

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-08\_31\_03\_2016-DE  
Recu le 04/04/2016

**046003**

**TRES. CAHORS**

**32807 COLL TRAITMT DCH-CAGRAND CAHO**

ORIGINE DOCUMENT : laurent.notzon

Libellé du poste comptable : TRES. CAHORS  
Budget collectivité : COLL TRAITMT DCH-CAGRAND CA

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

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-08\_31\_03\_2016-DE  
Reçu le 04/04/2016

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. CAHORS**

**N° CODIQUE 046003**

**Date d'édition : 29/02/2016**

**IDENTIFIANT BUDGET 32807**

**N° de SIRET 20002373700089**

**COLL TRAITMT DCH-CAGRAND CAH**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2015**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Paul GUIONNET**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2015 AU 29/02/2016**

046003

TRES. CAHORS

Date d'édition : 29/02/2016

L4.0.009.024



GED

Population : 43236

Nomenclature M14 sup egal 10000h

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>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 54
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>55</b>

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-08\_31\_03\_2016-DE  
Regu le 04/04/2016

## SITUATION PATRIMONIALE

046003

TRES. CAHORS



GED

I-1

Exercice 2015

32807 – COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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>4,38</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	44,68
Constructions	14,34	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	112,51	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	65,29	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	84,34	Résultat de l'exercice	436,56
Autres immobilisations corporelles	1 779,61	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 056,10</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 060,48</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>481,24</b>
Créances	521,87	<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>1 594,40</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	506,68
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,03
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>521,87</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>506,71</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 101,11</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 582,35</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 582,35</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

046003

TRES. CAHORS



GED

I-2

Exercice 2015

32807 – COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	42 900,46	38 521,61	4 378,85	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	14 906,33	570,76	14 335,57	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	583,46	0,00	583,46	0,00
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 072 631,33	1 293 017,13	1 779 614,20	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	65 292,87	0,00	65 292,87	0,00
	Immo affect à service non personnalisé	84 342,74	0,00	84 342,74	0,00
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	111 931,42	0,00	111 931,42	0,00
	Autres immobilisations corporelles	4 385,85	4 385,85	0,00	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>3 396 974,46</b>	<b>1 336 495,35</b>	<b>2 060 479,11</b>	<b>0,00</b>

046003

TRES. CAHORS



GED

I-2

Exercice 2015

32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	3 396 974,46	1 336 495,35	2 060 479,11	0,00
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
<b>ACTIF</b>	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>(SUITE)</b>	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>3 396 974,46</b>	<b>1 336 495,35</b>	<b>2 060 479,11</b>	<b>0,00</b>

046003

TRES. CAHORS



GED

I-2

Exercice 2015

32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés	80 304,35	0,00	80 304,35	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	19 742,17	0,00	19 742,17	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	413 668,09	0,00	413 668,09	0,00
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	8 155,86	0,00	8 155,86	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>521 870,47</b>	<b>0,00</b>	<b>521 870,47</b>	<b>0,00</b>



046003

TRES. CAHORS



GED

I-2

Exercice 2015

32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 918 844,93	1 336 495,35	2 582 349,58	0,00
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

046003  
TRES. CAHORS



GED

I-2  
Exercice 2015

32807 -COLL TRAITMT DCH-CAGRAND CAHO

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	436 557,40	0,00
<b>PROPRES</b>	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	44 682,61	0,00
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>481 240,01</b>	<b>0,00</b>

046003  
TRES. CAHORS



GED

I-2  
Exercice 2015

32807 -COLL TRAITMT DCH-CAGRAN CAHO

**BILAN ( en Euros )**

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

046003  
TRES. CAHORS



GED

I-2  
Exercice 2015

32807 -COLL TRAITMT DCH-CAGRAND CAHO

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 594 402,53	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	506 682,04	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	25,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 101 109,57</b>	<b>0,00</b>

046003  
TRES. CAHORS



GED

I-2  
Exercice 2015

32807 -COLL TRAITMT DCH-CAGRAND CAHO

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	2 582 349,58	0,00
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAN CAHO

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	5 910,54	0,00
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	287,61	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	6 198,15	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	1 653,88	0,00
Achats et charges externes	2 742,72	0,00
Participations et interventions	1 012,40	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	251,47	0,00
Autres charges	35,66	0,00
<b>Charges courantes non financières</b>	5 696,15	0,00
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	502,00	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	38,44	0,00
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	-38,44	0,00
<b>RESULTAT COURANT</b>	463,57	0,00
<b>Produits exceptionnels</b>	0,26	0,00
<b>Charges exceptionnelles</b>	27,27	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-27,01	0,00
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	436,56	0,00

