	Entretien réparations autres mobiliers			172 301,69	172 301,69	172 301,69
	Sous Total compte 6155			230 288,07	230 288,07	230 288,07
6156	Maintenance			1 491 528,18 133 732,20	1 491 528,18 133 732,20	1 357 795,98
	Sous Total compte 615			3 081 373,03 179 039,47	3 081 373,03 179 039,47	2 902 333,56
6161	Multirisques			338 757,89 1 981,00	338 757,89 1 981,00	336 776,89
6168	Autres			106 503,00	106 503,00	106 503,00
	Sous Total compte 616			445 260,89 1 981,00	445 260,89 1 981,00	443 279,89
617	Etudes et recherches			70 104,00 33 892,00	70 104,00 33 892,00	36 212,00
6182	Divers doc générale et technique			136 303,86 2 880,00	136 303,86 2 880,00	133 423,86
6184	Divers verst à organismes formation			39 758,63 19 860,20	39 758,63 19 860,20	19 898,43
6185	Divers - frais colloques et séminaires			3 600,00	3 600,00	3 600,00
6188	Autres frais divers			36 405,90 39,00	36 405,90 39,00	36 366,90
	Sous Total compte 618			216 068,39 22 779,20	216 068,39 22 779,20	193 289,19

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
619	Rrro sur services extérieurs			3 201,23 3 274,23	3 201,23 3 274,23	73,00
	Sous Total compte 61			5 613 488,69 309 600,04	5 613 488,69 309 600,04	5 303 888,65
6215	Persel extér au serv affecté par col rat			82 322,00	82 322,00	82 322,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattacht			2 215,20	2 215,20	2 215,20
6218	Autre personnel extérieur au service			836 695,11 60 641,12	836 695,11 60 641,12	776 053,99
	Sous Total compte 621			921 232,31 60 641,12	921 232,31 60 641,12	860 591,19
6225	Indemnités au comptable et régisseurs			11 279,00	11 279,00	11 279,00
6226	Rému interméd honoraires			295 719,28 4 778,67	295 719,28 4 778,67	290 940,61
6227	Rému interméd honoraires frais act cont			56 667,91 1 453,00	56 667,91 1 453,00	55 214,91
6228	Rému interméd honoraires divers			53 270,97	53 270,97	53 270,97
	Sous Total compte 622			416 937,16 6 231,67	416 937,16 6 231,67	410 705,49
6231	Pub public relat publ annonces insert			121 503,66 23 455,26	121 503,66 23 455,26	98 048,40
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies			202 682,92	202 682,92	202 682,92

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
6233	Pub public relat publ foires expositions					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					31 034,28		31 034,28		31 034,28	
6237	Pub public relat publ publications					430 437,11 3 936,00		430 437,11 3 936,00		426 501,11	
6238	Pub public relat publ divers					181 717,71		181 717,71		181 717,71	
	Sous Total compte 623					975 375,68 27 391,26		975 375,68 27 391,26		947 984,42	
6241	Transports de biens					12 660,37		12 660,37		12 660,37	
6247	Transports collectifs					185 612,28 15 182,87		185 612,28 15 182,87		170 429,41	
	Sous Total compte 624					198 272,65 15 182,87		198 272,65 15 182,87		183 089,78	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					72 548,24 5 922,30		72 548,24 5 922,30		66 625,94	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					1 698,79		1 698,79		1 698,79	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 122,35		1 122,35		1 122,35	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					115 511,43 70,00		115 511,43 70,00		115 441,43	
	Sous Total compte 625					190 880,81 5 992,30		190 880,81 5 992,30		184 888,51	

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
6261	Frais d'affranchissement					335 917,27 27 222,00		335 917,27 27 222,00		308 695,27	
6262	Frais de télécommunications					572 219,34 929,88		572 219,34 929,88		571 289,46	
	Sous Total compte 626					908 136,61 28 151,88		908 136,61 28 151,88		879 984,73	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					18 860,00		18 860,00		18 860,00	
6281	Aut serv extér concours divers					57 026,20		57 026,20		57 026,20	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					186 803,39 16 830,22		186 803,39 16 830,22		169 973,17	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 174,38		1 174,38		1 174,38	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					7 904,17		7 904,17		7 904,17	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					988,29		988,29		988,29	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					607 982,73		607 982,73		607 982,73	
62878	Rembst frais à autres organismes					13 781,72		13 781,72		13 781,72	
	Sous Total compte 6287					630 656,91		630 656,91		630 656,91	
6288	Autres serv extér					58 512,10		58 512,10		58 512,10	

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 628					934 172,98 16 830,22		934 172,98 16 830,22		917 342,76	
629	Rrro sur autres services extérieurs					2 301,94		2 301,94		2 301,94	
	Sous Total compte 62					4 563 868,20 162 723,26		4 563 868,20 162 723,26		4 401 144,94	
6331	Verst de transport					375 634,57 223,97		375 634,57 223,97		375 410,60	
6332	Cotisations versées au FNAL					144 418,93 86,11		144 418,93 86,11		144 332,82	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					276 554,29 142,93		276 554,29 142,93		276 411,36	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					86 690,25 51,68		86 690,25 51,68		86 638,57	
	Sous Total compte 633					883 298,04 504,69		883 298,04 504,69		882 793,35	
63512	Impôts directs - taxes foncières					114 866,00		114 866,00		114 866,00	
	Sous Total compte 6351					114 866,00		114 866,00		114 866,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					4 081,36		4 081,36		4 081,36	
	Sous Total compte 635					118 947,36		118 947,36		118 947,36	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					228 181,24		228 181,24		228 181,24	

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 63					1 230 426,64 504,69		1 230 426,64 504,69		1 229 921,95	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					24 460 671,07 1 666,04		24 460 671,07 1 666,04		24 459 005,03	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					679 437,47 63,40		679 437,47 63,40		679 374,07	
64116	Persl titulai_r_indemnit préavi et licenc					2 711,52		2 711,52		2 711,52	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					5 340 195,61 333,57		5 340 195,61 333,57		5 339 862,04	
	Sous Total compte 6411					30 483 015,67 2 063,01		30 483 015,67 2 063,01		30 480 952,66	
64131	Persel non titulaire - rémunération					2 994 128,02 110 694,25		2 994 128,02 110 694,25		2 883 433,77	
64138	Autres indemnités					713 332,47 202,77		713 332,47 202,77		713 129,70	
	Sous Total compte 6413					3 707 460,49 110 897,02		3 707 460,49 110 897,02		3 596 563,47	
64162	Emplois d'avenir					161 971,30 376,21		161 971,30 376,21		161 595,09	
	Sous Total compte 6416					161 971,30 376,21		161 971,30 376,21		161 595,09	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					166 463,58		166 463,58		166 463,58	
6419	Rembst rémunérations du persel					284,47 68 443,60		284,47 68 443,60		68 159,13	

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 641					34 519 195,51 181 779,84		34 519 195,51 181 779,84		34 337 415,67	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					5 239 450,50 3 155,07		5 239 450,50 3 155,07		5 236 295,43	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					8 193 733,31 2 914,42		8 193 733,31 2 914,42		8 190 818,89	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					47 206,00 20 834,36		47 206,00 20 834,36		26 371,64	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					96 711,88 32,44		96 711,88 32,44		96 679,44	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					1 140,16 83 834,00		1 140,16 83 834,00		82 693,84	
	Sous Total compte 645					13 578 241,85 110 770,29		13 578 241,85 110 770,29		13 467 471,56	
6472	Autres charges sociales-prestations fami					1 906,68		1 906,68		1 906,68	
64731	Autres charges soc alloc chômage					423 440,94 62,59		423 440,94 62,59		423 378,35	
	Sous Total compte 6473					423 440,94 62,59		423 440,94 62,59		423 378,35	
6475	Autres charges sociales médecine travail					31 757,20		31 757,20		31 757,20	
6478	Autres charges sociales diverses					168 936,46 6,94		168 936,46 6,94		168 929,52	
	Sous Total compte 647					626 041,28 69,53		626 041,28 69,53		625 971,75	

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
6488	Autres charges de personnel			436 280,60	436 280,60	436 280,60
	Sous Total compte 648			436 280,60	436 280,60	436 280,60
	Sous Total compte 64			49 159 759,24 292 619,66	49 159 759,24 292 619,66	48 867 139,58
651	Redev concessions brevets licences			16 180,00	16 180,00	16 180,00
6531	Indemnités maires adjoints conseillers			543 993,86 51,47	543 993,86 51,47	543 942,39
6532	Frais mission maires adjts conseillers			796,58	796,58	796,58
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil			53 865,84 19,60	53 865,84 19,60	53 846,24
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil			121 752,95	121 752,95	121 752,95
6535	Frais formation maires adjts conseil			6 652,10	6 652,10	6 652,10
	Sous Total compte 653			727 061,33 71,07	727 061,33 71,07	726 990,26
6541	Créances admises en non-valeur			44 688,78 139,77	44 688,78 139,77	44 549,01
6542	Créances éteintes			66 216,45	66 216,45	66 216,45
	Sous Total compte 654			110 905,23 139,77	110 905,23 139,77	110 765,46

