

095103

TRES. GONESSE

23100 SYNDM SIAH

ORIGINE DOCUMENT : loic.fremaux

Libellé du poste comptable : TRES. GONESSE
Budget collectivité : SYNDM SIAH

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. GONESSE

N° CODIQUE 095103

Date d'édition : 15/01/2016

IDENTIFIANT BUDGET 23100

N° de SIRET 20004931000010

SYNDM SIAH
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Daniel DIDELOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 15/01/2016

095103

TRES. GONESSE

Date d'édition : 15/01/2016

L4.0.009.019



Population : 317084

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2015

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		23
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	24
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	25
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	27
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	34
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		40
1 Balance des comptes	Etat III-1	41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	65
4EME PARTIE : Page des signatures		66
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION		67

SITUATION PATRIMONIALE

23100 –SYNDM SIAH

BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	411,63	Dotations	41 362,35
Terrains	4 572,05	Fonds globalisés	23 430,66
Constructions	20,61	Réserves	44 843,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	110 668,66	Différences sur réalisations d'immobilisations	3,60
Immobilisations corporelles en cours	17 290,27	Report à nouveau	7 675,72
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 641,38	Résultat de l'exercice	4 095,22
Autres immobilisations corporelles	22,39	Subventions transférables	466,66
Total immobilisations corporelles (nettes)	134 215,36	Subventions non transférables	15 530,51
Immobilisations financières	10,98	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	134 637,97	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	137 407,90
Créances	3 058,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 323,20
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	8 421,86
Disponibilités	34 985,02	Fournisseurs (2)	547,27
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	24 980,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	38 043,12	Total dettes à court terme	25 528,13
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	33 949,99
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	172 681,08	TOTAL PASSIF	172 681,08

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

095103

TRES. GONESSE



I-2

Exercice 2015

23100 –SYNDM SIAH

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	327 334,99	165 594,94	161 740,05	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	437 480,69	187 587,81	249 892,88	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	3 733 558,78	0,00	3 733 558,78	0,00
	Constructions en toute propriété	20 607,16	0,00	20 607,16	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	110 704 958,23	36 299,03	110 668 659,20	0,00
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	265 667,91	243 277,00	22 390,91	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	17 290 271,93	0,00	17 290 271,93	0,00
	Immo affect à service non personnalisé	1 641 376,89	0,00	1 641 376,89	0,00
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	838 492,13	0,00	838 492,13	0,00
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	135 259 748,71	632 758,78	134 626 989,93	0,00

095103

TRES. GONESSE



I-2

Exercice 2015

23100 –SYNDM SIAH

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	135 259 748,71	632 758,78	134 626 989,93	0,00
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés	10 976,33	0,00	10 976,33	0,00
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	135 270 725,04	632 758,78	134 637 966,26	0,00

095103

TRES. GONESSE



I-2

Exercice 2015

23100 –SYNDM SIAH

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	65 660,40	0,00	65 660,40	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	284 184,55	0,00	284 184,55	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	43 811,16	0,00	43 811,16	0,00
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers	2 050 721,84	0,00	2 050 721,84	0,00
	Autres créances	613 716,83	0,00	613 716,83	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	34 985 021,84	0,00	34 985 021,84	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	38 043 116,62	0,00	38 043 116,62	0,00

095103

TRES. GONESSE



I-2

Exercice 2015

23100 –SYNDM SIAH

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	173 313 841,66	632 758,78	172 681 082,88	0,00
REGULARI					
SATION					

095103
TRES. GONESSE



I-2
Exercice 2015

23100 –SYNDM SIAH

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	1 323 200,00	0,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	1 323 200,00	0,00
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

095103
TRES. GONESSE



I-2
Exercice 2015

23100 –SYNDM SIAH
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 421 859,55	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	520 521,09	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	23 616 968,01	0,00
	Opérations pour le compte de tiers	1 363 884,68	0,00
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	26 752,93	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	33 949 986,26	0,00

095103
TRES. GONESSE



I-2
Exercice 2015

23100 –SYNDM SIAH

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	172 681 082,88	0,00
REGULARI			
SATION			

23100 –SYNDM SIAH

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	7 314,45	0,00
Dotations et subventions reçues	181,78	0,00
Produits des services	44,89	0,00
Autres produits	222,65	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 763,76	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 678,70	0,00
Participations et interventions	16,02	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	165,79	0,00
Autres charges	123,24	0,00
Charges courantes non financières	2 983,76	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 780,00	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	457,70	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-457,70	0,00
RESULTAT COURANT	4 322,30	0,00
Produits exceptionnels	3,97	0,00
Charges exceptionnelles	231,06	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-227,08	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 095,22	0,00

095103

TRES. GONESSE



I-4

Exercice

2015

23100 –SYNDM SIAH

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	7 314 446,00	
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	44 894,45	
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions	221 800,00	
Transferts de charges		
Autres produits	846,06	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	181 776,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	7 763 762,51	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 678 703,71	
Impôts et taxes	33 455,00	
Dotations amortissements des immob	165 792,12	
Dot amort sur charges à répartir		

095103

TRES. GONESSE



I-4

Exercice

2015

23100 –SYNDM SIAH

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	89 788,90	
Contingents et participations		
Subventions	16 021,61	
TOTAL II	2 983 761,34	
A -RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	4 780 001,17	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	457 696,78	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	457 696,78	

095103

TRES. GONESSE



I-4

Exercice

2015

23100 –SYNDM SIAH

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)	-457 696,78	
A + B –RESULTAT COURANT	4 322 304,39	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	3 974,60	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 974,60	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	2 500,00	
Charg excep op gestion–Autresopérations	228 556,76	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	231 056,76	
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	-227 082,16	

ANNEXE

23100 –SYNDM SIAH

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers 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 Débitteur	Solde Créditteur			Solde Débitteur	Solde Créditteur
4541-		0,00	0,00	0,00		
4581-23		0,00	0,00	0,00		
4581-24		0,00	2 149,34	0,00	2 149,34	
4581-26		0,00	0,00	0,00		
4581-27		0,00	356,59	0,00	356,59	
4581-3		0,00	0,00	0,00		
4581-33		0,00	127 690,52	0,00	127 690,52	
4581-34		0,00	0,00	0,00		
4581-35		0,00	1 104,60	0,00	1 104,60	
4582-23		0,00	0,00	67 295,21		67 295,21
4582-24		0,00	0,00	12 375,49		12 375,49
4582-26		0,00	0,00	204 587,28		204 587,28