046003

TRES. CAHORS



GED

I-4

Exercice

2015

32807 – COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	5 910 541,00	
Produits services, domaine et ventes div	287 609,58	
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>6 198 150,58</b>	
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	1 175 370,13	
Charges sociales	478 514,71	
Achats et charges externes	2 742 723,47	
Impôts et taxes	25 705,31	
Dotations amortissements des immob	251 473,79	
Dot amort sur charges à répartir		

046003

TRES. CAHORS



GED

I-4

Exercice

2015

32807 – COLL TRAITMT DCH–CAGRAN CAHO

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	9 955,19	
Contingents et participations	1 012 403,72	
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>5 696 146,32</b>	
<b>A –RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I–II)</b>	<b>502 004,26</b>	
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	38 435,39	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>38 435,39</b>	



046003

TRES. CAHORS



GED

I-4

Exercice

2015

32807 – COLL TRAITMT DCH–CAGRAN CAHO

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)	-38 435,39	
A + B –RESULTAT COURANT	463 568,87	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	259,53	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	259,53	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations	27 271,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	27 271,00	
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	-27 011,47	



AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-08\_31\_03\_2016-DE  
Regu le 04/04/2016

**ANNEXE**



046003  
TRES. CAHORS



GED

I-5  
Exercice 2015

32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAN CAHO

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-08\_31\_03\_2016-DE  
Regu le 04/04/2016

## EXECUTION BUDGETAIRE

**32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 017 345,65	6 177 193,00	7 194 538,65
Titres de recettes émis (b)	351 548,07	6 258 757,60	6 610 305,67
Réductions de titres (c)	0,00	11 795,61	11 795,61
Recettes nettes (d = b –c)	351 548,07	6 246 961,99	6 598 510,06
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 017 345,65	6 177 193,00	7 194 538,65
Mandats émis (f)	792 835,07	5 823 038,56	6 615 873,63
Annulations de mandats (g)	0,00	12 633,97	12 633,97
Dépenses nettes (h = f –g)	792 835,07	5 810 404,59	6 603 239,66
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent		436 557,40	
(h –d) Déficit	441 287,00		4 729,60



32807 - COLL TRAITMT DCH-CAGRAND CAHO

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
COLL TRAITMT DCH-CA GRAND CAHO					
Investissement	0,00	0,00	-441 287,00	0,00	-441 287,00
Fonctionnement	0,00	0,00	436 557,40	0,00	436 557,40
Sous-Total	0,00	0,00	-4 729,60	0,00	-4 729,60
TOTAL II	0,00	0,00	-4 729,60	0,00	-4 729,60
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-4 729,60	0,00	-4 729,60







32807 - COLL TRAITMT DCH-CAGRAND CAHO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	292 000,00	291 172,94		291 172,94	827,06
SOUS-TOTAL	292 000,00	291 172,94		291 172,94	827,06
Opération n° 10	328 287,92	266 521,48		266 521,48	61 766,44
Opération n° 11	341 297,73	179 489,45		179 489,45	161 808,28
SOUS-TOTAL	669 585,65	446 010,93		446 010,93	223 574,72
TOTAL	961 585,65	737 183,87		737 183,87	224 401,78
040	260,00	259,53		259,53	0,47
041	55 500,00	55 391,67		55 391,67	108,33
TOTAL	55 760,00	55 651,20		55 651,20	108,80
TOTAL GENERAL	1 017 345,65	792 835,07		792 835,07	224 510,58



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	110 166,91		110 166,91
16	Emprunts et dettes assimilées	537 748,74		537 748,74
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>647 915,65</b>		<b>647 915,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>647 915,65</b>		<b>647 915,65</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	42 930,00	19 500,00	62 430,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	251 500,00		251 500,00
041	Opérations patrimoniales	55 500,00		55 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>349 930,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>369 430,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>997 845,65</b>	<b>19 500,00</b>	<b>1 017 345,65</b>



32807 – COLL TRAITMT DCH–CAGRAN CAHO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
10	110 166,91	44 682,61		44 682,61	65 484,30
16	537 748,74				537 748,74
SOUS-TOTAL	647 915,65	44 682,61		44 682,61	603 233,04
TOTAL	647 915,65	44 682,61		44 682,61	603 233,04
021	62 430,00				62 430,00
040	251 500,00	251 473,79		251 473,79	26,21
041	55 500,00	55 391,67		55 391,67	108,33
TOTAL	369 430,00	306 865,46		306 865,46	62 564,54
TOTAL GENERAL	1 017 345,65	351 548,07		351 548,07	665 797,58



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 967 350,00	-46 800,00	2 920 550,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 794 308,00		1 794 308,00
65	Autres charges de gestion courante	1 022 370,00		1 022 370,00
66	Charges financières	85 100,00		85 100,00
67	Charges exceptionnelles		27 300,00	27 300,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	13 635,00		13 635,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 882 763,00</b>	<b>-19 500,00</b>	<b>5 863 263,00</b>
023	Virement à la section d'investissement(	42 930,00	19 500,00	62 430,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	251 500,00		251 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>294 430,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>313 930,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 177 193,00</b>		<b>6 177 193,00</b>



