ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
DU BASSIN DE LA MEUSE

COMITE SYNDICAL

DELIBERATION N°18-11

PREFECTURE DES ARDENNES
20 JUIN 2018
ARRIVEE

L'an deux mille dix-huit, à 14h
Le 5 avril, à Metz

Date de convocation	20 mars 2018
Nombre de délégués : • Titulaires • Suppléants • **Présents** • Votes par procuration	 45 Titulaires 45 Suppléants **29 Présents** 2 votes par procuration

Étaient présents :

M. François BUSSIERE
M. Philippe CLAUDE
M. Bernard PIERQUIN
M. Boris RAVIGNON
M. Jean-Pierre RENVOY
M. Bernard DEKENS
M. Pascal GILLAUX
M. JC JACQUEMART
M. Eddy LAURENT
M. Francis LECLERC
M. Daniel ROUVENACH
Mme Thérèse BERGER
M. Michel LALLEMAND
M. Régis RAOUL
M. Daniel COURTAUX
M. Guy JOSEPH
M. Claude LALLEMENT
M. JP CHABOUSSON
M. Jean PANCHER
M. André LIEBEAUX
M. Robert PASCOLO
M. Michel NORMAND
M. Claude WALLENDORFF (Pv M.Cordier)
Mme Maryse DEPAS
Mme Mireille GAZIN
M. Edouard JACQUE (Pv Mme Guillotin)
M. JF DAMIEN
M. Eric GILLARDIN
Mme Morgane PITEL

Objet de la délibération :

Compte de gestion 2017

Résultat du vote
Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0

26, avenue Jean Jaurès 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES - Tel 03 24 33 49 02 - Fax 03 24 57 51 49
e-mail : secretariat@epama.fr site internet : www.eptb-meuse.com

COMITE SYNDICAL

DELIBERATION N°18-11

Objet de la délibération :

Compte de gestion 2017

Constatant la conformité du compte de gestion pour l'année 2017, établi par le Payeur Départemental des Ardennes, avec le compte administratif, lesquels présentent les soldes suivants :

- un excédent de clôture de 479 438,89 € en section de fonctionnement
- et un déficit de clôture de 1 342,56 € en section d'investissement,

il est proposé au Conseil Syndical :

D'approuver le compte de gestion pour l'exercice 2017.

Le Président de L'EPAMA

Boris RAVIGNON

EPAMA

008090

P.DEP ARDENNES

32000 E.P.A.M.A 08 -

ORIGINE DU DOCUMENT : valerie.fagard

Libellé du poste comptable : P.DEP ARDENNES

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

PREFECTURE DES ARDENNES
20 JUIN 2018
ARRIVEE

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP ARDENNES

N° CODIQUE 008090

Date d'édition : 07/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 32000

N° de SIRET 25080229500023

E.P.A.M.A 08 -

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Valérie FAGARD

M Patrick CESTER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/02/2018 AU 07/02/2018

DU 01/01/2017 AU 31/01/2018

N° CODIQUE 008090
P.DEP ARDENNES
Date d'édition : 07/02/2018
L5.0.005.021

Population : 255391
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature
Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	54
4EME PARTIE : Page des signatures		55

SITUATION PATRIMONIALE

32000 - E.P.A.M.A 08 -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**436,02**	Dotations	0,00
Terrains	109,64	Fonds globalisés	2 040,33
Constructions	9 184,37	Réserves	222,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	14,00
Immobilisations corporelles en cours	2 256,23	Report à nouveau	877,98
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-398,54
Autres immobilisations corporelles	496,61	Subventions transférables	2 705,31
Total immobilisations corporelles (nettes)	**12 046,85**	Subventions non transférables	7 488,95
Immobilisations financières	**68,85**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**12 551,73**	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**12 950,77**
Créances	1,51	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**129,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**79,05**
Disponibilités	684,61	Fournisseurs	39,85
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	39,17
		Total dettes à court terme	**79,02**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**686,12**	**TOTAL DETTES**	**158,08**
Comptes de régularisations	**0,00**	**Comptes de régularisations**	**0,00**
TOTAL ACTIF	**13 237,85**	**TOTAL PASSIF**	**13 237,85**