095103
TRES. GONESSE



I-5
Exercice 2015

23100 –SYNDM SIAH

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers 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 Débitteur	Solde Crédoiteur			Solde Débitteur	Solde Crédoiteur
4582-27		0,00	0,00	356,59		356,59
4582-28		0,00	0,00	0,00		
4582-30		0,00	0,00	9 668,27		9 668,27
4582-32		0,00	0,00	9 710,83		9 710,83
4582-33		0,00	0,00	127 690,52		127 690,52
4582-34		0,00	0,00	0,00		
4582-35		0,00	0,00	1 104,60		1 104,60

095103
TRES. GONESSE



I-5
Exercice 2015

23100 –SYNDM SIAH

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 Crédeur			Solde Débiteur	Solde Crédeur
4541-02		0,00	11 019,27	0,00	11 019,27	
4581-03		0,00	0,00	0,00		
4581-09		0,00	0,00	0,00		
4581-1		0,00	0,00	0,00		
4581-16		0,00	0,00	0,00		
4581-19		0,00	0,00	0,00		
4581-21		0,00	0,00	0,00		
4581-28		0,00	0,00	0,00		
4581-29		0,00	0,00	0,00		
4581-32		0,00	251 994,79	0,00	251 994,79	
4581-99		0,00	0,00	0,00		
4582-03		0,00	0,00	0,00		

095103
TRES. GONESSE



I-5
Exercice 2015

23100 –SYNDM SIAH

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 Débitteur	Solde Crédeur			Solde Débitteur	Solde Crédeur
4582-04		0,00	0,00	0,00		
4582-09		0,00	0,00	0,00		
4582-1		0,00	0,00	0,00		
4582-13		0,00	0,00	0,00		
4582-14		0,00	0,00	0,00		
4582-15		0,00	0,00	0,00		
4582-16		0,00	0,00	437 511,73		437 511,73
4582-99		0,00	0,00	0,00		

EXECUTION BUDGETAIRE

23100 –SYNDM SIAH

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 102 419,00	15 751 800,00	33 854 219,00
Titres de recettes émis (b)	5 666 022,72	7 852 739,14	13 518 761,86
Réductions de titres (c)	194 379,15	85 002,03	279 381,18
Recettes nettes (d = b –c)	5 471 643,57	7 767 737,11	13 239 380,68
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 102 419,00	15 751 800,00	33 854 219,00
Mandats émis (f)	3 077 415,17	3 683 590,64	6 761 005,81
Annulations de mandats (g)	40 684,33	11 075,76	51 760,09
Dépenses nettes (h = f –g)	3 036 730,84	3 672 514,88	6 709 245,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	2 434 912,73	4 095 222,23	6 530 134,96
(h –d) Déficit			

23100 –SYNDM SIAH

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	0,00	0,00	2 434 912,73	-3 777 925,70	-1 343 012,97
Fonctionnement	0,00	3 777 925,70	4 095 222,23	11 453 644,98	11 770 941,51
TOTAL I	0,00	3 777 925,70	6 530 134,96	7 675 719,28	10 427 928,54
II - Budgets des services à caractère administratif					
SAGE-CROU ENG V MER-SYNDM SIAH					
Investissement	0,00	0,00	-40 584,41	-25 451,45	-66 035,86
Fonctionnement	0,00	25 451,45	-7 828,61	55 504,76	22 224,70
Sous-Total	0,00	25 451,45	-48 413,02	30 053,31	-43 811,16
TOTAL II	0,00	25 451,45	-48 413,02	30 053,31	-43 811,16
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAUX USEES-SYNDM SIAH					
Investissement	0,00	0,00	1 960 747,25	5 036 851,48	6 997 598,73

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1 050 000,00		1 050 000,00
20	Immobilisations incorporelles	249 103,00	-41 000,00	208 103,00
21	Immobilisations corporelles	289 500,00		289 500,00
23	Immobilisations en cours	10 225 685,30	705 635,00	10 931 320,30
27	Autres immobilisations financières		20 000,00	20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 814 288,30	684 635,00	12 498 923,30
4541	Opération pour compte tiers n° 4541			
454101	Opération pour compte tiers n° 454101	50 000,00		50 000,00
454102	Opération pour compte tiers n° 454102	15 000,00		15 000,00
458116	Opération pour compte tiers n° 458116	151 200,00		151 200,00
458123	Opération pour compte tiers n° 458123	7 600,00	7 000,00	14 600,00
458124	Opération pour compte tiers n° 458124		2 200,00	2 200,00
458125	Opération pour compte tiers n° 458125	235 600,00	-235 600,00	
458127	Opération pour compte tiers n° 458127		400,00	400,00
458129	Opération pour compte tiers n° 458129	425 250,00	-378 000,00	47 250,00
458130	Opération pour compte tiers n° 458130	73 500,00	-43 260,00	30 240,00
458131	Opération pour compte tiers n° 458131	205 380,00		205 380,00
458132	Opération pour compte tiers n° 458132	299 880,00	103 000,00	402 880,00
458133	Opération pour compte tiers n° 458133	173 880,00		173 880,00
458134	Opération pour compte tiers n° 458134	280 980,00		280 980,00

23100 –SYNDM SIAH

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	1 050 000,00	1 028 112,52		1 028 112,52	21 887,48
20	208 103,00	102 395,16	11 484,12	90 911,04	117 191,96
21	289 500,00	65 886,39	8 715,60	57 170,79	232 329,21
23	10 931 320,30	1 475 578,72	9 357,34	1 466 221,38	9 465 098,92
27	20 000,00				20 000,00
SOUS-TOTAL	12 498 923,30	2 671 972,79	29 557,06	2 642 415,73	9 856 507,57
4541		11 019,27	11 019,27		
454101	50 000,00				50 000,00
454102	15 000,00	11 019,27		11 019,27	3 980,73
458116	151 200,00				151 200,00
458123	14 600,00				14 600,00
458124	2 200,00	2 149,34		2 149,34	50,66
458125					
458127	400,00	356,59		356,59	43,41
458129	47 250,00				47 250,00
458130	30 240,00				30 240,00
458131	205 380,00				205 380,00
458132	402 880,00	251 994,79		251 994,79	150 885,21
458133	173 880,00	127 690,52		127 690,52	46 189,48
458134	280 980,00	108,00	108,00		280 980,00