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
65541	Contributions au fonds de compensation d			47 851,81	47 851,81	47 851,81
65548	Autres contributions			421 641,67 31 203,67	421 641,67 31 203,67	390 438,00
	Sous Total compte 6554			469 493,48 31 203,67	469 493,48 31 203,67	438 289,81
6558	Autres contributions obligatoires			278 400,00	278 400,00	278 400,00
	Sous Total compte 655			747 893,48 31 203,67	747 893,48 31 203,67	716 689,81
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupés			850 658,00	850 658,00	850 658,00
	Sous Total compte 65735			850 658,00	850 658,00	850 658,00
657361	Caiss ecoles			54 600,00	54 600,00	54 600,00
657362	CCAS			12 192 965,00 1 818 922,00	12 192 965,00 1 818 922,00	10 374 043,00
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi			467 036,36	467 036,36	467 036,36
	Sous Total compte 65736			12 714 601,36 1 818 922,00	12 714 601,36 1 818 922,00	10 895 679,36
65737	Subv fonct autres étab publics locaux			376 061,00 193 335,00	376 061,00 193 335,00	182 726,00
65738	Subv fonct autres orga publics			11 000,00	11 000,00	11 000,00

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 6573					13 952 320,36 2 012 257,00		13 952 320,36 2 012 257,00		11 940 063,36	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					16 323 336,59		16 323 336,59		16 323 336,59	
	Sous Total compte 657					30 275 656,95 2 012 257,00		30 275 656,95 2 012 257,00		28 263 399,95	
	Sous Total compte 65					31 877 696,99 2 043 671,51		31 877 696,99 2 043 671,51		29 834 025,48	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 337 218,54		2 337 218,54		2 337 218,54	
66112	Intérêts - rattachement des icne					303 287,73 361 464,71		303 287,73 361 464,71		58 176,98	
	Sous Total compte 6611					2 640 506,27 361 464,71		2 640 506,27 361 464,71		2 279 041,56	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					35 022,46		35 022,46		35 022,46	
	Sous Total compte 661					2 675 528,73 361 464,71		2 675 528,73 361 464,71		2 314 064,02	
	Sous Total compte 66					2 675 528,73 361 464,71		2 675 528,73 361 464,71		2 314 064,02	
6711	Charges except intérêts moratoires					83,77		83,77		83,77	
6713	Charges except-secours et dots					11 710,92		11 710,92		11 710,92	
6714	Charges except-bourses - prix					1 000,00		1 000,00		1 000,00	

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
6718	Charg except aut charg except opér gest			58 316,42	58 316,42	58 316,42
	Sous Total compte 671			71 111,11	71 111,11	71 111,11
673	Charges except titres annulés			39 871,66	39 871,66	39 871,66
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin			4 700,00	4 700,00	4 700,00
	Sous Total compte 6744			4 700,00	4 700,00	4 700,00
6745	Subv except aux personnes droit privé			2 783,07	2 783,07	2 783,07
	Sous Total compte 674			7 483,07	7 483,07	7 483,07
675	Charges except vnc immob cédées			2 898 676,43	2 898 676,43	2 898 676,43
6761	Différences sur réalisations (positives)			10 171 194,45	10 171 194,45	10 171 194,45
	Sous Total compte 676			10 171 194,45	10 171 194,45	10 171 194,45
678	Autres charges exceptionnelles			684 530,51	684 530,51	684 530,51
	Sous Total compte 67			13 872 867,23	13 872 867,23	13 872 867,23
6811	DA - immob			6 307 116,28	6 307 116,28	6 307 116,28

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 681					6 307 116,28		6 307 116,28		6 307 116,28	
	Sous Total compte 68					6 307 116,28		6 307 116,28		6 307 116,28	
	Total classe 6					126 421 510,77 4 012 392,57		126 421 510,77 4 012 392,57		122 826 321,41 417 203,21	
7022	Ventes coupes de bois					51 054,00		51 054,00		51 054,00	
	Sous Total compte 702					51 054,00		51 054,00		51 054,00	
70311	Concession dans cimetières (produit net)					0,20 43 335,39		0,20 43 335,39		43 335,19	
70312	Redevances funéraires					71,00 51 365,00		71,00 51 365,00		51 294,00	
	Sous Total compte 7031					71,20 94 700,39		71,20 94 700,39		94 629,19	
70323	Redev occupation domaine public communal					371 830,00		371 830,00		371 830,00	
	Sous Total compte 7032					371 830,00		371 830,00		371 830,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses					66 751,55		66 751,55		66 751,55	
	Sous Total compte 7038					66 751,55		66 751,55		66 751,55	
	Sous Total compte 703					71,20 533 281,94		71,20 533 281,94		533 210,74	

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
704	Travaux					4 480,80 8 480,80		4 480,80 8 480,80			4 000,00
7062	Prestation serv redev droits culturel					2 283,30 392 028,68		2 283,30 392 028,68			389 745,38
70631	Redev droits services à caract sportif					47 631,00		47 631,00			47 631,00
70632	Redev droits services à caract loisirs					9 134,50		9 134,50			9 134,50
	Sous Total compte 7063					56 765,50		56 765,50			56 765,50
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					283 375,10 2 514 837,83		283 375,10 2 514 837,83			2 231 462,73
70688	Prest serv autres prestat service					1 080 516,09		1 080 516,09			1 080 516,09
	Sous Total compte 7068					1 080 516,09		1 080 516,09			1 080 516,09
	Sous Total compte 706					285 658,40 4 044 148,10		285 658,40 4 044 148,10			3 758 489,70
7078	Ventes d'autres marchandises					16 916,40		16 916,40			16 916,40
	Sous Total compte 707					16 916,40		16 916,40			16 916,40
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					241,00 16 448,66		241,00 16 448,66			16 207,66
70841	Mise à dispo persel aux BA					1 004 599,90		1 004 599,90			1 004 599,90

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach					277 443,43 5 119 961,73		277 443,43 5 119 961,73		4 842 518,30	
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					1 684 199,70		1 684 199,70		1 684 199,70	
	Sous Total compte 7084					277 443,43 7 808 761,33		277 443,43 7 808 761,33		7 531 317,90	
70872	Rembst frais par bud annex régies munic					65 658,63		65 658,63		65 658,63	
70873	Autres prod rebmbst frais par CCAS					2 672,38 284 005,09		2 672,38 284 005,09		281 332,71	
70874	Rembst frais par caisses des écoles					3 164,44		3 164,44		3 164,44	
70876	Aut prod rebmbst frais par GFP rattach					6 877,30 3 496 919,94		6 877,30 3 496 919,94		3 490 042,64	
70878	Autres produits - remboursement de frais					831,61 41 766,43		831,61 41 766,43		40 934,82	
	Sous Total compte 7087					10 381,29 3 891 514,53		10 381,29 3 891 514,53		3 881 133,24	
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					9 331,69		9 331,69		9 331,69	
	Sous Total compte 708					288 065,72 11 726 056,21		288 065,72 11 726 056,21		11 437 990,49	
	Sous Total compte 70					578 276,12 16 379 937,45		578 276,12 16 379 937,45		15 801 661,33	
722	Immobilisations corporelles					1 624 395,86		1 624 395,86		1 624 395,86	

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 72			1 624 395,86	1 624 395,86	1 624 395,86
73111	Taxes foncières et d'habitation			59 066 391,00 117 298 238,00	59 066 391,00 117 298 238,00	58 231 847,00
	Sous Total compte 7311			59 066 391,00 117 298 238,00	59 066 391,00 117 298 238,00	58 231 847,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil			75 182,00	75 182,00	75 182,00
	Sous Total compte 731			59 066 391,00 117 373 420,00	59 066 391,00 117 373 420,00	58 307 029,00
7325	Fonds de péréq ressources interco et com			1 396 972,00	1 396 972,00	1 396 972,00
	Sous Total compte 732			1 396 972,00	1 396 972,00	1 396 972,00
7336	Droits de place			239,38 588 613,62	239,38 588 613,62	588 374,24
7337	Droits de stationnement			2 519,03 994 892,94	2 519,03 994 892,94	992 373,91
7338	Taxes services publics - domaine-autres			2 570,00 66 589,25	2 570,00 66 589,25	64 019,25
	Sous Total compte 733			5 328,41 1 650 095,81	5 328,41 1 650 095,81	1 644 767,40
7343	Taxe sur pylones électriques			24 794,00	24 794,00	24 794,00
	Sous Total compte 734			24 794,00	24 794,00	24 794,00

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
7351	Taxe sur électricité					250 000,00 1 945 191,20		250 000,00 1 945 191,20		1 695 191,20	
	Sous Total compte 735					250 000,00 1 945 191,20		250 000,00 1 945 191,20		1 695 191,20	
7362	Taxes de séjour					72 000,00 79 049,80		72 000,00 79 049,80		7 049,80	
7363	Impôt sur les spectacles						117,80		117,80		117,80
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					23 378,70 480 448,21		23 378,70 480 448,21		457 069,51	
	Sous Total compte 736					95 378,70 559 615,81		95 378,70 559 615,81		464 237,11	
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						2 525 495,83		2 525 495,83		2 525 495,83
7388	Autres taxes diverses						11 204,00		11 204,00		11 204,00
	Sous Total compte 738						2 536 699,83		2 536 699,83		2 536 699,83
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					115 338,00		115 338,00		115 338,00	
	Sous Total compte 739117					115 338,00		115 338,00		115 338,00	
	Sous Total compte 73911					115 338,00		115 338,00		115 338,00	
	Sous Total compte 7391					115 338,00		115 338,00		115 338,00	