32000 - E.P.A.M.A 08 -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 162 483,34	726 458,50	436 024,84	627 042,55
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	109 638,47	0,00	109 638,47	57 309,30
	Constructions en toute propriété	9 184 368,01	0,00	9 184 368,01	9 004 284,49
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 500 577,90	1 003 964,39	496 613,51	640 162,11
	Immobilisations corporelles en cours	2 256 232,64	0,00	2 256 232,64	2 157 152,92
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	14 213 300,36	1 730 422,89	12 482 877,47	12 485 951,37

32000 - E.P.A.M.A 08 -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	14 213 300,36	1 730 422,89	12 482 877,47	12 485 951,37
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	15,50	0,00	15,50	15,50
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	68 838,05	0,00	68 838,05	68 838,05
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	14 282 153,91	1 730 422,89	12 551 731,02	12 554 804,92

32000 - E.P.A.M.A 08 -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 512,40	0,00	1 512,40	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	684 606,31	0,00	684 606,31	1 144 491,75
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	686 118,71	0,00	686 118,71	1 144 491,75

32000 - E.P.A.M.A 08 -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 968 272,62	1 730 422,89	13 237 849,73	13 699 296,67

32000 - E.P.A.M.A 08 -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	222 749,09	222 749,09
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	877 983,06	633 925,89
	Résultat de l'exercice	-398 544,11	244 057,17
	Subventions transférables	2 705 309,26	2 846 463,16
	Différences sur réalisations d'immob	14 000,00	10 000,00
	Fonds globalisés	2 040 331,00	2 016 640,00
	Subventions non transférables	7 488 945,64	7 488 945,64
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	12 950 773,94	13 462 780,95

32000 - E.P.A.M.A 08 -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	129 000,00	104 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	129 000,00	104 000,00

32000 - E.P.A.M.A 08 -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	79 053,80	97 157,36
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 544,60	2 625,16
	Dettes fiscales et sociales	36 535,84	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 633,36	142,10
	Fournisseurs d'immobilisations	27 308,19	32 591,10
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	158 075,79	132 515,72

32000 - E.P.A.M.A 08 -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 237 849,73	13 699 296,67

32000 - E.P.A.M.A 08 -

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	551,11	982,26
Produits des services		
Autres produits	0,47	24,42
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	551,57	1 006,67
Traitements, salaires, charges sociales	555,45	518,39
Achats et charges externes	319,48	205,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	397,91	250,26
Autres charges	14,57	8,23
Charges courantes non financières	1 287,39	981,89
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-735,82	24,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,44	4,06
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-3,44	-4,06
RÉSULTAT COURANT	-739,26	20,73
Produits exceptionnels	349,77	232,84
Charges exceptionnelles	9,05	9,51
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	340,72	223,33
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-398,54	244,06

32000 - E.P.A.M.A 08 -

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	467,21	24 415,02
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	453 887,22	717 108,66
Autres attributions (péréquat, compensa)	97 218,40	265 150,35
TOTAL I	551 572,83	1 006 674,03
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	401 895,46	371 141,83
Charges sociales	153 550,82	147 245,33
Achats et charges externes	319 476,07	205 004,56
Impôts et taxes	8 367,97	3 948,56
Dotations amortissements des immob	372 905,00	250 262,93
Dot amort sur charges à répartir		

32000 - E.P.A.M.A 08 -

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions	25 000,00	
Autres charges	6 198,14	4 283,26
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 287 393,46	981 886,47
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-735 820,63	24 787,56
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 439,37	4 058,33
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 439,37	4 058,33

32000 - E.P.A.M.A 08 -

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 439,37	-4 058,33
A + B - RESULTAT COURANT	-739 260,00	20 729,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	4 000,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	345 765,89	232 842,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	349 765,89	232 842,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		9 514,06
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist	4 000,00	
Charg excep op capital-Autres opérations	5 050,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	9 050,00	9 514,06

32000 - E.P.A.M.A 08 -

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	340 715,89	223 327,94
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	901 338,72	1 239 516,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 299 882,83	995 458,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	-398 544,11	244 057,17