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	4 211 755,00		4 211 755,00
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées		20 600,00	20 600,00
23	Immobilisations en cours		448 135,00	448 135,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 211 755,00	468 735,00	4 680 490,00
454201	Opération pour compte tiers n° 454201	50 000,00		50 000,00
454202	Opération pour compte tiers n° 454202	15 000,00		15 000,00
458216	Opération pour compte tiers n° 458216	151 200,00		151 200,00
458223	Opération pour compte tiers n° 458223	7 600,00	7 000,00	14 600,00
458224	Opération pour compte tiers n° 458224		2 200,00	2 200,00
458225	Opération pour compte tiers n° 458225	235 600,00	-235 600,00	
458226	Opération pour compte tiers n° 458226			
458227	Opération pour compte tiers n° 458227		400,00	400,00
458228	Opération pour compte tiers n° 458228			
458229	Opération pour compte tiers n° 458229	425 250,00	-378 000,00	47 250,00
458230	Opération pour compte tiers n° 458230	73 500,00	-43 260,00	30 240,00
458231	Opération pour compte tiers n° 458231	205 380,00		205 380,00
458232	Opération pour compte tiers n° 458232	299 880,00	103 000,00	402 880,00
458233	Opération pour compte tiers n° 458233	173 880,00		173 880,00
458234	Opération pour compte tiers n° 458234	280 980,00		280 980,00

23100 -SYNDM SIAH

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	4 211 755,00	3 777 925,70		3 777 925,70	433 829,30
13		246 626,86	100 217,40	146 409,46	-146 409,46
16	20 600,00	41 150,92	20 575,46	20 575,46	24,54
23	448 135,00	490 640,31		490 640,31	-42 505,31
SOUS-TOTAL	4 680 490,00	4 556 343,79	120 792,86	4 435 550,93	244 939,07
454201	50 000,00				50 000,00
454202	15 000,00				15 000,00
458216	151 200,00	437 511,73		437 511,73	-286 311,73
458223	14 600,00	131 859,95	64 564,74	67 295,21	-52 695,21
458224	2 200,00	12 375,49		12 375,49	-10 175,49
458225					
458226		204 587,28		204 587,28	-204 587,28
458227	400,00	356,59		356,59	43,41
458228		2 985,79	2 985,79		
458229	47 250,00				47 250,00
458230	30 240,00	9 668,27		9 668,27	20 571,73
458231	205 380,00				205 380,00
458232	402 880,00	9 710,83		9 710,83	393 169,17
458233	173 880,00	127 690,52		127 690,52	46 189,48
458234	280 980,00	108,00	108,00		280 980,00

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	2 632 800,00	-369 000,00	2 263 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	924 041,00		924 041,00
65	Autres charges de gestion courante	144 700,00		144 700,00
66	Charges financières	445 000,00	20 600,00	465 600,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	354 300,00	357 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 149 541,00	5 900,00	4 155 441,00
023	Virement à la section d'investissement(11 209 447,00	-150 600,00	11 058 847,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	171 012,00	366 500,00	537 512,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 380 459,00	215 900,00	11 596 359,00
TOTAL GENERAL		15 530 000,00	221 800,00	15 751 800,00

23100 –SYNDM SIAH

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	2 263 800,00	1 796 748,55	5 148,00	1 791 600,55	472 199,45
012	924 041,00	920 558,16		920 558,16	3 482,84
65	144 700,00	105 810,51		105 810,51	38 889,49
66	465 600,00	457 696,78		457 696,78	7 903,22
67	357 300,00	231 056,76		231 056,76	126 243,24
TOTAL	4 155 441,00	3 511 870,76	5 148,00	3 506 722,76	648 718,24
023	11 058 847,00				11 058 847,00
042	537 512,00	171 719,88	5 927,76	165 792,12	371 719,88
TOTAL	11 596 359,00	171 719,88	5 927,76	165 792,12	11 430 566,88
TOTAL GENERAL	15 751 800,00	3 683 590,64	11 075,76	3 672 514,88	12 079 285,12

23100 SYNDM SIAH

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	1 028 112,52		1 028 112,52
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 028 112,52		1 028 112,52
2031	Frais d'études	84 564,72	11 484,12	73 080,60
2051	Concessions et droits similaires	17 830,44		17 830,44
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	102 395,16	11 484,12	90 911,04
2135	Installations générales agencements et a	2 120,95		2 120,95
21532	Réseaux d'assainissement	47 703,65	8 715,60	38 988,05
2158	Autres installations matériel et outilla	13 621,20		13 621,20
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 440,59		2 440,59
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	65 886,39	8 715,60	57 170,79
2315	Installations matériels et outillage tec	1 475 578,72	9 357,34	1 466 221,38
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 475 578,72	9 357,34	1 466 221,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 671 972,79	29 557,06	2 642 415,73
4541	Opération pour compte tiers n° 4541	22 038,54	11 019,27	11 019,27
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	383 403,84	108,00	383 295,84
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	405 442,38	11 127,27	394 315,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 077 415,17	40 684,33	3 036 730,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 077 415,17	40 684,33	3 036 730,84

23100 SYNDM SIAH
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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 777 925,70		3 777 925,70
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 777 925,70		3 777 925,70
1311	Subventions d'équipement transférables E	100 217,40	100 217,40	
1323	Département	100 217,40		100 217,40
13248	Autres Communes	46 192,06		46 192,06
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	246 626,86	100 217,40	146 409,46
1641	Emprunts en euros	41 150,92	20 575,46	20 575,46
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	41 150,92	20 575,46	20 575,46
2315	Installations matériels et outillage tec	490 640,31		490 640,31
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	490 640,31		490 640,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 556 343,79	120 792,86	4 435 550,93
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	937 959,05	67 658,53	870 300,52
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	937 959,05	67 658,53	870 300,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 494 302,84	188 451,39	5 305 851,45
28031	Amortissements frais d'études	85 500,71		85 500,71
28033	Amortissements frais d'insertion	144,00		144,00
28041481	Biens mobiliers, matériel et études	28 166,49		28 166,49
28041482	Bâtiments et installations	4 564,00	4 564,00	
28051	Concessions et droits similaires	6 510,00		6 510,00
281532	Réseaux d'assainissement	3 870,00		3 870,00
28158	Autres installations matériel et outilla	39 040,29		39 040,29
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 214,56	1 363,76	1 850,80
28188	Amortissements autres immobilisations co	709,83		709,83
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	171 719,88	5 927,76	165 792,12