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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			5 635 906,00	5 635 906,00	5 635 906,00
	Sous Total compte 7392			5 635 906,00	5 635 906,00	5 635 906,00
7398	Reverst restitutions prélevt divers			16 455,00	16 455,00	16 455,00
	Sous Total compte 739			5 767 699,00	5 767 699,00	5 767 699,00
	Sous Total compte 73			65 184 797,11 125 486 788,65	65 184 797,11 125 486 788,65	60 301 991,54
7411	DGFdotation forfaitaire			16 490 420,00 32 980 840,00	16 490 420,00 32 980 840,00	16 490 420,00
74123	DGF solidarité urbaine			8 404 720,00 16 809 440,00	8 404 720,00 16 809 440,00	8 404 720,00
74127	Dotation nationale de péréquation			2 577 199,00 5 154 398,00	2 577 199,00 5 154 398,00	2 577 199,00
	Sous Total compte 7412			10 981 919,00 21 963 838,00	10 981 919,00 21 963 838,00	10 981 919,00
7413	DGF permanents syndicaux			36 904,07	36 904,07	36 904,07
	Sous Total compte 741			27 472 339,00 54 981 582,07	27 472 339,00 54 981 582,07	27 509 243,07
746	Dotation générale de décentralisation			321 749,00	321 749,00	321 749,00
74718	Autres participations Etat			10 498,53 1 157 792,33	10 498,53 1 157 792,33	1 147 293,80

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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 7471					10 498,53 1 157 792,33		10 498,53 1 157 792,33		1 147 293,80	
7472	Participations - Région					65 115,73		65 115,73		65 115,73	
7473	Participations - Dépt					250,00 27 988,00		250,00 27 988,00		27 738,00	
74748	Participations des autres Cnes					11 675,30		11 675,30		11 675,30	
	Sous Total compte 7474					11 675,30		11 675,30		11 675,30	
74751	Participations - GFP de rattachement					26 528,40		26 528,40		26 528,40	
	Sous Total compte 7475					26 528,40		26 528,40		26 528,40	
7476	CCAS et Caisse des Ecoles					4 438,80		4 438,80		4 438,80	
7477	Participations - budget com fonds struct					3 380,00		3 380,00		3 380,00	
7478	Participations - autres organismes					3 475 844,83 7 272 305,42		3 475 844,83 7 272 305,42		3 796 460,59	
	Sous Total compte 747					3 486 593,36 8 569 223,98		3 486 593,36 8 569 223,98		5 082 630,62	
748314	Dotation unique compensations spé TP					234 243,00 468 486,00		234 243,00 468 486,00		234 243,00	
	Sous Total compte 74831					234 243,00 468 486,00		234 243,00 468 486,00		234 243,00	

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres			462 971,00 925 942,00	462 971,00 925 942,00	462 971,00
74835	Compens au titre exonérat de la th			1 369 720,00 2 739 440,00	1 369 720,00 2 739 440,00	1 369 720,00
	Sous Total compte 7483			2 066 934,00 4 133 868,00	2 066 934,00 4 133 868,00	2 066 934,00
7484	Dotation de recensement			19 105,00	19 105,00	19 105,00
7488	Autres attributions - participations			320,00	320,00	320,00
	Sous Total compte 748			2 066 934,00 4 153 293,00	2 066 934,00 4 153 293,00	2 086 359,00
	Sous Total compte 74			33 025 866,36 68 025 848,05	33 025 866,36 68 025 848,05	34 999 981,69
752	Revenus des immeubles			22 468,33 307 331,05	22 468,33 307 331,05	284 862,72
757	Redev versées par fermiers - concessions			86 703,98	86 703,98	86 703,98
758	Produits divers de gestion courante			24 112,50 431 907,25	24 112,50 431 907,25	407 794,75
	Sous Total compte 75			46 580,83 825 942,28	46 580,83 825 942,28	779 361,45
7688	Autres			453,19	453,19	453,19
	Sous Total compte 768			453,19	453,19	453,19

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## 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					453,19		453,19		453,19	
7711	Dédits et pénalités perçus					19 203,00		19 203,00		19 203,00	
7718	Autres prod except sur opé gestion					184 275,04		184 275,04		184 275,04	
	Sous Total compte 771					203 478,04		203 478,04		203 478,04	
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					457,48		457,48		457,48	
775	Produits des cessions d'immobilisations					461,78 12 670 314,77		461,78 12 670 314,77		12 669 852,99	
7761	Différences sur réalisations (positives)					400 017,89		400 017,89		400 017,89	
	Sous Total compte 776					400 017,89		400 017,89		400 017,89	
777	Quote-part des subv d'invest transférée					508 016,89		508 016,89		508 016,89	
7788	Produits exceptionnels divers					7 573,04 172 543,93		7 573,04 172 543,93		164 970,89	
	Sous Total compte 778					7 573,04 172 543,93		7 573,04 172 543,93		164 970,89	
	Sous Total compte 77					8 034,82 13 954 829,00		8 034,82 13 954 829,00		13 946 794,18	
7811	Reprises amort immob incorp et corp					14 567,72		14 567,72		14 567,72	

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

## 00500 - POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
tickets	512 659,58	394 174,80	906 834,38	0,00	318 468,00	318 468,00	588 366,38	0,00
Sous Total compte 861	512 659,58	394 174,80	906 834,38	0,00	318 468,00	318 468,00	588 366,38	0,00
862 Correspondant								
tickets	164 897,00	318 468,00	483 365,00	0,00	306 124,00	306 124,00	177 241,00	0,00
Sous Total compte 862	164 897,00	318 468,00	483 365,00	0,00	306 124,00	306 124,00	177 241,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
tickets	0,00	250 549,20	250 549,20	677 556,58	338 600,00	1 016 156,58	0,00	765 607,38
Sous Total compte 863	0,00	250 549,20	250 549,20	677 556,58	338 600,00	1 016 156,58	0,00	765 607,38
TOTAUX	677 556,58	963 192,00	1 640 748,58	677 556,58	963 192,00	1 640 748,58	765 607,38	765 607,38
			174					



00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA  
**PAGE DES SIGNATURES**

GED

Exercice 2016  
Le Directeur Départemental  
des Finances Publiques

13 MARS 2017

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

*Visa accordé avec réserves à l'issue de la gestion 2016 en raison de l'absence d'amortissement du compte 2132 "Immeubles de rapport". De plus, les comptes 2312, 2313<sup>A</sup>, 2314, 2315, 2316, le 2318 et 232 "Immobilisations en cours" comprenant plus de 255 000 000 €, certains titres affectés avant 2007 n'ont*  
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. *toujours pas été transférés.*

Par Procuration

L'inspecteur des Finances Publiques

C. DUBOIS

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 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Poitiers, le 22/03/17

Par procuration

L'inspecteur des Finances Publiques Adjoint

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

A

, le

**086016**

**TRES. POITIERS MUNICIPALE**

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**

**Nombre de pages : 119**

**FIN DE DOCUMENT**

**086016**

**TRES. POITIERS MUNICIPALE**

**00503 POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES**

ORIGINE DOCUMENT : alain.dufour1

Libellé du poste comptable : TRES. POITIERS MUNICI  
Budget collectivité : POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRE

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

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. POITIERS MUNICIPALE**

**N° CODIQUE 086016**

**Date d'édition : 09/03/2016**

**IDENTIFIANT BUDGET 00503**

**N° de SIRET 21860194600666**

**POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2015**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Vincent DESTAING**

**M Joel TEXIER**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 24/04/2015 AU 09/03/2016**

**DU 01/01/2015 AU 23/04/2015**

086016

TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date d'édition : 09/03/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2015

## 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>32</b>
1 Balance des comptes ..... Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2	41
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>42</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

## 00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0 , 00</b>	Dotations	0 , 00
Terrains	0 , 00	Fonds globalisés	0 , 00
Constructions	0 , 00	Réserves	32 , 73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 , 36	Différences sur réalisations d'immobilisations	0 , 00
Immobilisations corporelles en cours	0 , 00	Report à nouveau	23 , 84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0 , 00	Résultat de l'exercice	-15 , 59
Autres immobilisations corporelles	4 , 26	Subventions transférables	0 , 00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>8 , 62</b>	Subventions non transférables	0 , 00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0 , 00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	35 , 00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>8 , 62</b>	Autres fonds propres	0 , 00
Stocks	0 , 00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>75 , 98</b>
Créances	69 , 20	<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>0 , 00</b>
Disponibilités	0 , 00	Fournisseurs (2)	0 , 18
Autres actifs circulant	0 , 00	Autres dettes à court terme	1 , 66
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>69 , 20</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 , 84</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0 , 00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 , 84</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0 , 00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>77 , 82</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>77 , 82</b>

086016

TRES. POITIERS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
<b>ACTIF</b>	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
<b>IMMOBILISE</b>	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	15 047,54	10 689,14	4 358,40	5 075,20
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	112 270,23	108 011,13	4 259,10	9 747,34
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>127 317,77</b>	<b>118 700,27</b>	<b>8 617,50</b>	<b>14 822,54</b>

086016

TRES. POITIERS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	127 317,77	118 700,27	8 617,50	14 822,54
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	127 317,77	118 700,27	8 617,50	14 822,54

086016

TRES. POITIERS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	21 537,06	0,00	21 537,06	24 368,21
	Créances irrécouvrables admises en NV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation	162,83	0,00	162,83	978,21
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	47 498,54	0,00	47 498,54	65 238,50
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>69 198,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69 198,43</b>	<b>90 584,92</b>

086016

TRES. POITIERS MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	196 516,20	118 700,27	77 815,93	105 407,46
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

## BILAN ( en Euros )

186

086016  
TRES. POITIERS MUNICIPALE



I-2  
Exercice 2015

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

# **BILAN ( en Euros )**

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

086016  
TRES. POITIERS MUNICIPALE



I-2  
Exercice 2015

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

# **BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	182,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales	1 657,10	2 457,77
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	11 380,32
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 839,10	13 838,09