ANNEXE

32000 - E.P.A.M.A 08 -

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

32000 - E.P.A.M.A 08 -

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

EXECUTION BUDGETAIRE

32000 - E.P.A.M.A 08 -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 580 792,00	2 019 688,89	4 600 480,89
Titres de recettes émis (b)	605 207,99	902 851,12	1 508 059,11
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	605 207,99	902 851,12	1 508 059,11
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 580 792,00	2 019 688,89	4 600 480,89
Mandats émis (f)	733 700,55	1 301 395,27	2 035 095,82
Annulations de mandats (g)	0,00	0,04	0,04
Dépenses nettes (h = f - g)	733 700,55	1 301 395,23	2 035 095,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	128 492,56	398 544,11	527 036,67

32000 - E.P.A.M.A 08 -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	127 150,33	0,00	-128 492,56	0,00	-1 342,23
Fonctionnement	877 983,06	0,00	-398 544,11	0,00	479 438,95
TOTAL I	1 005 133,39	0,00	-527 036,67	0,00	478 096,72
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 005 133,39	0,00	-527 036,67	0,00	478 096,72

32000 - E.P.A.M.A 08 -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilees	20 000,00		20 000,00
20	Immobilisations incorporelles	422 000,00		422 000,00
21	Immobilisations corporelles	595 000,00		595 000,00
23	Immobilisations en cours	1 177 937,00		1 177 937,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	21 452,00	-1 362,89	20 089,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 236 389,00	-1 362,89	2 235 026,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 236 389,00	-1 362,89	2 235 026,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	340 403,00	5 362,89	345 765,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	340 403,00	5 362,89	345 765,89
TOTAL GENERAL		2 576 792,00	4 000,00	2 580 792,00

32000 - E.P.A.M.A 08 -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	20 000,00	18 103,56		18 103,56	1 896,44
20	422 000,00	28 171,29		28 171,29	393 828,71
21	595 000,00	62 496,57		62 496,57	532 503,43
23	1 177 937,00	279 163,24		279 163,24	898 773,76
020	20 089,11				20 089,11
SOUS-TOTAL	2 235 026,11	387 934,66		387 934,66	1 847 091,45
TOTAL	2 235 026,11	387 934,66		387 934,66	1 847 091,45
040	345 765,89	345 765,89		345 765,89	
TOTAL	345 765,89	345 765,89		345 765,89	
TOTAL GENERAL	2 580 792,00	733 700,55		733 700,55	1 847 091,45

32000 - E.P.A.M.A 08 -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	23 979,00		23 979,00
13	Subventions d'investissement	2 052 758,00		2 052 758,00
024	Produits de cessions (recettes)			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 076 737,00		2 076 737,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 076 737,00		2 076 737,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	372 905,00	4 000,00	376 905,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	372 905,00	4 000,00	376 905,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	127 150,00		127 150,00
TOTAL GENERAL		2 576 792,00	4 000,00	2 580 792,00

32000 - E.P.A.M.A 08 -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	23 979,00	23 691,00		23 691,00	288,00
13	2 052 758,00	204 611,99		204 611,99	1 848 146,01
024					
SOUS-TOTAL	2 076 737,00	228 302,99		228 302,99	1 848 434,01
TOTAL	2 076 737,00	228 302,99		228 302,99	1 848 434,01
040	376 905,00	376 905,00		376 905,00	
TOTAL	376 905,00	376 905,00		376 905,00	
001	127 150,00				127 150,00
TOTAL GENERAL	2 580 792,00	605 207,99		605 207,99	1 975 584,01

32000 - E.P.A.M.A 08 -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	807 921,00		807 921,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	543 800,00	22 000,00	565 800,00
65	Autres charges de gestion courante	10 700,00		10 700,00
66	Charges financières	150 000,00		150 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00		50 000,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	25 000,00		25 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	50 000,00	-16 637,11	33 362,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 637 421,00	5 362,89	1 642 783,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	372 905,00	4 000,00	376 905,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	372 905,00	4 000,00	376 905,00
TOTAL GENERAL		2 010 326,00	9 362,89	2 019 688,89