23100 SYNDM SIAH
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
60612	Achats non stockés de fournitures non st	17 001,89		17 001,89
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 833,37		2 833,37
61521	Services extérieurs –entretien et répar	419 099,72		419 099,72
61523	Services extérieurs –entretien et répar	1 009 118,34	3 960,00	1 005 158,34
6156	Services extérieurs –maintenance	5 183,64		5 183,64
617	Services extérieurs –études et recherch	89 807,30		89 807,30
6226	Rémunération d’intermédiaireset honorai	149 160,00		149 160,00
6228	Rémunération d’intermédiaireset honorai	41 282,84		41 282,84
6231	Publicité publications relations publicu	5 292,00	1 188,00	4 104,00
6262	Frais de télécommunications	24 514,45		24 514,45
63512	Impôts directs –taxes foncières	33 455,00		33 455,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 796 748,55	5 148,00	1 791 600,55
6215	Personnel extérieur au service affecté p	920 558,16		920 558,16
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	920 558,16		920 558,16
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	85 474,17		85 474,17
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	4 314,73		4 314,73
657363	Subventions de fonctionnement versées –	16 021,61		16 021,61
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	105 810,51		105 810,51
66111	Intérêts réglés à l’écheance	360 097,11		360 097,11
66112	Intérêts –rattachement des icne	77 024,21		77 024,21
6688	Autres	20 575,46		20 575,46
SOUS–TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	457 696,78		457 696,78
6711	Charges exceptionnelles –intérêts morat	221 800,00		221 800,00
6718	Charges exceptionnelles –autres charges	6 756,76		6 756,76

23100 SYNDM SIAH

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
70841	Mise à disposition de personnel facturée	44 894,45		44 894,45
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	44 894,45		44 894,45
73111	Taxes foncières et d'habitation	7 310 687,00	64 744,00	7 245 943,00
7318	Impôts locaux – autres impôts locaux ou	68 503,00		68 503,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 73	Impôts et taxes	7 379 190,00	64 744,00	7 314 446,00
74748	Participations des autres Communes	108 827,00		108 827,00
74758	Participation – Autres Groupements	72 949,00		72 949,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	181 776,00		181 776,00
758	Produits divers de gestion courante	846,06		846,06
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	846,06		846,06
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 974,60		3 974,60
7788	Produits exceptionnels divers	20 258,03	20 258,03	
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	24 232,63	20 258,03	3 974,60
7815	Reprises sur provisions pour risques et	221 800,00		221 800,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provision	221 800,00		221 800,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 852 739,14	85 002,03	7 767 737,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 852 739,14	85 002,03	7 767 737,11

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

23100 –SYNDM SIAH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			41 362 346,19				41 362 346,19		41 362 346,19	
10222	FCTVA			19 607 647,26				19 607 647,26		19 607 647,26	
10228	Autres fonds d investissement			3 823 012,51				3 823 012,51		3 823 012,51	
	Sous Total compte 1022			23 430 659,77				23 430 659,77		23 430 659,77	
	Sous Total compte 102			64 793 005,96				64 793 005,96		64 793 005,96	
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé			41 065 247,58		3 777 925,70		44 843 173,28		44 843 173,28	
	Sous Total compte 106			41 065 247,58		3 777 925,70		44 843 173,28		44 843 173,28	
	Sous Total compte 10			105 858 253,54		3 777 925,70		109 636 179,24		109 636 179,24	
110	Report à nouveau solde créditeur				3 777 925,70			3 777 925,70			
	Sous Total compte 11				3 777 925,70			3 777 925,70			
1311	Subv équipt transf –Etat et EPN					100 217,40		100 217,40			
1312	Subv équipt transf –Région					100 217,40		310 510,40		210 293,00	
1313	Subv équipt transf –Dépt							150 067,77		150 067,77	
								106 300,50		106 300,50	

23100 –SYNDM SIAH

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 131					100 217,40		100 217,40			
				466 661,27		100 217,40		566 878,67			466 661,27
1321	Etat et EPN			791 074,00				791 074,00			791 074,00
1322	Région			961 971,60				961 971,60			961 971,60
1323	Dépt			8 945 174,18		100 217,40		9 045 391,58			9 045 391,58
13241	Communes membres du GFP			3 626 553,50				3 626 553,50			3 626 553,50
13248	Autres communes			10 425,82		46 192,06		56 617,88			56 617,88
	Sous Total compte 1324			3 636 979,32		46 192,06		3 683 171,38			3 683 171,38
1326	Autres EPL			841 337,86				841 337,86			841 337,86
1328	Autres			207 568,18				207 568,18			207 568,18
	Sous Total compte 132			15 384 105,14		146 409,46		15 530 514,60			15 530 514,60
	Sous Total compte 13			15 850 766,41		100 217,40		16 097 393,27			15 997 175,87
15181	Autres prov pour risques (nb)			221 800,00				221 800,00			221 800,00
				1 545 000,00				1 545 000,00			1 323 200,00
	Sous Total compte 1518			221 800,00				221 800,00			221 800,00
				1 545 000,00				1 545 000,00			1 323 200,00

23100 –SYNDM SIAH

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 151			221 800,00				221 800,00			
				1 545 000,00				1 545 000,00			1 323 200,00
	Sous Total compte 15			221 800,00				221 800,00			
				1 545 000,00				1 545 000,00			1 323 200,00
1641	Emprunts en euros					1 048 687,98		1 048 687,98			
				9 352 372,40		41 150,92		9 393 523,32			8 344 835,34
	Sous Total compte 164					1 048 687,98		1 048 687,98			
				9 352 372,40		41 150,92		9 393 523,32			8 344 835,34
16884	Int sur empts étab crédit										
				77 024,21				77 024,21			77 024,21
	Sous Total compte 1688										
				77 024,21				77 024,21			77 024,21
	Sous Total compte 168										
				77 024,21				77 024,21			77 024,21
	Sous Total compte 16					1 048 687,98		1 048 687,98			
				9 429 396,61		41 150,92		9 470 547,53			8 421 859,55
181	Cpte liaison : affectation			1 641 376,89				1 641 376,89			1 641 376,89
	Sous Total compte 18			1 641 376,89				1 641 376,89			1 641 376,89
193	Autres diff sur réalisation immob										
				3 600,00				3 600,00			3 600,00
	Sous Total compte 19										
				3 600,00				3 600,00			3 600,00
	Total classe 1			5 641 102,59		1 148 905,38		6 790 007,97			1 641 376,89
				144 140 661,54		4 065 703,48		148 206 365,02			143 057 733,94