086016  
TRES. POITIERS MUNICIPALE



I-2  
Exercice 2015

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

# **BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE  REGULARI  SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	1,39
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	1,39
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	77 815,93	105 407,46

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	34 , 32	44 , 78
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	34 , 32	44 , 78
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	44 , 60	43 , 52
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6 , 21	8 , 94
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	50 , 80	52 , 46
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	-16 , 48	-7 , 68
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	-16 , 48	-7 , 68
<b>Produits exceptionnels</b>	1 , 19	0 , 00
<b>Charges exceptionnelles</b>	0 , 31	0 , 57
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	0 , 89	-0 , 57
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	-15 , 59	-8 , 26

086016

TRES. POITIERS MUNICIPALE



GED

I-4

Exercice

2015

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	30 321,00	40 775,43
Divers produits d'exploitation	4 000,00	4 000,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,29	1,39
TOTAL I	34 322,29	44 776,82
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	44 596,80	43 516,99
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

086016

TRES. POITIERS MUNICIPALE



GED

I-4

Exercice

2015

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	6 205,04	8 941,38
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	50 801,84	52 458,37
A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I–II)	–16 479,55	–7 681,55
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

086016

TRES. POITIERS MUNICIPALE



GED

I-4

Exercice

2015

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B –RESULTAT FINANCIER (III–IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	-16 479,55	-7 681,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 194,14	0,31
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 194,14	0,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	305,74	574,98
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	305,74	574,98
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	888,40	-574,67

## 00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

## COMPTE DE RESULTAT 2015

[illegible]

## **ANNEXE**

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

[illegible]

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

[illegible]

## **EXECUTION BUDGETAIRE**

**00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i><b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b></i>	<i><b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b></i>	<i><b>TOTAL DES SECTIONS</b></i>
<i><b>RECETTES</b></i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	59 206,73	64 085,00	123 291,73
Titres de recettes émis (b)	6 205,04	35 749,93	41 954,97
Réductions de titres (c)	0,00	233,50	233,50
Recettes nettes (d = b – c)	6 205,04	35 516,43	41 721,47
<i><b>DÉPENSES</b></i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	59 206,73	64 085,00	123 291,73
Mandats émis (f)	0,00	51 107,58	51 107,58
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f – g)	0,00	51 107,58	51 107,58
<i><b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b></i>			
(d – h) Excédent	6 205,04		
(h – d) Déficit		15 591,15	9 386,11

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
POITIERS-B.A. POMPES FUNEBRES					
Investissement	52 906,73	0,00	6 205,04	0,00	59 111,77
Fonctionnement	23 838,71	0,00	-15 591,15	0,00	8 247,56
Sous-Total	76 745,44	0,00	-9 386,11	0,00	67 359,33
TOTAL III	76 745,44	0,00	-9 386,11	0,00	67 359,33
TOTAL I + II + III	76 745,44	0,00	-9 386,11	0,00	67 359,33



## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]



00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
21	34 206,73				34 206,73
23	25 000,00				25 000,00
SOUS-TOTAL	59 206,73				59 206,73
TOTAL	59 206,73				59 206,73
TOTAL GENERAL	59 206,73				59 206,73



00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 300,00		6 300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 300,00		6 300,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	52 906,73		52 906,73
TOTAL GENERAL		59 206,73		59 206,73



00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
040	6 300,00	6 205,04		6 205,04	94,96
TOTAL	6 300,00	6 205,04		6 205,04	94,96
001	52 906,73				52 906,73
TOTAL GENERAL	59 206,73	6 205,04		6 205,04	53 001,69

**00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES**

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

**00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES**

**Etat A3 / II-3**

## Exercise 2015

Page droite 26

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]



## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

**00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES****Etat A4 / II-3**

## Exercice 2015

Page droite 27

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

00503 POITIERS-B.A.POMPES FUNEBRES

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

00503 POITIERS-B.A.POMPES FUNEBRES

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

00503 POITIERS-B.A.POMPES FUNEBRES

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

00503 POITIERS-B.A.POMPES FUNEBRES

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		32 726,99					32 726,99		32 726,99	
	Sous Total compte 106		32 726,99					32 726,99		32 726,99	
	Sous Total compte 10		32 726,99					32 726,99		32 726,99	
110	Report à nouveau solde créditeur		32 094,93	8 256,22				8 256,22	32 094,93		23 838,71
119	Report à nouveau solde débiteur			8 256,22	8 256,22			8 256,22	8 256,22		0,00
	Sous Total compte 11		32 094,93	16 512,44	8 256,22			16 512,44	40 351,15		23 838,71
12	Résultat exercice bénéf ou perte	8 256,22			8 256,22			8 256,22	8 256,22		0,00
	Sous Total compte 12	8 256,22			8 256,22			8 256,22	8 256,22		0,00
181	Cpte liaison : affectation		35 002,28					35 002,28		35 002,28	
	Sous Total compte 18		35 002,28					35 002,28		35 002,28	
	Total classe 1	8 256,22	99 824,20	16 512,44	16 512,44			24 768,66	116 336,64	0,00	91 567,98
2154	Mat indust	7 870,94						7 870,94		7 870,94	
2157	Agencet amégat mat outil indust	7 176,60						7 176,60		7 176,60	

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	15 047,54						15 047,54		15 047,54	
2181	Instal gales agent amngts divers	44 330,94						44 330,94		44 330,94	
2182	Mat de transport	4 725,92						4 725,92		4 725,92	
2188	Autres	63 213,37						63 213,37		63 213,37	
	Sous Total compte 218	112 270,23						112 270,23		112 270,23	
	Sous Total compte 21	127 317,77						127 317,77		127 317,77	
28154	Mat indust		7 870,94						7 870,94		7 870,94
28157	Amort agent amégat mat outil indust		2 101,40			716,80		2 818,20		2 818,20	
	Sous Total compte 2815		9 972,34			716,80		10 689,14		10 689,14	
28181	Instal gales agent amngts divers		39 909,75			3 731,19		43 640,94		43 640,94	
28182	Mat de transport		4 725,92					4 725,92		4 725,92	
28188	Amort autres		57 887,22			1 757,05		59 644,27		59 644,27	
	Sous Total compte 2818		102 522,89			5 488,24		108 011,13		108 011,13	

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		112 495,23				6 205,04		118 700,27		118 700,27
	Sous Total compte 28		112 495,23				6 205,04		118 700,27		118 700,27
	Total classe 2	127 317,77						127 317,77		127 317,77	
			112 495,23				6 205,04		118 700,27		118 700,27
4011	Fournisseurs			7 687,61				7 687,61			
					7 869,61				7 869,61		182,00
	Sous Total compte 401			7 687,61				7 687,61			
					7 869,61				7 869,61		182,00
	Sous Total compte 40			7 687,61				7 687,61			
					7 869,61				7 869,61		182,00
4111	Clients –amiable	23 192,81		42 594,77				65 787,58		20 361,66	
					45 425,92				45 425,92		
4116	Clients –contentieux	1 175,40						1 175,40		1 175,40	
	Sous Total compte 411	24 368,21		42 594,77				66 962,98		21 537,06	
					45 425,92				45 425,92		
	Sous Total compte 41	24 368,21		42 594,77				66 962,98		21 537,06	
					45 425,92				45 425,92		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			49 574,28				49 574,28			
			11 380,32		38 193,96				49 574,28		0,00
	Sous Total compte 443			49 574,28				49 574,28			
			11 380,32		38 193,96				49 574,28		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			5 926,00				5 926,00			
					6 266,00				6 266,00		340,00

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4455			5 926,00				5 926,00			
					6 266,00				6 266,00		340,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	509,21		1 160,30				1 669,51		162,83	
					1 506,68				1 506,68		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	469,00		268,00				737,00			
					737,00				737,00		0,00
	Sous Total compte 4456	978,21		1 428,30				2 406,51		162,83	
					2 243,68				2 243,68		
44571	Etat –TVA collectée			8 288,79				8 288,79			
			2 457,77		7 148,12				9 605,89		1 317,10
	Sous Total compte 4457			8 288,79				8 288,79			
			2 457,77		7 148,12				9 605,89		1 317,10
	Sous Total compte 445	978,21		15 643,09				16 621,30			
			2 457,77		15 657,80				18 115,57		1 494,27
	Sous Total compte 44	978,21		65 217,37				66 195,58			
			13 838,09		53 851,76				67 689,85		1 494,27
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	65 238,50		45 447,93				110 686,43		47 498,54	
					63 187,89				63 187,89		
	Sous Total compte 451	65 238,50		45 447,93				110 686,43		47 498,54	
					63 187,89				63 187,89		
	Sous Total compte 45	65 238,50		45 447,93				110 686,43		47 498,54	
					63 187,89				63 187,89		
46721	Débiteurs divers –amiable			303,60				303,60			
					303,60				303,60		0,00
	Sous Total compte 4672			303,60				303,60			
					303,60				303,60		0,00