32000 - E.P.A.M.A 08 -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	807 921,00	319 577,07		319 577,07	488 343,93
012	565 800,00	565 225,69	0,04	565 225,65	574,35
65	10 700,00	6 198,14		6 198,14	4 501,86
66	150 000,00	3 439,37		3 439,37	146 560,63
67	50 000,00	5 050,00		5 050,00	44 950,00
68	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
022	33 362,89				33 362,89
TOTAL	1 642 783,89	924 490,27	0,04	924 490,23	718 293,66
042	376 905,00	376 905,00		376 905,00	
TOTAL	376 905,00	376 905,00		376 905,00	
TOTAL GENERAL	2 019 688,89	1 301 395,27	0,04	1 301 395,23	718 293,66

32000 - E.P.A.M.A 08 -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
74	Dotations et participations	662 940,00		662 940,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels		4 000,00	4 000,00
78	Reprises sur amortissements et provision	129 000,00		129 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	791 940,00	4 000,00	795 940,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	340 403,00	5 362,89	345 765,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	340 403,00	5 362,89	345 765,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	877 983,00		877 983,00
TOTAL GENERAL		2 010 326,00	9 362,89	2 019 688,89

32000 - E.P.A.M.A 08 -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013		1 512,40		1 512,40	-1 512,40
74	662 940,00	551 105,62		551 105,62	111 834,38
75		467,21		467,21	-467,21
77	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
78	129 000,00				129 000,00
TOTAL	795 940,00	557 085,23		557 085,23	238 854,77
042	345 765,89	345 765,89		345 765,89	
TOTAL	345 765,89	345 765,89		345 765,89	
002	877 983,00				877 983,00
TOTAL GENERAL	2 019 688,89	902 851,12		902 851,12	1 116 837,77

32000 E.P.A.M.A 08 -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	18 103,56		18 103,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	18 103,56		18 103,56
2031	Frais d'études	14 857,95		14 857,95
2051	Concessions et droits similaires	13 313,34		13 313,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	28 171,29		28 171,29
2111	Terrains nus	52 329,17		52 329,17
2183	Matériel de bureau et matériel informati	9 459,98		9 459,98
2184	Mobilier	707,42		707,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	62 496,57		62 496,57
2313	Constructions	279 163,24		279 163,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	279 163,24		279 163,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	387 934,66		387 934,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	387 934,66		387 934,66
13911	Subventions d'équipement transférées au	79 907,00		79 907,00
13912	Subvention équipement transférées au com	39 497,00		39 497,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	13 498,00		13 498,00
139158	Subventions d'équipement transférées au	5 362,89		5 362,89
13917	Subventions d'équipement transférées au	207 501,00		207 501,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	345 765,89		345 765,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	345 765,89		345 765,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	733 700,55		733 700,55

32000 E.P.A.M.A 08 -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	23 691,00		23 691,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	23 691,00		23 691,00
1311	Subventions d'équipement transférables E	197 675,55		197 675,55
1312	Subventions d'équipement transférables -	6 093,50		6 093,50
1313	Subventions d'équipement transférables -	842,94		842,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	204 611,99		204 611,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	228 302,99		228 302,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	228 302,99		228 302,99
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	4 000,00		4 000,00
28031	Amortissements frais d'études	87 583,00		87 583,00
28051	Concessions et droits similaires	131 606,00		131 606,00
28181	Installations générales agencements et a	171,00		171,00
28182	Matériel de transport	13 660,00		13 660,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	5 506,00		5 506,00
28184	Mobilier	129,00		129,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	134 250,00		134 250,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	376 905,00		376 905,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	376 905,00		376 905,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	605 207,99		605 207,99