23100 –SYNDM SIAH

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
2031	Frais d'études			311 192,74		84 564,72		395 757,46		384 273,34	
						11 484,12		11 484,12			
2033	Frais d'insertion			885,00				885,00		885,00	
	Sous Total compte 203			312 077,74		84 564,72		396 642,46		385 158,34	
						11 484,12		11 484,12			
2041481	Biens mobiliers, matériel et études			281 689,99				281 689,99		281 689,99	
2041482	Bâtiments et installations			45 645,00				45 645,00		45 645,00	
	Sous Total compte 204148			327 334,99				327 334,99		327 334,99	
	Sous Total compte 20414			327 334,99				327 334,99		327 334,99	
	Sous Total compte 2041			327 334,99				327 334,99		327 334,99	
	Sous Total compte 204			327 334,99				327 334,99		327 334,99	
2051	Concessions et droits similaires			34 491,91		17 830,44		52 322,35		52 322,35	
	Sous Total compte 205			34 491,91		17 830,44		52 322,35		52 322,35	
	Sous Total compte 20			673 904,64		102 395,16		776 299,80		764 815,68	
						11 484,12		11 484,12			
2111	Terrains nus			1 476 563,65				1 476 563,65		1 476 563,65	

23100 –SYNDM SIAH

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
2115	Terrains bâtis			2 218 166,00				2 218 166,00		2 218 166,00	
	Sous Total compte 211			3 694 729,65				3 694 729,65		3 694 729,65	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes			38 829,13				38 829,13		38 829,13	
	Sous Total compte 212			38 829,13				38 829,13		38 829,13	
2135	Instal gales agencé amégts const			18 486,21		2 120,95		20 607,16		20 607,16	
	Sous Total compte 213			18 486,21		2 120,95		20 607,16		20 607,16	
21532	Réseaux assainissement			109 678 024,87		47 703,65		109 725 728,52		109 717 012,92	
						8 715,60		8 715,60			
21538	Autres réseaux			987 945,31				987 945,31		987 945,31	
	Sous Total compte 2153			110 665 970,18		47 703,65		110 713 673,83		110 704 958,23	
						8 715,60		8 715,60			
21578	Autre mat et outillage de voirie			34 368,57				34 368,57		34 368,57	
	Sous Total compte 2157			34 368,57				34 368,57		34 368,57	
2158	Autres instal mat outil tech			142 214,80		13 621,20		155 836,00		155 836,00	
	Sous Total compte 215			110 842 553,55		61 324,85		110 903 878,40		110 895 162,80	
						8 715,60		8 715,60			

23100 –SYNDM SIAH

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
21721	Plantations d'arbres et d'arbustes			220 450,27				220 450,27		220 450,27	
21728	Autres agencet et améngt terrains			618 041,86				618 041,86		618 041,86	
	Sous Total compte 2172			838 492,13				838 492,13		838 492,13	
	Sous Total compte 217			838 492,13				838 492,13		838 492,13	
2183	Mat bureau mat informatique			56 940,91		2 440,59		59 381,50		59 381,50	
2188	Autres immobilisations corporelles			16 081,84				16 081,84		16 081,84	
	Sous Total compte 218			73 022,75		2 440,59		75 463,34		75 463,34	
	Sous Total compte 21			115 506 113,42		65 886,39		115 571 999,81		115 563 284,21	
						8 715,60		8 715,60			
2315	Instal mat outil techn			16 413 246,30		1 475 578,72		17 888 825,02		17 280 750,55	
				108 076,82		499 997,65		608 074,47			
	Sous Total compte 231			16 413 246,30		1 475 578,72		17 888 825,02		17 280 750,55	
				108 076,82		499 997,65		608 074,47			
238	Avances acptes vers sur immob corpo			9 521,38				9 521,38		9 521,38	
	Sous Total compte 23			16 422 767,68		1 475 578,72		17 898 346,40		17 290 271,93	
				108 076,82		499 997,65		608 074,47			
271	Titres immob : droit propriété			10 976,33				10 976,33		10 976,33	

23100 –SYNDM SIAH

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 27			10 976,33				10 976,33		10 976,33	
28031	Amort frais études				73 510,79		85 500,71		159 011,50		159 011,50
28033	Amort frais d'insertion				453,00		144,00		597,00		597,00
	Sous Total compte 2803				73 963,79		85 644,71		159 608,50		159 608,50
28041481	Biens mobiliers, matériel et études				91 783,45		28 166,49		119 949,94		119 949,94
28041482	Bâtiments et installations				45 645,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	50 209,00		45 645,00
	Sous Total compte 2804148				137 428,45	4 564,00	32 730,49	4 564,00	170 158,94		165 594,94
	Sous Total compte 280414				137 428,45	4 564,00	32 730,49	4 564,00	170 158,94		165 594,94
	Sous Total compte 28041				137 428,45	4 564,00	32 730,49	4 564,00	170 158,94		165 594,94
	Sous Total compte 2804				137 428,45	4 564,00	32 730,49	4 564,00	170 158,94		165 594,94
28051	Concessions et droits similaires				21 469,31		6 510,00		27 979,31		27 979,31
	Sous Total compte 2805				21 469,31		6 510,00		27 979,31		27 979,31
	Sous Total compte 280				232 861,55	4 564,00	124 885,20	4 564,00	357 746,75		353 182,75

23100 –SYNDM SIAH

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
281532	Réseaux assainissement				32 429,03		3 870,00		36 299,03		36 299,03
	Sous Total compte 28153				32 429,03		3 870,00		36 299,03		36 299,03
281578	Amort autre mat outillage de voirie				34 368,57				34 368,57		34 368,57
	Sous Total compte 28157				34 368,57				34 368,57		34 368,57
28158	Autres instal mat outil tech				96 845,39		39 040,29		135 885,68		135 885,68
	Sous Total compte 2815				163 642,99		42 910,29		206 553,28		206 553,28
28183	Mat bureau mat informatique				55 090,11	1 363,76	3 214,56	1 363,76	58 304,67		56 940,91
28188	Amort autres immobilisations corporelles				15 372,01		709,83		16 081,84		16 081,84
	Sous Total compte 2818				70 462,12	1 363,76	3 924,39	1 363,76	74 386,51		73 022,75
	Sous Total compte 281				234 105,11	1 363,76	46 834,68	1 363,76	280 939,79		279 576,03
	Sous Total compte 28				466 966,66	5 927,76	171 719,88	5 927,76	638 686,54		632 758,78
	Total classe 2			132 613 762,07		1 649 788,03		134 263 550,10		133 629 348,15	
				575 043,48		691 917,25		1 266 960,73		632 758,78	
4011	Fournisseurs			1 450 070,57				1 450 070,57			0,00
				1 450 070,57				1 450 070,57			0,00