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467			303,60				303,60			
					303,60				303,60		0,00
	Sous Total compte 46			303,60				303,60			
					303,60				303,60		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			281,59				281,59			
			1,39		280,20				281,59		0,00
	Sous Total compte 47141			281,59				281,59			
			1,39		280,20				281,59		0,00
	Sous Total compte 4714			281,59				281,59			
			1,39		280,20				281,59		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 060,70				1 060,70			
					1 060,70				1 060,70		0,00
	Sous Total compte 471			1 342,29				1 342,29			
			1,39		1 340,90				1 342,29		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,93				2,93			
					2,93				2,93		0,00
	Sous Total compte 478			2,93				2,93			
					2,93				2,93		0,00
	Sous Total compte 47			1 345,22				1 345,22			
			1,39		1 343,83				1 345,22		0,00
	Total classe 4	90 584,92		162 596,50				253 181,42		69 198,43	
			13 839,48		171 982,61				185 822,09		1 839,10
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 205,04				6 205,04			
					6 205,04				6 205,04		0,00
	Sous Total compte 58			6 205,04				6 205,04			
					6 205,04				6 205,04		0,00

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			6 205,04				6 205,04		0,00	
					6 205,04				6 205,04		0,00
6063	Autres fourniture et petit équipement					2 964,80		2 964,80		2 964,80	
6068	Autres matières et fournitures					197,95		197,95		197,95	
	Sous Total compte 606					3 162,75		3 162,75		3 162,75	
	Sous Total compte 60					3 162,75		3 162,75		3 162,75	
6161	Multirisques					529,49		529,49		529,49	
	Sous Total compte 616					529,49		529,49		529,49	
	Sous Total compte 61					529,49		529,49		529,49	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					36 618,25		36 618,25		36 618,25	
	Sous Total compte 621					36 618,25		36 618,25		36 618,25	
6287	Remboursements de frais					4 286,31		4 286,31		4 286,31	
	Sous Total compte 628					4 286,31		4 286,31		4 286,31	
	Sous Total compte 62					40 904,56		40 904,56		40 904,56	

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6742	Subv except équipement					305,74		305,74		305,74	
	Sous Total compte 674					305,74		305,74		305,74	
	Sous Total compte 67					305,74		305,74		305,74	
6811	DA –immob corpo et incorpo					6 205,04		6 205,04		6 205,04	
	Sous Total compte 681					6 205,04		6 205,04		6 205,04	
	Sous Total compte 68					6 205,04		6 205,04		6 205,04	
	Total classe 6					51 107,58		51 107,58		51 107,58	0,00
706	Prestations de services					233,50		233,50			
							30 554,50		30 554,50		30 321,00
7087	Remboursements de frais										
							4 000,00		4 000,00		4 000,00
	Sous Total compte 708										
							4 000,00		4 000,00		4 000,00
	Sous Total compte 70					233,50		233,50			
							34 554,50		34 554,50		34 321,00
758	Produits divers de gestion courante										
							1,29		1,29		1,29
	Sous Total compte 75										
							1,29		1,29		1,29

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						1 194,14		1 194,14		1 194,14
	Sous Total compte 77						1 194,14		1 194,14		1 194,14
	Total classe 7					233,50		233,50		0,00	
							35 749,93		35 749,93		35 516,43
	Total général	226 158,91		185 313,98		51 341,08		462 813,97		247 623,78	
			226 158,91		194 700,09		41 954,97		462 813,97		247 623,78

00503 –POITIERS–B.A.POMPES FUNEBRES

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

[illegible]

00503 POITIERS-B.A. POMPES FUNEBRES

**PAGE DES SIGNATURES**

Le Directeur Départemental  
des Finances Publiques

- 7 FEV. 2017

À \_\_\_\_\_, le  
Par Procuration

L'inspecteur des Finances Publiques

C.DUBOIS

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

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 POITIERS-B.A. POMPES FUNEBRES pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Paris, le 7/02/2017  
A, le  
Par procuration,

L'inspecteur des Finances Publiques, Adjoint

Alain DUFOUR

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

**086016**

**TRES. POITIERS MUNICIPALE**

**00500 POITIERS MUNICIPALE-B.PRINCIPA**

**Nombre de pages : 119**

**FIN DE DOCUMENT**

**086016**

**TRES. POITIERS MUNICIPALE**

**00504 LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**

ORIGINE DU DOCUMENT : alain.dufour1

Libellé du poste comptable : TRES. POITIERS MUNICI

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. POITIERS MUNICIPALE**

**N° CODIQUE 086016**

**Date d'édition : 06/02/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 00504**

**N° de SIRET 21860194600682**

## **LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIR**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Vincent DESTAING**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 06/02/2017**

N° CODIQUE 086016  
TRES. POITIERS MUNICIPALE  
Date d'édition : 06/02/2017  
L5.0.002.021

Population : 90625  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.  
Exercice 2016

## SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1	4
2 Bilan ..... Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3	13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4	14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice..... Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	33
1 Balance des comptes ..... Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2	53
4EME PARTIE : Page des signatures .....	54

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>4,13</b>	Dotations	1 993,57
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	2 621,42	Réserves	2 225,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,07
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	98,93
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 587,09	Résultat de l'exercice	82,96
Autres immobilisations corporelles	228,76	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>5 437,27</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	41,99
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>5 441,40</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 442,77</b>
Créances	483,03	<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>539,92</b>
Disponibilités	0,06	Fournisseurs	269,03
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	666,81
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>483,08</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>935,84</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-2,83</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 475,76</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>3,13</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 921,65</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 921,65</b>

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées	4 126,16	0,00	4 126,16	3 852,58
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	0,00	0,00	0,00	17 444,29
	Constructions en toute propriété	3 098 266,34	476 846,67	2 621 419,67	2 053 619,98
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	356 922,76	128 161,17	228 761,59	144 594,35
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	1 900,72
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	2 587 088,64	0,00	2 587 088,64	2 587 088,64
	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	6 046 403,90	605 007,84	5 441 396,06	4 808 500,56

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 046 403,90	605 007,84	5 441 396,06	4 808 500,56
	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	6 046 403,90	605 007,84	5 441 396,06	4 808 500,56

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**

**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	105 734,77	0,00	105 734,77	100 826,56
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	312 023,95	0,00	312 023,95	210 748,98
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	65 269,38	0,00	65 269,38	77 138,14
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	56,22	0,00	56,22	56,22
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	483 084,32	0,00	483 084,32	388 769,90

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**

**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	-2 829,51	0,00	-2 829,51	4 988,24
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-2 829,51	0,00	-2 829,51	4 988,24
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 526 658,71	605 007,84	5 921 650,87	5 202 258,70

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	1 993 571,93	1 993 571,93
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	41 991,11	0,00
	Réserves	2 225 382,25	2 220 282,42
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	98 931,61	87 168,09
	Résultat de l'exercice	82 964,01	44 937,65
	Subventions transférables	0,00	4 140,00
	Différences sur réalisations d'immob	-72,87	-72,87
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	0,00	22 879,95
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 442 768,04	4 372 907,17

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**

**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		
235			

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	537 416,63	571 499,99
	Emprunts et dettes financières divers	2 500,00	2 500,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 680,16	22 180,94
	Dettes fiscales et sociales	33,00	1 956,57
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	703,82	2 249,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	666 075,07	159 704,28
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	255 348,20	68 635,16
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 475 756,88	828 725,94

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 125,95	625,59
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 125,95	625,59
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	5 921 650,87	5 202 258,70

# 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	467,04	446,69
Produits des services	56,78	68,59
Autres produits	258,66	214,82
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	782,48	730,10
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	491,95	570,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	87,65	74,58
Autres charges	102,65	32,33
<b>Charges courantes non financières</b>	682,26	677,11
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	100,22	52,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	11,25	7,38
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	-11,25	-7,38
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	88,97	45,61
<b>Produits exceptionnels</b>	4,19	0,00
<b>Charges exceptionnelles</b>	10,20	0,67
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-6,01	-0,67
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b> 238	82,96	44,94

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	56 777,51	68 585,31
Production stockée		
Production immobilisée	4 457,70	12 268,02
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	254 205,98	202 556,51
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	467 036,36	446 691,73
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	782 477,55	730 101,57
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	491 951,75	570 192,27
Impôts et taxes	39 552,00	32 332,00
Dotations amortissements des immob	87 653,35	74 583,22
Dot amort sur charges à répartir		

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	63 100,55	1,63
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	682 257,65	677 109,12
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	100 219,90	52 992,45
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	11 245,12	7 380,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	11 245,12	7 380,00

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-11 245,12	-7 380,00
A + B - RESULTAT COURANT	88 974,78	45 612,45
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	4 194,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 194,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	580,80	674,80
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	9 623,97	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	10 204,77	674,80

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

## **ANNEXE**

00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS  
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS  
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

## **EXECUTION BUDGETAIRE**

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**  
**RÉSULTATS BUDÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	825 617,42	911 019,97	1 736 637,39
Titres de recettes émis (b)	123 497,70	789 582,98	913 080,68
Réductions de titres (c)	0,00	2 474,25	2 474,25
Recettes nettes (d = b - c)	123 497,70	787 108,73	910 606,43
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	825 617,42	911 019,97	1 736 637,39
Mandats émis (f)	772 740,26	704 144,72	1 476 884,98
Annulations de mandats (g)	2 334,69	0,00	2 334,69
Dépenses nettes (h = f - g)	770 405,57	704 144,72	1 474 550,29
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		82 964,01	
(h - d) Déficit	646 907,87		563 943,86

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**

**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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS					
Investissement	48 414,45	0,00	-646 907,87	0,00	-598 493,42
Fonctionnement	132 105,74	33 174,13	82 964,01	0,00	181 895,62
Sous-Total	180 520,19	33 174,13	-563 943,86	0,00	-416 597,80
TOTAL II	180 520,19	33 174,13	-563 943,86	0,00	-416 597,80
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	180 520,19	33 174,13	-563 943,86	0,00	-416 597,80

transfert activité Poney Club sur le BG ville en 2016

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

[illegible]