32807 – COLL TRAITMT DCH – CAGRAN CAHO

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	2 920 550,00	2 751 087,31	6 600,00	2 744 487,31	176 062,69
012	1 794 308,00	1 727 945,38	1 567,19	1 726 378,19	67 929,81
65	1 022 370,00	1 026 825,69	4 466,78	1 022 358,91	11,09
66	85 100,00	38 435,39		38 435,39	46 664,61
67	27 300,00	27 271,00		27 271,00	29,00
022	13 635,00				13 635,00
TOTAL	5 863 263,00	5 571 564,77	12 633,97	5 558 930,80	304 332,20
023	62 430,00				62 430,00
042	251 500,00	251 473,79		251 473,79	26,21
TOTAL	313 930,00	251 473,79		251 473,79	62 456,21
TOTAL GENERAL	6 177 193,00	5 823 038,56	12 633,97	5 810 404,59	366 788,41



32807 - COLL TRAITMT DCH-CAGRAND CAHO

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	25 300,00		25 300,00
70	Produits des services, du domaine et ven	255 500,00		255 500,00
73	Impots et taxes	5 896 133,00		5 896 133,00
74	Dotations et participations			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 176 933,00</b>		<b>6 176 933,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	260,00		260,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>260,00</b>		<b>260,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 177 193,00</b>		<b>6 177 193,00</b>



32807 - COLL TRAITMT DCH-CAGRAND CAHO

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013	25 300,00	48 551,88		48 551,88	-23 251,88
70	255 500,00	287 609,58		287 609,58	-32 109,58
73	5 896 133,00	5 910 541,00		5 910 541,00	-14 408,00
74		11 795,61	11 795,61		
TOTAL	6 176 933,00	6 258 498,07	11 795,61	6 246 702,46	-69 769,46
042	260,00	259,53		259,53	0,47
TOTAL	260,00	259,53		259,53	0,47
TOTAL GENERAL	6 177 193,00	6 258 757,60	11 795,61	6 246 961,99	-69 768,99





32807 COLL TRAITMT DCH-CAGRAND CAHO  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	291 172,94		291 172,94
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	291 172,94		291 172,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	291 172,94		291 172,94
Opération n° 203110	Frais d'études	1 560,00		1 560,00
Opération n° 203310	Frais d'insertion	54,00		54,00
Opération n° 215810	Autres installations matériel et outilla	250 648,02		250 648,02
Opération n° 218210	Matériel de transport	1 189,06		1 189,06
Opération n° 231710	Immobilisations reçues au titre d'unemi	13 070,40		13 070,40
SOUS-TOTALOPERATION n° 10	Opération d'équipementn° 10	266 521,48		266 521,48
Opération n° 218211	Matériel de transport	179 489,45		179 489,45
SOUS-TOTALOPERATION n° 11	Opération d'équipementn° 11	179 489,45		179 489,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	446 010,93		446 010,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	737 183,87		737 183,87
13918	Subventions d'équipementtransférées au	259,53		259,53
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	259,53		259,53
2158	Autres installations matériel et outilla	918,00		918,00
2182	Matériel de transport	54 473,67		54 473,67
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	55 391,67		55 391,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 651,20		55 651,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	792 835,07		792 835,07



32807 COLL TRAITMT DCH-CAGRAND CAHO  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	44 682,61		44 682,61
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	44 682,61		44 682,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 682,61		44 682,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 682,61		44 682,61
28031	Amortissements frais d'études	485,79		485,79
28051	Concessions et droits similaires	1 222,31		1 222,31
281571	Matériel roulant	85 225,70		85 225,70
28158	Autres installations matériel et outilla	92 588,83		92 588,83
28182	Matériel de transport	71 667,62		71 667,62
28184	Mobilier	283,54		283,54
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	251 473,79		251 473,79
2031	Frais d'études	54 473,67		54 473,67
2033	Frais d'insertion	918,00		918,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	55 391,67		55 391,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	306 865,46		306 865,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	351 548,07		351 548,07



32807 COLL TRAITMT DCH-CAGRAND CAHO  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	7 364,68		7 364,68
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 904,41		1 904,41
60622	Achats non stockés de carburants	150 583,32		150 583,32
60624	Achats non stockés de produits de traite	249,34		249,34
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	919,68		919,68
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	429,07		429,07
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	92 067,26		92 067,26
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	12 469,94		12 469,94
6068	Achats non stockés d'autres matières et	252,00		252,00
611	Contrats prestations de services	2 290 754,56	6 600,00	2 284 154,56
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	337,20		337,20
61522	Services extérieurs –entretien et répar	9 271,80		9 271,80
61551	Services extérieurs –entretien et répar	68 250,16		68 250,16
61558	Services extérieurs –entretien et répar	10 302,36		10 302,36
6156	Services extérieurs –maintenance	18 011,09		18 011,09
616	Primes d'assurance	14 466,26		14 466,26
6184	Services extérieurs –divers –versement	8 625,24		8 625,24
6188	Services extérieurs –autres frais diver	121,59		121,59
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	19,76		19,76
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	696,00		696,00
6227	Rémunération d'intermédiaireset honorai	493,00		493,00
6231	Publicité publications relations publicu	2 700,00		2 700,00
6232	Publicité publications relations publicu	62,88		62,88
6236	Publicité publications relations publicu	3 078,00		3 078,00