23100 –SYNDM SIAH

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 401			1 450 070,57				1 450 070,57			0,00
4041	Fournis immob			2 049 302,65				2 049 302,65			0,00
40471	Fournis immob –retenues de garantie			5 452,02				5 452,02			26 752,93
	Sous Total compte 4047			5 452,02				5 452,02			26 752,93
	Sous Total compte 404			2 054 754,67				2 054 754,67			26 752,93
408	Fournis factures non parvenues			2 081 507,60				2 081 507,60			520 521,09
40976	Fournis autres avoirs contentieux			37,55				37,55			37,55
	Sous Total compte 4097			37,55				37,55			37,55
	Sous Total compte 409			37,55				37,55			37,55
	Sous Total compte 40			3 504 862,79				3 504 862,79			547 236,47
4116	Redevables –contentieux			4 052 099,26				4 052 099,26			65 660,40
	Sous Total compte 411			91 494,00				91 494,00			65 660,40
	Sous Total compte 41			91 494,00				91 494,00			65 660,40

23100 –SYNDM SIAH

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
421	Personnel –rémunérations dues			75 447,24				75 447,24			
					75 447,24				75 447,24		0,00
429	Deficit debets comptables et régisseries			88,60				88,60			
					88,60				88,60		0,00
	Sous Total compte 42			75 535,84				75 535,84			0,00
					75 535,84				75 535,84		0,00
431	Sécurité sociale			6 876,00				6 876,00			
					6 876,00				6 876,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			7 465,66				7 465,66			
					7 465,66				7 465,66		0,00
	Sous Total compte 43			14 341,66				14 341,66			0,00
					14 341,66				14 341,66		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			808 189,50				808 189,50			29 533,21
					778 656,29				778 656,29		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			208 797,17				208 797,17			176 583,26
					32 213,91				32 213,91		
	Sous Total compte 441			1 016 986,67				1 016 986,67			206 116,47
					810 870,20				810 870,20		
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			7 389 011,21				7 389 011,21			
					7 389 011,21				7 389 011,21		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			67 295,21				67 295,21			67 295,21
	Sous Total compte 4431			7 456 306,42				7 456 306,42			67 295,21
					7 389 011,21				7 389 011,21		
44322	Opér particul Région recettes amiable			1 104,60				1 104,60			1 104,60

23100 –SYNDM SIAH

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 4432			1 104,60				1 104,60		1 104,60	
44351	Opér particul grp dépenses			920 558,16				920 558,16			0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			442 340,87				442 340,87		442 340,87	0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux			429 308,36				429 308,36		419 640,09	9 668,27
	Sous Total compte 4435			1 792 207,39				1 792 207,39		1 782 539,12	9 668,27
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			44 894,45				44 894,45		44 894,45	0,00
	Sous Total compte 4437			44 894,45				44 894,45		44 894,45	0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			16 021,61				16 021,61		16 021,61	0,00
	Sous Total compte 4438			16 021,61				16 021,61		16 021,61	0,00
	Sous Total compte 443			9 310 534,47				9 310 534,47		9 232 466,39	78 068,08
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			33 455,00				33 455,00		33 455,00	0,00
	Sous Total compte 44			10 360 976,14				10 360 976,14		10 076 791,59	284 184,55
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			16 111 819,34				16 111 819,34		39 728 787,35	23 616 968,01

23100 –SYNDM SIAH

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
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			206 398,48				206 398,48		43 811,16	
					162 587,32				162 587,32		
	Sous Total compte 451			16 318 217,82				16 318 217,82			
					39 891 374,67				39 891 374,67		23 573 156,85
4541	Trvx effectués office pc tiers dépenses					11 019,27		11 019,27			0,00
							11 019,27		11 019,27		
454102	Trvx effectués office pc tiers dépenses			349 402,84		11 019,27		360 422,11		360 422,11	
	Sous Total compte 4541			349 402,84		22 038,54		371 441,38		360 422,11	
							11 019,27		11 019,27		
	Sous Total compte 454			349 402,84		22 038,54		371 441,38		360 422,11	
							11 019,27		11 019,27		
458103	Dépenses (à subdiviser par mandat)			2 607,28				2 607,28		2 607,28	
458109	Dépenses (à subdiviser par mandat)			3 851,12				3 851,12		3 851,12	
45811	Dépenses (à subdiviser par mandat)			95 818,48				95 818,48		95 818,48	
458116	Dépenses (à subdiviser par mandat)			429 311,05				429 311,05		429 311,05	
458119	Dépenses (à subdiviser par mandat)			97 042,84				97 042,84		97 042,84	
458121	Dépenses (à subdiviser par mandat)			2 338,81				2 338,81		2 338,81	
458123	Dépenses (à subdiviser par mandat)			67 295,21				67 295,21			0,00
					67 295,21				67 295,21		

23100 –SYNDM SIAH

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
458124	Dépenses (à subdiviser par mandat)			10 226,15		2 149,34		12 375,49			0,00
					12 375,49				12 375,49		
458126	Dépenses (à subdiviser par mandat)			204 587,28				204 587,28			0,00
					204 587,28				204 587,28		
458127	Dépenses (à subdiviser par mandat)					356,59		356,59			0,00
					356,59				356,59		
458128	Dépenses (à subdiviser par mandat)			2 985,79				2 985,79		2 985,79	
458129	Dépenses (à subdiviser par mandat)			1 080,00				1 080,00		1 080,00	
45813	Dépenses (à subdiviser par mandat)			9 668,27				9 668,27			0,00
					9 668,27				9 668,27		
458132	Dépenses (à subdiviser par mandat)			2 243,33		251 994,79		254 238,12		244 527,29	
					9 710,83				9 710,83		
458133	Dépenses (à subdiviser par mandat)					127 690,52		127 690,52			0,00
					127 690,52				127 690,52		
458134	Dépenses (à subdiviser par mandat)					108,00		108,00			0,00
							108,00		108,00		
458135	Dépenses (à subdiviser par mandat)					1 104,60		1 104,60			0,00
					1 104,60				1 104,60		
458199	Dépenses (à subdiviser par mandat)			810 737,07				810 737,07		810 737,07	
	Sous Total compte 4581			1 739 792,68		383 403,84		2 123 196,52		1 690 299,73	
					432 788,79		108,00		432 896,79		
458203	Recettes (à subdiviser par mandat)										30 096,33
					30 096,33				30 096,33		