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

[illegible]

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

[illegible]

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

[illegible]

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

[illegible]

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

[illegible]

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

[illegible]

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

[illegible]

**00504 LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**  
**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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	28 074,30		28 074,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	28 074,30		28 074,30
1641	Emprunts en euros	34 583,36	500,00	34 083,36
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	37 083,36	500,00	36 583,36
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	228,53		228,53
2041631	Biens mobiliers, matériel et études	3 897,63		3 897,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	4 126,16		4 126,16
2132	Immeubles de rapport	512 376,93		512 376,93
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	537,80		537,80
2183	Matériel de bureau et matériel informati	133 924,32		133 924,32
2184	Mobilier	44 675,25	1 834,69	42 840,56
2188	Autres immobilisations corporelles	3 344,44		3 344,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	694 858,74	1 834,69	693 024,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	764 142,56	2 334,69	761 807,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	764 142,56	2 334,69	761 807,87
13918	Subventions d'équipement transférées au	4 140,00		4 140,00
2135	Installations générales agencements et a	4 457,70		4 457,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 597,70		8 597,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 597,70		8 597,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	772 740,26	2 334,69	770 405,57

**00504 LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**  
**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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	33 174,13		33 174,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	33 174,13		33 174,13
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 500,00		2 500,00
2132	Immeubles de rapport	170,22		170,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	170,22		170,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 844,35		35 844,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 844,35		35 844,35
28041631	Biens mobiliers, matériel et études	3 852,58		3 852,58
28132	Immeubles de rapport	36 358,51		36 358,51
28135	Amortissements installations générales a	5 010,00		5 010,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	164,00		164,00
28182	Matériel de transport	1 023,00		1 023,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 177,92		1 177,92
28184	Mobilier	30 258,58		30 258,58
28188	Amortissements autres immobilisations co	9 808,76		9 808,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	87 653,35		87 653,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	87 653,35		87 653,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	123 497,70		123 497,70

**00504 LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**  
**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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	3 847,34		3 847,34
60612	Achats non stockés de fournitures non st	20 953,47		20 953,47
60621	Achats non stockés de combustibles	7 926,82		7 926,82
60623	Achats non stockés d'alimentation	15 660,63		15 660,63
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 501,82		1 501,82
611	Contrats prestations de services	378,93		378,93
615221	Bâtiments publics	20 109,90		20 109,90
61558	Services extérieurs - entretien et répar	828,28		828,28
6156	Services extérieurs - maintenance	7 151,88		7 151,88
6161	Multirisques	4 860,21		4 860,21
617	Services extérieurs - études et recherch	750,00		750,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	508,80		508,80
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	860,94		860,94
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 703,09		1 703,09
6247	Transports - transports collectifs	507,30		507,30
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	3 488,64		3 488,64
6262	Frais de télécommunications	3 281,17		3 281,17
62871	Remboursement de frais à la collectivité	25 441,42		25 441,42
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	8 238,29		8 238,29
63512	Impôts directs - taxes foncières	33 708,00		33 708,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	5 844,00		5 844,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	167 550,93		167 550,93
6215	Personnel extérieur au service affecté p	364 390,00		364 390,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	364 390,00		364 390,00

**00504 LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**  
**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
6542	Créances éteintes	63 100,55		63 100,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	63 100,55		63 100,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 245,12		11 245,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	11 245,12		11 245,12
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	580,80		580,80
678	Autres charges exceptionnelles	9 623,97		9 623,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	10 204,77		10 204,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	616 491,37		616 491,37
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	87 653,35		87 653,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	87 653,35		87 653,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	87 653,35		87 653,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	704 144,72		704 144,72

**00504 LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**  
**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
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	437,18		437,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	437,18		437,18
70632	Redevances et droits des services à cara	56 983,64	2 249,70	54 733,94
7083	Autres produits-locations diverses (autr	2 268,12	224,55	2 043,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	59 251,76	2 474,25	56 777,51
74741	Participations des Communes membres du G	467 036,36		467 036,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	467 036,36		467 036,36
752	Autres produits de gestion courante - re	233 555,56		233 555,56
758	Produits divers de gestion courante	20 650,42		20 650,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	254 205,98		254 205,98
7788	Produits exceptionnels divers	54,00		54,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	54,00		54,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	780 985,28	2 474,25	778 511,03
722	Immobilisations corporelles	4 457,70		4 457,70
777	Quote-part des subventions d'investissem	4 140,00		4 140,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 597,70		8 597,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 597,70		8 597,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	789 582,98	2 474,25	787 108,73

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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	1 993 571,93			1 993 571,93	1 993 571,93
	Sous Total compte 102	1 993 571,93			1 993 571,93	1 993 571,93
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé	2 262 396,01		28 074,30 33 174,13	28 074,30 2 295 570,14	2 267 495,84
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	42 113,59			42 113,59	42 113,59
	Sous Total compte 106	42 113,59 2 262 396,01		28 074,30 33 174,13	70 187,89 2 295 570,14	2 225 382,25
	Sous Total compte 10	42 113,59 4 255 967,94		28 074,30 33 174,13	70 187,89 4 289 142,07	4 218 954,18
110	Report à nouveau solde créditeur	87 168,09	33 174,13 44 937,65		33 174,13 132 105,74	98 931,61
	Sous Total compte 11	87 168,09	33 174,13 44 937,65		33 174,13 132 105,74	98 931,61
12	Résultat exercice excéd déficit	44 937,65	44 937,65		44 937,65 44 937,65	0,00
	Sous Total compte 12	44 937,65	44 937,65		44 937,65 44 937,65	0,00
1318	Subv équipt transf - autres subv	4 140,00			4 140,00	4 140,00
	Sous Total compte 131	4 140,00			4 140,00	4 140,00
1322	Région	22 879,95	22 879,95		22 879,95 22 879,95	0,00

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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 132	22 879,95	22 879,95		22 879,95 22 879,95	0,00
13918	Subv équipt transf autres			4 140,00	4 140,00	4 140,00
	Sous Total compte 1391			4 140,00	4 140,00	4 140,00
	Sous Total compte 139			4 140,00	4 140,00	4 140,00
	Sous Total compte 13	27 019,95	22 879,95	4 140,00	27 019,95 27 019,95	0,00
1641	Emprunts en euros	471 499,99		34 583,36 500,00	34 583,36 471 999,99	437 416,63
16441	Opér afférentes à l'emprunt	100 000,00			100 000,00	100 000,00
	Sous Total compte 1644	100 000,00			100 000,00	100 000,00
	Sous Total compte 164	571 499,99		34 583,36 500,00	34 583,36 571 999,99	537 416,63
165	Dép et caution reçus	2 500,00		2 500,00 2 500,00	2 500,00 5 000,00	2 500,00
	Sous Total compte 16	573 999,99		37 083,36 3 000,00	37 083,36 576 999,99	539 916,63
181	Cpte liaison : affectation		165 005,90 206 997,01		165 005,90 206 997,01	41 991,11
	Sous Total compte 18		165 005,90 206 997,01		165 005,90 206 997,01	41 991,11

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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
193	Autres diff sur réalisation immob	72,87			72,87	72,87
	Sous Total compte 19	72,87			72,87	72,87
	Total classe 1	42 186,46 4 989 093,62	265 997,63 251 934,66	69 297,66 36 174,13	377 481,75 5 277 202,41	46 326,46 4 946 047,12
2041511	Biens mobiliers, matériel et études			228,53	228,53	228,53
	Sous Total compte 204151			228,53	228,53	228,53
	Sous Total compte 20415			228,53	228,53	228,53
2041631	Biens mobiliers, matériel et études	11 098,62	11 098,62	3 897,63	14 996,25 11 098,62	3 897,63
	Sous Total compte 204163	11 098,62	11 098,62	3 897,63	14 996,25 11 098,62	3 897,63
	Sous Total compte 20416	11 098,62	11 098,62	3 897,63	14 996,25 11 098,62	3 897,63
	Sous Total compte 2041	11 098,62	11 098,62	4 126,16	15 224,78 11 098,62	4 126,16
	Sous Total compte 204	11 098,62	11 098,62	4 126,16	15 224,78 11 098,62	4 126,16
	Sous Total compte 20	11 098,62	11 098,62	4 126,16	15 224,78 11 098,62	4 126,16
2128	Autres agenct et améngt terrains	23 474,81	1 900,72 25 375,53		25 375,53 25 375,53	0,00

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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 212	23 474,81	1 900,72 25 375,53		25 375,53 25 375,53	0,00
2132	Immeubles de rapport	2 416 608,52	128 353,59 14 999,33	512 376,93 170,22	3 057 339,04 15 169,55	3 042 169,49
2135	Instal gales agencet amégts const	51 639,15		4 457,70	56 096,85	56 096,85
2138	Autres constructions	29 387,67	29 387,67		29 387,67 29 387,67	0,00
	Sous Total compte 213	2 497 635,34	128 353,59 44 387,00	516 834,63 170,22	3 142 823,56 44 557,22	3 098 266,34
21568	Autre mat outil incendie déf civ	164,00		537,80	701,80	701,80
	Sous Total compte 2156	164,00		537,80	701,80	701,80
	Sous Total compte 215	164,00		537,80	701,80	701,80
2182	Mat de transport	31 090,52	24 950,29		31 090,52 24 950,29	6 140,23
2183	Mat bureau mat informatique	5 136,29		133 924,32	139 060,61	139 060,61
2184	Mobilier	78 515,77	392,00	44 675,25 1 834,69	123 191,02 2 226,69	120 964,33
2185	Cheptel	20 934,35	20 934,35		20 934,35 20 934,35	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	135 678,08	48 966,73	3 344,44	139 022,52 48 966,73	90 055,79