32807 COLL TRAITMT DCH-CAGRAND CAHO  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6256	Déplacements missions et réceptions –mi	372,32		372,32
6262	Frais de télécommunications	2 845,05		2 845,05
6281	Autres services extérieurs –concours di	52 676,50		52 676,50
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 763,84		1 763,84
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 751 087,31	6 600,00	2 744 487,31
6331	Versement de transport	5 543,04		5 543,04
6336	Cotisation au centre national et au cent	18 398,43		18 398,43
64111	Personnel titulaire –rémunération princ	1 114 114,14	1 567,19	1 112 546,95
64112	Personnel titulaire –nbi supplément fam	1 495,40		1 495,40
64131	Personnel non titulaire –rémunération	109 817,56		109 817,56
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	180 409,58		180 409,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	283 649,71		283 649,71
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	6 836,79		6 836,79
6471	Autres charges sociales–prestationsvers	4 881,29		4 881,29
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	2 737,34		2 737,34
6488	Autres charges de personnel	62,10		62,10
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 727 945,38	1 567,19	1 726 378,19
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	9 127,00		9 127,00
6532	Frais de mission des maires adjoints et	98,35		98,35
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	729,84		729,84
6554	Contingents et participations obligatoir	1 016 870,50	4 466,78	1 012 403,72
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 026 825,69	4 466,78	1 022 358,91
66111	Intérêts réglés à l'écheance	18 542,36		18 542,36
66112	Intérêts –rattachement des icne	19 893,03		19 893,03





32807 COLL TRAITMT DCH-CAGRAND CAHO  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	48 551,88		48 551,88
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	48 551,88		48 551,88
70611	Prestation de services redevance d'enlèv	3 492,60		3 492,60
70612	Prestation de services redevance spécial	237 473,88		237 473,88
7078	Ventes d'autres marchandises	1 380,40		1 380,40
70845	Mise à disposition de personnel facturée	12 228,66		12 228,66
70875	Autres produits remboursement frais par	3 277,56		3 277,56
70878	Autres produits –remboursement de frais	29 756,48		29 756,48
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	287 609,58		287 609,58
7331	Taxes services publics et domaine –taxe	5 910 541,00		5 910 541,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	5 910 541,00		5 910 541,00
7488	Autres attributions et participations	11 795,61	11 795,61	
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	11 795,61	11 795,61	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 258 498,07</b>	<b>11 795,61</b>	<b>6 246 702,46</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	259,53		259,53
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	259,53		259,53
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>259,53</b>		<b>259,53</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>6 258 757,60</b>	<b>11 795,61</b>	<b>6 246 961,99</b>

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-08\_31\_03\_2016-DE  
Reçu le 04/04/2016

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



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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
10222	FCTVA						44 682,61		44 682,61		44 682,61
	Sous Total compte 1022						44 682,61		44 682,61		44 682,61
	Sous Total compte 102						44 682,61		44 682,61		44 682,61
	Sous Total compte 10						44 682,61		44 682,61		44 682,61
1318	Subv équipt transf –autres subv			259,53					259,53		0,00
	Sous Total compte 131			259,53					259,53		0,00
13918	Subv équipt transf autres				259,53	259,53			259,53		0,00
	Sous Total compte 1391				259,53	259,53			259,53		0,00
	Sous Total compte 139				259,53	259,53			259,53		0,00
	Sous Total compte 13			259,53		259,53			519,06		0,00
1641	Emprunts en euros					291 172,94			291 172,94		1 574 509,50
	Sous Total compte 164					291 172,94			291 172,94		1 574 509,50
16884	Int sur empts étab crédit				19 893,03				19 893,03		19 893,03