23100 –SYNDM SIAH

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
458204	Recettes (à subdiviser par mandat)				13 359,00				13 359,00		13 359,00
458209	Recettes (à subdiviser par mandat)				40 429,71				40 429,71		40 429,71
45821	Recettes (à subdiviser par mandat)				96 937,68				96 937,68		96 937,68
458213	Recettes (à subdiviser par mandat)				77 500,80				77 500,80		77 500,80
458214	Recettes (à subdiviser par mandat)				12 916,80				12 916,80		12 916,80
458215	Recettes (à subdiviser par mandat)				1 076,40				1 076,40		1 076,40
458216	Recettes (à subdiviser par mandat)						437 511,73		437 511,73		437 511,73
458223	Recettes (à subdiviser par mandat)			67 295,21		64 564,74		131 859,95	131 859,95		0,00
458224	Recettes (à subdiviser par mandat)			12 375,49			12 375,49	12 375,49	12 375,49		0,00
458226	Recettes (à subdiviser par mandat)			204 587,28			204 587,28	204 587,28	204 587,28		0,00
458227	Recettes (à subdiviser par mandat)			356,59			356,59	356,59	356,59		0,00
458228	Recettes (à subdiviser par mandat)					2 985,79		2 985,79	2 985,79		0,00
458230	Recettes (à subdiviser par mandat)			9 668,27			9 668,27	9 668,27	9 668,27		0,00

23100 –SYNDM SIAH

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
458232	Recettes (à subdiviser par mandat)			9 710,83			9 710,83	9 710,83			0,00
458233	Recettes (à subdiviser par mandat)			127 690,52			127 690,52	127 690,52			0,00
458234	Recettes (à subdiviser par mandat)					108,00	108,00	108,00			0,00
458235	Recettes (à subdiviser par mandat)			1 104,60			1 104,60	1 104,60			0,00
458299	Recettes (à subdiviser par mandat)										
					654 056,23				654 056,23		654 056,23
	Sous Total compte 4582			432 788,79		67 658,53		500 447,32			
					926 372,95		937 959,05		1 864 332,00		1 363 884,68
	Sous Total compte 458			2 172 581,47		451 062,37		2 623 643,84		326 415,05	
					1 359 161,74		938 067,05		2 297 228,79		
	Sous Total compte 45			18 840 202,13		473 100,91		19 313 303,04			
					41 250 536,41		949 086,32		42 199 622,73		22 886 319,69
46711	Autres comptes créditeurs			27 332,22				27 332,22			
					27 332,22				27 332,22		0,00
	Sous Total compte 4671			27 332,22				27 332,22			
					27 332,22				27 332,22		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			1 055 455,61				1 055 455,61		613 679,28	
					441 776,33				441 776,33		
46726	Débiteurs divers –contentieux			7 467,50				7 467,50			
					7 467,50				7 467,50		0,00
	Sous Total compte 4672			1 062 923,11				1 062 923,11		613 679,28	
					449 243,83				449 243,83		

23100 –SYNDM SIAH

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			1 090 255,33				1 090 255,33		613 679,28	
					476 576,05				476 576,05		
	Sous Total compte 46			1 090 255,33				1 090 255,33		613 679,28	
					476 576,05				476 576,05		
47131	Raet : verst contrib directes			6 654 035,00				6 654 035,00			0,00
					6 654 035,00				6 654 035,00		
47138	Raet : autres			12 569 843,94				12 569 843,94			0,00
					12 569 843,94				12 569 843,94		
	Sous Total compte 4713			19 223 878,94				19 223 878,94			0,00
					19 223 878,94				19 223 878,94		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			164 961,40				164 961,40			0,00
					164 961,40				164 961,40		
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			72 949,00				72 949,00			0,00
					72 949,00				72 949,00		
	Sous Total compte 47141			237 910,40				237 910,40			0,00
					237 910,40				237 910,40		
	Sous Total compte 4714			237 910,40				237 910,40			0,00
					237 910,40				237 910,40		
47172	Recettes relevé BDF –Héra			13 149 319,44				13 149 319,44			0,00
					13 149 319,44				13 149 319,44		
	Sous Total compte 4717			13 149 319,44				13 149 319,44			0,00
					13 149 319,44				13 149 319,44		
4718	Autres recettes à régulariser			924 392,82				924 392,82			0,00
					924 392,82				924 392,82		
	Sous Total compte 471			33 535 501,60				33 535 501,60			0,00
					33 535 501,60				33 535 501,60		

23100 –SYNDM SIAH

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
47211	DACR –rembst annuités emprunts			1 388 209,63				1 388 209,63			
					1 388 209,63				1 388 209,63		0,00
47218	DACR –autres dépenses			18 892,45				18 892,45			
					18 892,45				18 892,45		0,00
	Sous Total compte 4721			1 407 102,08				1 407 102,08			
					1 407 102,08				1 407 102,08		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			12 442 158,57				12 442 158,57			
					12 442 158,57				12 442 158,57		0,00
	Sous Total compte 472			13 849 260,65				13 849 260,65			
					13 849 260,65				13 849 260,65		0,00
	Sous Total compte 47			47 384 762,25				47 384 762,25			
					47 384 762,25				47 384 762,25		0,00
	Total classe 4			81 362 430,14		473 100,91		81 835 531,05		3 058 094,78	
					103 356 476,66		949 086,32		104 305 562,98		25 528 126,71
515	Compte au trésor			56 226 732,20				56 226 732,20			34 985 021,84
					21 241 710,36				21 241 710,36		
	Sous Total compte 51			56 226 732,20				56 226 732,20			34 985 021,84
					21 241 710,36				21 241 710,36		
580	Opérations d'ordre budgétaires			177 647,64				177 647,64			
					177 647,64				177 647,64		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			13 436 555,19				13 436 555,19			
					13 436 555,19				13 436 555,19		0,00
588	Autres virements internes			158 924 391,04				158 924 391,04			
					158 924 391,04				158 924 391,04		0,00
	Sous Total compte 58			172 538 593,87				172 538 593,87			
					172 538 593,87				172 538 593,87		0,00

23100 –SYNDM SIAH

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			228 765 326,07				228 765 326,07		34 985 021,84	
				193 780 304,23				193 780 304,23			0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					17 001,89		17 001,89		17 001,89	
	Sous Total compte 6061					17 001,89		17 001,89		17 001,89	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 833,37		2 833,37		2 833,37	
	Sous Total compte 6063					2 833,37		2 833,37		2 833,37	
	Sous Total compte 606					19 835,26		19 835,26		19 835,26	
	Sous Total compte 60					19 835,26		19 835,26		19 835,26	
61521	Entretien et réparations de terrains					419 099,72		419 099,72		419 099,72	
61523	Entretien réparations voies et réseau x					1 009 118,34		1 009 118,34		1 005 158,34	
							3 960,00		3 960,00		
	Sous Total compte 6152					1 428 218,06		1 428 218,06		1 424 258,06	
							3 960,00		3 960,00		
6156	Maintenance					5 183,64		5 183,64		5 183,64	
	Sous Total compte 615					1 433 401,70		1 433 401,70		1 429 441,70	
							3 960,00		3 960,00		
617	Etudes et recherches					89 807,30		89 807,30		89 807,30	