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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 218	271 355,01	95 243,37	181 944,01 1 834,69	453 299,02 97 078,06	356 220,96
	Sous Total compte 21	2 792 629,16	130 254,31 165 005,90	699 316,44 2 004,91	3 622 199,91 167 010,81	3 455 189,10
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 900,72	1 900,72		1 900,72 1 900,72	0,00
	Sous Total compte 231	1 900,72	1 900,72		1 900,72 1 900,72	0,00
	Sous Total compte 23	1 900,72	1 900,72		1 900,72 1 900,72	0,00
2423	Immob mises à dispo EPCI	5 533 728,73			5 533 728,73	5 533 728,73
	Sous Total compte 242	5 533 728,73			5 533 728,73	5 533 728,73
2492	Mises à dispo transf compétences	2 946 640,09			2 946 640,09	2 946 640,09
	Sous Total compte 249	2 946 640,09			2 946 640,09	2 946 640,09
	Sous Total compte 24	5 533 728,73 2 946 640,09			5 533 728,73 2 946 640,09	2 587 088,64
28041631	Biens mobiliers, matériel et études	7 246,04	11 098,62	3 852,58	11 098,62 11 098,62	0,00
	Sous Total compte 2804163	7 246,04	11 098,62	3 852,58	11 098,62 11 098,62	0,00
	Sous Total compte 280416	7 246,04	11 098,62	3 852,58	11 098,62 11 098,62	0,00

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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 28041	7 246,04	11 098,62	3 852,58	11 098,62 11 098,62	0,00
	Sous Total compte 2804	7 246,04	11 098,62	3 852,58	11 098,62 11 098,62	0,00
	Sous Total compte 280	7 246,04	11 098,62	3 852,58	11 098,62 11 098,62	0,00
28128	Amort autres agencet amégat terr	6 030,52	6 030,52		6 030,52 6 030,52	0,00
	Sous Total compte 2812	6 030,52	6 030,52		6 030,52 6 030,52	0,00
28132	Immeubles de rapport	427 678,36	3 017,40 225,20	36 358,51	3 017,40 464 262,07	461 244,67
28135	Amort instal gales agencet amégat constru	10 592,00		5 010,00	15 602,00	15 602,00
28138	Amort autres constructions	5 745,00	5 745,00		5 745,00 5 745,00	0,00
	Sous Total compte 2813	444 015,36	8 762,40 225,20	41 368,51	8 762,40 485 609,07	476 846,67
281568	Amort aut matér outil incend déf civile			164,00	164,00	164,00
	Sous Total compte 28156			164,00	164,00	164,00
	Sous Total compte 2815			164,00	164,00	164,00
28182	Mat de transport	7 169,18	7 169,18	1 023,00	7 169,18 8 192,18	1 023,00

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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	1 176,00		1 177,92	2 353,92	2 353,92
28184	Mobilier	29 355,99	156,00	30 258,58	156,00 59 614,57	59 458,57
28185	Cheptel	9 953,30	9 953,30		9 953,30 9 953,30	0,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles	79 270,19	23 917,27	9 808,76	23 917,27 89 078,95	65 161,68
	Sous Total compte 2818	126 924,66	41 195,75	42 268,26	41 195,75 169 192,92	127 997,17
	Sous Total compte 281	576 970,54	55 988,67 225,20	83 800,77	55 988,67 660 996,51	605 007,84
	Sous Total compte 28	584 216,58	67 087,29 225,20	87 653,35	67 087,29 672 095,13	605 007,84
	Total classe 2	8 339 357,23 3 530 856,67	197 341,60 178 230,44	703 442,60 89 658,26	9 240 141,43 3 798 745,37	8 993 043,99 3 551 647,93
4011	Fournisseurs	22 180,94	92 801,39 84 300,61		92 801,39 106 481,55	13 680,16
	Sous Total compte 401	22 180,94	92 801,39 84 300,61		92 801,39 106 481,55	13 680,16
4041	Fournis immob	48 537,79	642 620,80 834 739,96		642 620,80 883 277,75	240 656,95
40471	Fournis immob - retenues de garantie	9 090,72	579,30 6 179,83		579,30 15 270,55	14 691,25
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions	11 006,65	15 775,19 4 768,54		15 775,19 15 775,19	0,00

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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 4047	20 097,37	16 354,49 10 948,37		16 354,49 31 045,74	14 691,25
	Sous Total compte 404	68 635,16	658 975,29 845 688,33		658 975,29 914 323,49	255 348,20
40971	Fournis autres avoirs amiable	125,42	480,92 606,34		606,34 606,34	0,00
	Sous Total compte 4097	125,42	480,92 606,34		606,34 606,34	0,00
	Sous Total compte 409	125,42	480,92 606,34		606,34 606,34	0,00
	Sous Total compte 40	125,42 90 816,10	752 257,60 930 595,28		752 383,02 1 021 411,38	269 028,36
4111	Redevables - amiable	30 668,98	84 153,61 70 066,90		114 822,59 70 066,90	44 755,69
4116	Redevables - contentieux	20 062,49	4 225,53 17 207,72		24 288,02 17 207,72	7 080,30
	Sous Total compte 411	50 731,47	88 379,14 87 274,62		139 110,61 87 274,62	51 835,99
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	37 762,86	133 047,22 121 047,89		170 810,08 121 047,89	49 762,19
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	12 332,23	1 096,80 9 292,44		13 429,03 9 292,44	4 136,59
	Sous Total compte 414	50 095,09	134 144,02 130 340,33		184 239,11 130 340,33	53 898,78
	Sous Total compte 41	100 826,56	222 523,16 217 614,95		323 349,72 217 614,95	105 734,77

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		467 036,36 467 036,36		467 036,36 467 036,36	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	13 500,00			13 500,00	13 500,00
	Sous Total compte 441	13 500,00	467 036,36 467 036,36		480 536,36 467 036,36	13 500,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		16 914,90 16 914,90		16 914,90 16 914,90	0,00
	Sous Total compte 4434		16 914,90 16 914,90		16 914,90 16 914,90	0,00
44351	Opér particul grp dépenses	2 249,00	409 482,30 407 937,12		409 482,30 410 186,12	703,82
	Sous Total compte 4435	2 249,00	409 482,30 407 937,12		409 482,30 410 186,12	703,82
44381	Aut serv organ pub - dépenses		5 418,15 5 418,15		5 418,15 5 418,15	0,00
	Sous Total compte 4438		5 418,15 5 418,15		5 418,15 5 418,15	0,00
	Sous Total compte 443	2 249,00	431 815,35 430 270,17		431 815,35 432 519,17	703,82
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	8 099,14	134 419,21 103 544,61		142 518,35 103 544,61	38 973,74
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 956,38	13 912,69 15 478,85		18 869,07 15 478,85	3 390,22
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	181 497,00	2 608 157,00 2 536 883,00		2 789 654,00 2 536 883,00	252 771,00

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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 4456	194 552,52	2 756 488,90 2 655 906,46		2 951 041,42 2 655 906,46	295 134,96
44571	Etat - TVA collectée	1 956,57	47 436,89 45 513,32		47 436,89 47 469,89	33,00
	Sous Total compte 4457	1 956,57	47 436,89 45 513,32		47 436,89 47 469,89	33,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2 696,46	692,53		3 388,99	3 388,99
	Sous Total compte 4458	2 696,46	692,53		3 388,99	3 388,99
	Sous Total compte 445	197 248,98 1 956,57	2 804 618,32 2 701 419,78		3 001 867,30 2 703 376,35	298 490,95
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		39 552,00 39 552,00		39 552,00 39 552,00	0,00
	Sous Total compte 44	210 748,98 4 205,57	3 743 022,03 3 638 278,31		3 953 771,01 3 642 483,88	311 287,13
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	159 704,28	776 173,96 1 282 544,75		776 173,96 1 442 249,03	666 075,07
	Sous Total compte 451	159 704,28	776 173,96 1 282 544,75		776 173,96 1 442 249,03	666 075,07
	Sous Total compte 45	159 704,28	776 173,96 1 282 544,75		776 173,96 1 442 249,03	666 075,07
466	Excéd de verSEMENT		957,60 957,60		957,60 957,60	0,00
46711	Autres comptes créditeurs		76 710,48 76 710,48		76 710,48 76 710,48	0,00

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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 4671		76 710,48 76 710,48		76 710,48 76 710,48	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	57 451,17	133 065,17 140 784,56		190 516,34 140 784,56	49 731,78
46726	Débiteurs divers - contentieux	19 561,55	1 234,56 20 258,51		20 796,11 20 258,51	537,60
	Sous Total compte 4672	77 012,72	134 299,73 161 043,07		211 312,45 161 043,07	50 269,38
	Sous Total compte 467	77 012,72	211 010,21 237 753,55		288 022,93 237 753,55	50 269,38
4687	Divers - produits à recevoir		15 000,00		15 000,00	15 000,00
	Sous Total compte 468		15 000,00		15 000,00	15 000,00
	Sous Total compte 46	77 012,72	226 967,81 238 711,15		303 980,53 238 711,15	65 269,38
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	22,45	22,45		22,45 22,45	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 892,86 1 892,89		1 892,86 1 892,89	0,03
	Sous Total compte 47141	22,45	1 915,31 1 892,89		1 915,31 1 915,34	0,03
	Sous Total compte 4714	22,45	1 915,31 1 892,89		1 915,31 1 915,34	0,03
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra	160,00	7 100,41 9 623,19		7 100,41 9 783,19	2 682,78