32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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 1688				19 893,03				19 893,03		19 893,03
	Sous Total compte 168				19 893,03				19 893,03		19 893,03
	Sous Total compte 16					291 172,94		291 172,94			1 594 402,53
181	Cpte liaison : affectation			2 950 963,53				2 950 963,53		84 342,74	
					2 866 620,79				2 866 620,79		
	Sous Total compte 18			2 950 963,53				2 950 963,53		84 342,74	
					2 866 620,79				2 866 620,79		
	Total classe 1			2 951 223,06		291 432,47		3 242 655,53		84 342,74	
					4 752 715,32		44 682,61		4 797 397,93		1 639 085,14
2031	Frais d'études			57 724,31		1 560,00		59 284,31		4 810,64	
							54 473,67		54 473,67		
2033	Frais d'insertion			918,00		54,00		972,00		54,00	
							918,00		918,00		
	Sous Total compte 203			58 642,31		1 614,00		60 256,31		4 864,64	
							55 391,67		55 391,67		
2051	Concessions et droits similaires			38 035,82				38 035,82		38 035,82	
	Sous Total compte 205			38 035,82				38 035,82		38 035,82	
	Sous Total compte 20			96 678,13		1 614,00		98 292,13		42 900,46	
							55 391,67		55 391,67		
21318	Autres batiments publics			14 335,57				14 335,57		14 335,57	



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2131			14 335,57				14 335,57		14 335,57	
2135	Instal gales agencé amégts const			570,76				570,76		570,76	
	Sous Total compte 213			14 906,33				14 906,33		14 906,33	
21534	Réseaux électrification			583,46				583,46		583,46	
	Sous Total compte 2153			583,46				583,46		583,46	
21571	Mat outil voirie mat roulant			932 672,61				932 672,61		932 672,61	
	Sous Total compte 2157			932 672,61				932 672,61		932 672,61	
2158	Autres instal mat outil tech			946 645,58		251 566,02		1 198 211,60		1 198 211,60	
	Sous Total compte 215			1 879 901,65		251 566,02		2 131 467,67		2 131 467,67	
21751	Réseaux de voirie			111 931,42				111 931,42		111 931,42	
21758	Autres instal mat outil tech			4 385,85				4 385,85		4 385,85	
	Sous Total compte 2175			116 317,27				116 317,27		116 317,27	
	Sous Total compte 217			116 317,27				116 317,27		116 317,27	



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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
2182	Mat de transport			697 201,89		235 152,18		932 354,07		932 354,07	
2183	Mat bureau mat informatique			1 468,11				1 468,11		1 468,11	
2184	Mobilier			4 253,10				4 253,10		4 253,10	
2188	Autres immobilisations corporelles			3 671,84				3 671,84		3 671,84	
	Sous Total compte 218			706 594,94		235 152,18		941 747,12		941 747,12	
	Sous Total compte 21			2 717 720,19		486 718,20		3 204 438,39		3 204 438,39	
2313	Constructions			37 831,06				37 831,06		37 831,06	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			14 391,41		13 070,40		27 461,81		27 461,81	
	Sous Total compte 231			52 222,47		13 070,40		65 292,87		65 292,87	
	Sous Total compte 23			52 222,47		13 070,40		65 292,87		65 292,87	
28031	Amort frais études						485,79		485,79		485,79
	Sous Total compte 2803						485,79		485,79		485,79
28051	Concessions et droits similaires				36 813,51		1 222,31		38 035,82		38 035,82



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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 2805				36 813,51		1 222,31		38 035,82		38 035,82
	Sous Total compte 280				36 813,51		1 708,10		38 521,61		38 521,61
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru				570,76				570,76		570,76
	Sous Total compte 2813				570,76				570,76		570,76
281571	Mat roulant				469 823,25		85 225,70		555 048,95		555 048,95
	Sous Total compte 28157				469 823,25		85 225,70		555 048,95		555 048,95
28158	Autres instal mat outil tech				366 647,41		92 588,83		459 236,24		459 236,24
	Sous Total compte 2815				836 470,66		177 814,53		1 014 285,19		1 014 285,19
281758	Autres instal mat outil tech				4 385,85				4 385,85		4 385,85
	Sous Total compte 28175				4 385,85				4 385,85		4 385,85
	Sous Total compte 2817				4 385,85				4 385,85		4 385,85
28182	Mat de transport				199 196,83		71 667,62		270 864,45		270 864,45
28183	Mat bureau mat informatique				1 468,11				1 468,11		1 468,11



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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
28184	Mobilier				2 444,00		283,54		2 727,54		2 727,54
28188	Amort autres immobilisations corporelles				3 671,84				3 671,84		3 671,84
	Sous Total compte 2818				206 780,78		71 951,16		278 731,94		278 731,94
	Sous Total compte 281				1 048 208,05		249 765,69		1 297 973,74		1 297 973,74
	Sous Total compte 28				1 085 021,56		251 473,79		1 336 495,35		1 336 495,35
	Total classe 2			2 866 620,79		501 402,60		3 368 023,39		3 312 631,72	
				1 085 021,56		306 865,46		1 391 887,02		1 336 495,35	
4011	Fournisseurs			2 242 249,35				2 242 249,35			
	Sous Total compte 401			2 242 249,35				2 242 249,35			25 502,04
				2 267 751,39				2 267 751,39			25 502,04
4041	Fournis immob			446 010,93				446 010,93			0,00
	Sous Total compte 404			446 010,93				446 010,93			0,00
				446 010,93				446 010,93			0,00
408	Fournis factures non parvenues				481 180,00				481 180,00		481 180,00
	Sous Total compte 40			2 688 260,28				2 688 260,28			506 682,04
				3 194 942,32				3 194 942,32			506 682,04
4111	Redevables –amiable			6 153 294,21				6 153 294,21		80 304,35	
				6 072 989,86				6 072 989,86			