23100 –SYNDM SIAH

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					1 523 209,00		1 523 209,00			1 519 249,00
							3 960,00		3 960,00		
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					920 558,16		920 558,16			920 558,16
	Sous Total compte 621					920 558,16		920 558,16			920 558,16
6226	Rému interméd honoraires					149 160,00		149 160,00			149 160,00
6228	Rému interméd honoraires divers					41 282,84		41 282,84			41 282,84
	Sous Total compte 622					190 442,84		190 442,84			190 442,84
6231	Pub public relat publ annonces insert					5 292,00		5 292,00			4 104,00
							1 188,00		1 188,00		
	Sous Total compte 623					5 292,00		5 292,00			4 104,00
							1 188,00		1 188,00		
6262	Frais de télécommunications					24 514,45		24 514,45			24 514,45
	Sous Total compte 626					24 514,45		24 514,45			24 514,45
	Sous Total compte 62					1 140 807,45		1 140 807,45			1 139 619,45
							1 188,00		1 188,00		
63512	Impôts directs –taxes foncières					33 455,00		33 455,00			33 455,00
	Sous Total compte 6351					33 455,00		33 455,00			33 455,00

23100 –SYNDM SIAH

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 635					33 455,00		33 455,00		33 455,00	
	Sous Total compte 63					33 455,00		33 455,00		33 455,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					85 474,17		85 474,17		85 474,17	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					4 314,73		4 314,73		4 314,73	
	Sous Total compte 653					89 788,90		89 788,90		89 788,90	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car adm					16 021,61		16 021,61		16 021,61	
	Sous Total compte 65736					16 021,61		16 021,61		16 021,61	
	Sous Total compte 6573					16 021,61		16 021,61		16 021,61	
	Sous Total compte 657					16 021,61		16 021,61		16 021,61	
	Sous Total compte 65					105 810,51		105 810,51		105 810,51	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					360 097,11		360 097,11		360 097,11	
66112	Intérêts –rattachement des icne					77 024,21		77 024,21		77 024,21	
	Sous Total compte 6611					437 121,32		437 121,32		437 121,32	

23100 –SYNDM SIAH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 661					437 121,32		437 121,32		437 121,32	
6688	Autres					20 575,46		20 575,46		20 575,46	
	Sous Total compte 668					20 575,46		20 575,46		20 575,46	
	Sous Total compte 66					457 696,78		457 696,78		457 696,78	
6711	Charges except intérêts moratoires					221 800,00		221 800,00		221 800,00	
6718	Charg except aut charg except opér ge st					6 756,76		6 756,76		6 756,76	
	Sous Total compte 671					228 556,76		228 556,76		228 556,76	
6745	Subv except aux personnes droit privé					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 674					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 67					231 056,76		231 056,76		231 056,76	
6811	DA –immob					171 719,88		171 719,88		165 792,12	
	Sous Total compte 681					171 719,88	5 927,76	171 719,88	5 927,76	165 792,12	
	Sous Total compte 68					171 719,88	5 927,76	171 719,88	5 927,76	165 792,12	

23100 –SYNDM SIAH

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 6					3 683 590,64		3 683 590,64		3 672 514,88	
							11 075,76		11 075,76		0,00
70841	Mise à dispo persel aux BA						44 894,45		44 894,45		44 894,45
	Sous Total compte 7084						44 894,45		44 894,45		44 894,45
	Sous Total compte 708						44 894,45		44 894,45		44 894,45
	Sous Total compte 70						44 894,45		44 894,45		44 894,45
73111	Taxes foncières et d'habitation					64 744,00		64 744,00			
							7 310 687,00		7 310 687,00		7 245 943,00
	Sous Total compte 7311					64 744,00		64 744,00			
							7 310 687,00		7 310 687,00		7 245 943,00
7318	Impôts locaux –autres impôts ou assimil						68 503,00		68 503,00		68 503,00
	Sous Total compte 731					64 744,00		64 744,00			
							7 379 190,00		7 379 190,00		7 314 446,00
	Sous Total compte 73					64 744,00		64 744,00			
							7 379 190,00		7 379 190,00		7 314 446,00
74748	Participations des autres Cnes						108 827,00		108 827,00		108 827,00
	Sous Total compte 7474						108 827,00		108 827,00		108 827,00
74758	Participation –autres groupements						72 949,00		72 949,00		72 949,00

23100 –SYNDM SIAH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7475					72 949,00		72 949,00			72 949,00
	Sous Total compte 747					181 776,00		181 776,00			181 776,00
	Sous Total compte 74					181 776,00		181 776,00			181 776,00
758	Produits divers de gestion courante					846,06		846,06			846,06
	Sous Total compte 75					846,06		846,06			846,06
7718	Autres prod except sur opé gestion					3 974,60		3 974,60			3 974,60
	Sous Total compte 771					3 974,60		3 974,60			3 974,60
7788	Produits exceptionnels divers					20 258,03	20 258,03	20 258,03	20 258,03		0,00
	Sous Total compte 778					20 258,03	20 258,03	20 258,03	20 258,03		0,00
	Sous Total compte 77					20 258,03	24 232,63	20 258,03	24 232,63		3 974,60
7815	Rep provis risques et charges					221 800,00		221 800,00			221 800,00
	Sous Total compte 781					221 800,00		221 800,00			221 800,00
	Sous Total compte 78					221 800,00		221 800,00			221 800,00

23100 –SYNDM SIAH

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 7					85 002,03		85 002,03		0,00	
						7 852 739,14		7 852 739,14		7 767 737,11	
	Total général			448 382 620,87		7 040 386,99		455 423 007,86		176 986 356,54	
				441 852 485,91		13 570 521,95		455 423 007,86		176 986 356,54	



23100 SYNDM SIAH
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 SYNDM SIAH 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 _____

23100 SYNDM SIAH

Etat d'anomalies des contrôles d'édition

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi

095103

TRES. GONESSE

23100 SYNDM SIAH

Nombre de pages : 67

FIN DE DOCUMENT