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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 4717	160,00	7 100,41 9 623,19		7 100,41 9 783,19	2 682,78
4718	Autres recettes à régulariser	443,14	4 969,29 4 969,29		4 969,29 5 412,43	443,14
	Sous Total compte 471	625,59	13 985,01 16 485,37		13 985,01 17 110,96	3 125,95
47211	DACR - rembst annuités emprunts		46 210,93 46 210,93		46 210,93 46 210,93	0,00
47218	DACR - autres dépenses	4 988,24	19 501,07 27 321,18		24 489,31 27 321,18	2 831,87
	Sous Total compte 4721	4 988,24	65 712,00 73 532,11		70 700,24 73 532,11	2 831,87
4728	DACR - autres dépenses à régul		4 788,38 4 788,38		4 788,38 4 788,38	0,00
	Sous Total compte 472	4 988,24	70 500,38 78 320,49		75 488,62 78 320,49	2 831,87
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		7,04 4,68		7,04 4,68	2,36
	Sous Total compte 478		7,04 4,68		7,04 4,68	2,36
	Sous Total compte 47	4 988,24 625,59	84 492,43 94 810,54		89 480,67 95 436,13	5 955,46
	Total classe 4	393 701,92 255 351,54	5 805 436,99 6 402 554,98		6 199 138,91 6 657 906,52	483 030,46 941 798,07
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	56,22	352,44 352,44		408,66 352,44	56,22

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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	56,22	352,44 352,44		408,66 352,44	56,22
	Sous Total compte 54	56,22	352,44 352,44		408,66 352,44	56,22
580	Opérations d'ordre budgétaires		96 251,05 96 251,05		96 251,05 96 251,05	0,00
588	Autres virements internes		252,96 252,96		252,96 252,96	0,00
	Sous Total compte 58		96 504,01 96 504,01		96 504,01 96 504,01	0,00
	Total classe 5	56,22	96 856,45 96 856,45		96 912,67 96 856,45	56,22 0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist			3 847,34	3 847,34	3 847,34
60612	Achts non stkés fournit énergie élect			20 953,47	20 953,47	20 953,47
	Sous Total compte 6061			24 800,81	24 800,81	24 800,81
60621	Achts non stkés combustibles			7 926,82	7 926,82	7 926,82
60623	Achts non stkés d'aliment			15 660,63	15 660,63	15 660,63
	Sous Total compte 6062			23 587,45	23 587,45	23 587,45
6068	Achts non stkés autres mat et fourn			1 501,82	1 501,82	1 501,82

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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 606			49 890,08	49 890,08	49 890,08
6096	Rrro sur achats autres approv stockés			437,18	437,18	437,18
	Sous Total compte 609			437,18	437,18	437,18
	Sous Total compte 60			49 890,08 437,18	49 890,08 437,18	49 452,90
611	Contrats prestations de services			378,93	378,93	378,93
615221	Bâtiments publics			20 109,90	20 109,90	20 109,90
	Sous Total compte 61522			20 109,90	20 109,90	20 109,90
	Sous Total compte 6152			20 109,90	20 109,90	20 109,90
61558	Entretien réparations autres mobiliers			828,28	828,28	828,28
	Sous Total compte 6155			828,28	828,28	828,28
6156	Maintenance			7 151,88	7 151,88	7 151,88
	Sous Total compte 615			28 090,06	28 090,06	28 090,06
6161	Multirisques			4 860,21	4 860,21	4 860,21

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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					4 860,21		4 860,21		4 860,21	
617	Etudes et recherches					750,00		750,00		750,00	
6182	Divers doc générale et technique					508,80		508,80		508,80	
	Sous Total compte 618					508,80		508,80		508,80	
	Sous Total compte 61					34 588,00		34 588,00		34 588,00	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					364 390,00		364 390,00		364 390,00	
	Sous Total compte 621					364 390,00		364 390,00		364 390,00	
6226	Rému interméd honoraires					860,94		860,94		860,94	
6228	Rému interméd honoraires divers					1 703,09		1 703,09		1 703,09	
	Sous Total compte 622					2 564,03		2 564,03		2 564,03	
6247	Transports collectifs					507,30		507,30		507,30	
	Sous Total compte 624					507,30		507,30		507,30	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					3 488,64		3 488,64		3 488,64	

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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 625					3 488,64		3 488,64		3 488,64	
6262	Frais de télécommunications					3 281,17		3 281,17		3 281,17	
	Sous Total compte 626					3 281,17		3 281,17		3 281,17	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					25 441,42		25 441,42		25 441,42	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					8 238,29		8 238,29		8 238,29	
	Sous Total compte 6287					33 679,71		33 679,71		33 679,71	
	Sous Total compte 628					33 679,71		33 679,71		33 679,71	
	Sous Total compte 62					407 910,85		407 910,85		407 910,85	
63512	Impôts directs - taxes foncières					33 708,00		33 708,00		33 708,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					5 844,00		5 844,00		5 844,00	
	Sous Total compte 6351					39 552,00		39 552,00		39 552,00	
	Sous Total compte 635					39 552,00		39 552,00		39 552,00	
	Sous Total compte 63					39 552,00		39 552,00		39 552,00	

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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
6542	Créances éteintes			63 100,55	63 100,55	63 100,55
	Sous Total compte 654			63 100,55	63 100,55	63 100,55
	Sous Total compte 65			63 100,55	63 100,55	63 100,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance			11 245,12	11 245,12	11 245,12
	Sous Total compte 6611			11 245,12	11 245,12	11 245,12
	Sous Total compte 661			11 245,12	11 245,12	11 245,12
	Sous Total compte 66			11 245,12	11 245,12	11 245,12
673	Charges except titres annulés			580,80	580,80	580,80
678	Autres charges exceptionnelles			9 623,97	9 623,97	9 623,97
	Sous Total compte 67			10 204,77	10 204,77	10 204,77
6811	DA - immob			87 653,35	87 653,35	87 653,35
	Sous Total compte 681			87 653,35	87 653,35	87 653,35
	Sous Total compte 68			87 653,35	87 653,35	87 653,35

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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 6					704 144,72 437,18		704 144,72 437,18		704 144,72 437,18	
70632	Redev droits services à caract loisirs					2 249,70 56 983,64		2 249,70 56 983,64			54 733,94
	Sous Total compte 7063					2 249,70 56 983,64		2 249,70 56 983,64			54 733,94
	Sous Total compte 706					2 249,70 56 983,64		2 249,70 56 983,64			54 733,94
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					224,55 2 268,12		224,55 2 268,12			2 043,57
	Sous Total compte 708					224,55 2 268,12		224,55 2 268,12			2 043,57
	Sous Total compte 70					2 474,25 59 251,76		2 474,25 59 251,76			56 777,51
722	Immobilisations corporelles						4 457,70		4 457,70		4 457,70
	Sous Total compte 72						4 457,70		4 457,70		4 457,70
74741	Participations Cnes membres GFP						467 036,36		467 036,36		467 036,36
	Sous Total compte 7474						467 036,36		467 036,36		467 036,36
	Sous Total compte 747						467 036,36		467 036,36		467 036,36
	Sous Total compte 74						467 036,36		467 036,36		467 036,36

## 00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS

## 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
752	Revenus des immeubles			233 555,56	233 555,56	233 555,56
758	Produits divers de gestion courante			20 650,42	20 650,42	20 650,42
	Sous Total compte 75			254 205,98	254 205,98	254 205,98
777	Quote-part des subv d'invest transférée			4 140,00	4 140,00	4 140,00
7788	Produits exceptionnels divers			54,00	54,00	54,00
	Sous Total compte 778			54,00	54,00	54,00
	Sous Total compte 77			4 194,00	4 194,00	4 194,00
	Total classe 7			2 474,25 789 145,80	2 474,25 789 145,80	0,00 786 671,55
	Total général	8 775 301,83 8 775 301,83	6 365 632,67 6 929 576,53	1 479 359,23 915 415,37	16 620 293,73 16 620 293,73	10 226 601,85 10 226 601,85

**00504 - LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
tickets	12 951,00	13 270,00	26 221,00	0,00	26 221,00	26 221,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	12 951,00	13 270,00	26 221,00	0,00	26 221,00	26 221,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
tickets	2 883,00	10 387,00	13 270,00	0,00	13 270,00	13 270,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	2 883,00	10 387,00	13 270,00	0,00	13 270,00	13 270,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
tickets	0,00	15 834,00	15 834,00	15 834,00	0,00	15 834,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	15 834,00	15 834,00	15 834,00	0,00	15 834,00	0,00	0,00
TOTAUX	15 834,00	39 491,00	55 325,00	15 834,00	39 491,00	55 325,00	0,00	0,00
			282					

**PAGE DES SIGNATURES**

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

Le Directeur Départemental  
des Finances Publiques

16<sup>FEV.</sup> 2017

À , le

Par Procuration

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

L'inspecteur des Finances Publiques

C.DUBOIS

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 LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Paris, le 15/12/17

Par procuration,

À , le

L'inspecteur des Finances Publiques, Adjoint

Alain DUFOR

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

**086016**

**TRES. POITIERS MUNICIPALE**

**00504 LOCATIONS IMMOB - BASE LOISIRS**

**Nombre de pages : 54**

**FIN DE DOCUMENT**