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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 411			6 153 294,21				6 153 294,21		80 304,35	
					6 072 989,86				6 072 989,86		
	Sous Total compte 41			6 153 294,21				6 153 294,21		80 304,35	
					6 072 989,86				6 072 989,86		
421	Personnel –rémunérations dues			475 170,86				475 170,86			0,00
					475 170,86				475 170,86		
4287	Personnel –produits à recevoir			8 155,86				8 155,86		8 155,86	
	Sous Total compte 428			8 155,86				8 155,86		8 155,86	
	Sous Total compte 42			483 326,72				483 326,72		8 155,86	
					475 170,86				475 170,86		
431	Sécurité sociale			543 161,99				543 161,99			0,00
					543 161,99				543 161,99		
437	Autres organismes sociaux			685 943,79				685 943,79			0,00
					685 943,79				685 943,79		
	Sous Total compte 43			1 229 105,78				1 229 105,78			0,00
					1 229 105,78				1 229 105,78		
442	Etat–impôtstaxes recouv sur des tiers			2 981,62				2 981,62			0,00
					2 981,62				2 981,62		
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			64 039,05				64 039,05		19 356,44	
					44 682,61				44 682,61		
	Sous Total compte 4431			64 039,05				64 039,05		19 356,44	
					44 682,61				44 682,61		
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			25 906,26				25 906,26		271,70	
					25 634,56				25 634,56		



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			114,03				114,03		114,03	
	Sous Total compte 4434			26 020,29				26 020,29		385,73	
					25 634,56				25 634,56		
44351	Opér particul grp dépenses			1 016 870,50				1 016 870,50			0,00
	Sous Total compte 4435			1 016 870,50				1 016 870,50			0,00
					1 016 870,50				1 016 870,50		
	Sous Total compte 443			1 106 929,84				1 106 929,84		19 742,17	
					1 087 187,67				1 087 187,67		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimi lés			25 705,31				25 705,31			0,00
	Sous Total compte 44			1 135 616,77				1 135 616,77		19 742,17	
					1 115 874,60				1 115 874,60		
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn			6 363 532,69				6 363 532,69		413 668,09	
	Sous Total compte 451			6 363 532,69				6 363 532,69		413 668,09	
					5 949 864,60				5 949 864,60		
	Sous Total compte 45			6 363 532,69				6 363 532,69		413 668,09	
					5 949 864,60				5 949 864,60		
4632	Empt publics –intérêts à payer			3 438,04				3 438,04			0,00
	Sous Total compte 463			3 438,04				3 438,04			0,00
					3 438,04				3 438,04		
466	Excéd de verSEMENT			858,58				858,58			0,00
					858,58				858,58		



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			340 616,18				340 616,18			
					340 641,18				340 641,18		25,00
	Sous Total compte 4671			340 616,18				340 616,18			25,00
					340 641,18				340 641,18		25,00
46721	Débiteurs divers –amiable			77 053,24				77 053,24			0,00
					77 053,24				77 053,24		0,00
	Sous Total compte 4672			77 053,24				77 053,24			0,00
					77 053,24				77 053,24		0,00
	Sous Total compte 467			417 669,42				417 669,42			25,00
					417 694,42				417 694,42		25,00
	Sous Total compte 46			421 966,04				421 966,04			25,00
					421 991,04				421 991,04		25,00
4712	Virements réimputés			26 093,28				26 093,28			0,00
					26 093,28				26 093,28		0,00
47138	Raet : autres			142 553,34				142 553,34			0,00
					142 553,34				142 553,34		0,00
	Sous Total compte 4713			142 553,34				142 553,34			0,00
					142 553,34				142 553,34		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			11 795,61				11 795,61			0,00
					11 795,61				11 795,61		0,00
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			858,58				858,58			0,00
					858,58				858,58		0,00
	Sous Total compte 47141			12 654,19				12 654,19			0,00
					12 654,19				12 654,19		0,00
	Sous Total compte 4714			12 654,19				12 654,19			0,00
					12 654,19				12 654,19		0,00





32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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
4718	Autres recettes à régulariser			10 844,80				10 844,80			
	Sous Total compte 471				10 844,80				10 844,80		0,00
				192 145,61				192 145,61			0,00
					192 145,61				192 145,61		0,00
47211	DACR –rembst annuités emprunts			3 767,30				3 767,30			0,00
	Sous Total compte 4721				3 767,30				3 767,30		0,00
				3 767,30				3 767,30			0,00
					3 767,30				3 767,30		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			146 798,14				146 798,14			0,00
	Sous Total compte 472				146 798,14				146 798,14		0,00
				150 565,44				150 565,44			0,00
					150 565,44				150 565,44		0,00
	Sous Total compte 47			342 711,05				342 711,05			0,00
					342 711,05				342 711,05		0,00
	Total classe 4			18 817 813,54				18 817 813,54		521 870,47	
					18 802 650,11				18 802 650,11		506 707,04
580	Opérations d'ordre budgétaires			307 124,99				307 124,99			0,00
	Sous Total compte 58				307 124,99				307 124,99		0,00
				307 124,99				307 124,99			0,00
					307 124,99				307 124,99		0,00
	Total classe 5			307 124,99				307 124,99		0,00	
					307 124,99				307 124,99		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau–assainist					7 364,68		7 364,68		7 364,68	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 904,41		1 904,41		1 904,41	



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					9 269,09		9 269,09		9 269,09	
60622	Achts non stkés carburants					150 583,32		150 583,32		150 583,32	
60624	Achts non stkés produits traitement					249,34		249,34		249,34	
60628	Achts autres fournit non stkées					919,68		919,68		919,68	
	Sous Total compte 6062					151 752,34		151 752,34		151 752,34	
60631	Achts non stkés fournit entretien					429,07		429,07		429,07	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					92 067,26		92 067,26		92 067,26	
60636	Achts non stkés vêtements travail					12 469,94		12 469,94		12 469,94	
	Sous Total compte 6063					104 966,27		104 966,27		104 966,27	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					252,00		252,00		252,00	
	Sous Total compte 606					266 239,70		266 239,70		266 239,70	
	Sous Total compte 60					266 239,70		266 239,70		266 239,70	
611	Contrats prestations de services					2 290 754,56		2 290 754,56		2 284 154,56	
						6 600,00		6 600,00		6 600,00	



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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
6135	Locations mobilières					337,20		337,20		337,20	
	Sous Total compte 613					337,20		337,20		337,20	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					9 271,80		9 271,80		9 271,80	
	Sous Total compte 6152					9 271,80		9 271,80		9 271,80	
61551	Entretien réparations matériel roulant					68 250,16		68 250,16		68 250,16	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					10 302,36		10 302,36		10 302,36	
	Sous Total compte 6155					78 552,52		78 552,52		78 552,52	
6156	Maintenance					18 011,09		18 011,09		18 011,09	
	Sous Total compte 615					105 835,41		105 835,41		105 835,41	
616	Primes d'assurance					14 466,26		14 466,26		14 466,26	
6184	Divers versé à organismes formation					8 625,24		8 625,24		8 625,24	
6188	Autres frais divers					121,59		121,59		121,59	
	Sous Total compte 618					8 746,83		8 746,83		8 746,83	



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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 61					2 420 140,26	6 600,00	2 420 140,26	6 600,00	2 413 540,26	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					19,76		19,76		19,76	
6226	Rému interméd honoraires					696,00		696,00		696,00	
6227	Rému interméd honoraires frais act ont					493,00		493,00		493,00	
	Sous Total compte 622					1 208,76		1 208,76		1 208,76	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie s					62,88		62,88		62,88	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					3 078,00		3 078,00		3 078,00	
	Sous Total compte 623					5 840,88		5 840,88		5 840,88	
6256	Déplacts missions récep –missions					372,32		372,32		372,32	
	Sous Total compte 625					372,32		372,32		372,32	
6262	Frais de télécommunications					2 845,05		2 845,05		2 845,05	
	Sous Total compte 626					2 845,05		2 845,05		2 845,05	



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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
6281	Aut serv extér concours divers					52 676,50		52 676,50		52 676,50	
	Sous Total compte 628					52 676,50		52 676,50		52 676,50	
	Sous Total compte 62					62 943,51		62 943,51		62 943,51	
6331	Verst de transport					5 543,04		5 543,04		5 543,04	
6336	Cotis. centre national –centres gestion					18 398,43		18 398,43		18 398,43	
	Sous Total compte 633					23 941,47		23 941,47		23 941,47	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 763,84		1 763,84		1 763,84	
	Sous Total compte 635					1 763,84		1 763,84		1 763,84	
	Sous Total compte 63					25 705,31		25 705,31		25 705,31	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					1 114 114,14		1 114 114,14		1 112 546,95	
							1 567,19		1 567,19		
64112	Persl titulaïr_NBI suppl fami indemrés					1 495,40		1 495,40		1 495,40	
	Sous Total compte 6411					1 115 609,54		1 115 609,54		1 114 042,35	
							1 567,19		1 567,19		
64131	Persel non titulaire –rémunération					109 817,56		109 817,56		109 817,56	



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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 6413					109 817,56		109 817,56		109 817,56	
6419	Rembst rémunérations du persel						48 551,88		48 551,88		48 551,88
	Sous Total compte 641					1 225 427,10		1 225 427,10		1 175 308,03	
							50 119,07		50 119,07		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					180 409,58		180 409,58		180 409,58	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					283 649,71		283 649,71		283 649,71	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 836,79		6 836,79		6 836,79	
	Sous Total compte 645					470 896,08		470 896,08		470 896,08	
6471	Autres charg soc prestat versées final					4 881,29		4 881,29		4 881,29	
6475	Autres charges sociales médecine travail					2 737,34		2 737,34		2 737,34	
	Sous Total compte 647					7 618,63		7 618,63		7 618,63	
6488	Autres charges de personnel					62,10		62,10		62,10	
	Sous Total compte 648					62,10		62,10		62,10	
	Sous Total compte 64					1 704 003,91		1 704 003,91		1 653 884,84	
							50 119,07		50 119,07		



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					9 127,00		9 127,00		9 127,00	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					98,35		98,35		98,35	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					729,84		729,84		729,84	
	Sous Total compte 653					9 955,19		9 955,19		9 955,19	
6554	Contrib aux organismes de regroupement					1 016 870,50		1 016 870,50		1 012 403,72	
	Sous Total compte 655					1 016 870,50	4 466,78	1 016 870,50	4 466,78	1 012 403,72	
	Sous Total compte 65					1 026 825,69	4 466,78	1 026 825,69	4 466,78	1 022 358,91	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 542,36		18 542,36		18 542,36	
66112	Intérêts –rattachement des icne					19 893,03		19 893,03		19 893,03	
	Sous Total compte 6611					38 435,39		38 435,39		38 435,39	
	Sous Total compte 661					38 435,39		38 435,39		38 435,39	
	Sous Total compte 66					38 435,39		38 435,39		38 435,39	
6718	Charg except aut charg except opér gest					27 271,00		27 271,00		27 271,00	



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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 671					27 271,00		27 271,00		27 271,00	
	Sous Total compte 67					27 271,00		27 271,00		27 271,00	
6811	DA –immob					251 473,79		251 473,79		251 473,79	
	Sous Total compte 681					251 473,79		251 473,79		251 473,79	
	Sous Total compte 68					251 473,79		251 473,79		251 473,79	
	Total classe 6					5 823 038,56		5 823 038,56		5 810 404,59	
							61 185,85		61 185,85		48 551,88
70611	Prestation services redev enlèvement om						3 492,60		3 492,60		3 492,60
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ord ure						237 473,88		237 473,88		237 473,88
	Sous Total compte 7061						240 966,48		240 966,48		240 966,48
	Sous Total compte 706						240 966,48		240 966,48		240 966,48
7078	Ventes d'autres marchandises						1 380,40		1 380,40		1 380,40
	Sous Total compte 707						1 380,40		1 380,40		1 380,40
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						12 228,66		12 228,66		12 228,66





32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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 7084						12 228,66		12 228,66		12 228,66
70875	Aut prod rembst frais coll membres GF P						3 277,56		3 277,56		3 277,56
70878	Autres produits –remboursement de frais						29 756,48		29 756,48		29 756,48
	Sous Total compte 7087						33 034,04		33 034,04		33 034,04
	Sous Total compte 708						45 262,70		45 262,70		45 262,70
	Sous Total compte 70						287 609,58		287 609,58		287 609,58
7331	Taxe enlèvement om						5 910 541,00		5 910 541,00		5 910 541,00
	Sous Total compte 733						5 910 541,00		5 910 541,00		5 910 541,00
	Sous Total compte 73						5 910 541,00		5 910 541,00		5 910 541,00
7488	Autres attributions –participations					11 795,61		11 795,61			
	Sous Total compte 748					11 795,61		11 795,61			0,00
	Sous Total compte 74					11 795,61		11 795,61			0,00
777	Quote-part des subv d'invest transférées						259,53		259,53		259,53



32807 –COLL TRAITMT DCH–CAGRAND CAHO

**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 77						259,53		259,53		259,53
	Total classe 7					11 795,61		11 795,61		0,00	
	Total général			24 942 782,38		6 627 669,24		31 570 451,62		9 729 249,52	
				24 947 511,98		6 622 939,64		31 570 451,62		9 729 249,52	





32807 COLL TRAITMT DCH-CAGRAN CAHO  
PAGE DE SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de COLL TRAITMT DCH-CAGRAN CAHO pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-08\_31\_03\_2016-DE  
Reçu le 04/04/2016

**046003**

**TRES. CAHORS**

**32807 COLL TRAITMT DCH-CAGRAND CAHO**

**Nombre de pages : 55**

**FIN DE DOCUMENT**