32000 E.P.A.M.A 08 -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	864,00		864,00
60612	Achats non stockés de fournitures non st	10 013,46		10 013,46
60622	Achats non stockés de carburants	5 111,33		5 111,33
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	5 777,29		5 777,29
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	879,99		879,99
6064	Achats non stockés de fournitures admini	6 564,06		6 564,06
611	Contrats prestations de services	148 456,20		148 456,20
6132	Services extérieurs - locations immobili	25 862,43		25 862,43
6135	Services extérieurs - locations mobiliér	8 794,37		8 794,37
61551	Services extérieurs - entretien et répar	916,45		916,45
61558	Services extérieurs - entretien et répar	3 468,00		3 468,00
6156	Services extérieurs - maintenance	49,20		49,20
6161	Multirisques	27 568,66		27 568,66
6182	Services extérieurs - divers - documenta	2 314,00		2 314,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	4 552,20		4 552,20
6185	Services extérieurs - divers - frais de	1 133,18		1 133,18
6188	Services extérieurs - autres frais diver	8 562,23		8 562,23
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	470,44		470,44
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	435,60		435,60
6231	Publicité publications relations publiqu	1 677,60		1 677,60
6237	Publicité publications relations publiqu	13 840,04		13 840,04
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	9 736,88		9 736,88
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	12 741,64		12 741,64
6261	Frais d'affranchissement	3 504,30		3 504,30

32000 E.P.A.M.A 08 -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6262	Frais de télécommunications	9 078,68		9 078,68
627	Autres services extérieurs - services ba	258,60		258,60
6281	Autres services extérieurs - concours di	3 500,00		3 500,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	3 345,24		3 345,24
63512	Impôts directs - taxes foncières	101,00		101,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	319 577,07		319 577,07
6332	Cotisations versées au FNAL	317,13		317,13
6336	Cotisation au centre national et au cent	6 995,21		6 995,21
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	954,63		954,63
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	151 587,72	0,04	151 587,68
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	21 090,40		21 090,40
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	64 330,40		64 330,40
64131	Personnel non titulaire - rémunération	135 158,35		135 158,35
64138	Autres indemnités	31 241,03		31 241,03
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	75 077,79		75 077,79
6453	Cotisations aux caisses de retraites	68 045,94		68 045,94
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	8 959,89		8 959,89
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	776,00		776,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	691,20		691,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	565 225,69	0,04	565 225,65
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	5 948,30		5 948,30
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	249,84		249,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 198,14		6 198,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 439,37		3 439,37

32000 E.P.A.M.A 08 -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 439,37		3 439,37
678	Autres charges exceptionnelles	5 050,00		5 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	5 050,00		5 050,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	25 000,00		25 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	924 490,27	0,04	924 490,23
6761	Différences sur réalisations (positives)	4 000,00		4 000,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	372 905,00		372 905,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	376 905,00		376 905,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	376 905,00		376 905,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 301 395,27	0,04	1 301 395,23

32000 E.P.A.M.A 08 -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 512,40		1 512,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 512,40		1 512,40
7472	Participations - Régions	174 456,09		174 456,09
7473	Participations - Départements	192 203,09		192 203,09
74748	Participations des autres Communes	2 410,29		2 410,29
74758	Participation - Autres Groupements	84 817,75		84 817,75
7488	Autres attributions et participations	97 218,40		97 218,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	551 105,62		551 105,62
758	Produits divers de gestion courante	467,21		467,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	467,21		467,21
775	Produits exceptionnels - produits des ce	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 000,00		4 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	557 085,23		557 085,23
777	Quote-part des subventions d'investissem	345 765,89		345 765,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	345 765,89		345 765,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	345 765,89		345 765,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	902 851,12		902 851,12

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	2 016 640,00		23 691,00	2 040 331,00	2 040 331,00
	Sous Total compte 1022	2 016 640,00		23 691,00	2 040 331,00	2 040 331,00
	Sous Total compte 102	2 016 640,00		23 691,00	2 040 331,00	2 040 331,00
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé	222 749,09			222 749,09	222 749,09
	Sous Total compte 106	222 749,09			222 749,09	222 749,09
	Sous Total compte 10	2 239 389,09		23 691,00	2 263 080,09	2 263 080,09
110	Report à nouveau solde créditeur	633 925,89	244 057,17		877 983,06	877 983,06
	Sous Total compte 11	633 925,89	244 057,17		877 983,06	877 983,06
12	Résultat exercice excéd déficit	244 057,17	244 057,17		244 057,17 244 057,17	0,00
	Sous Total compte 12	244 057,17	244 057,17		244 057,17 244 057,17	0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN	2 085 955,90		197 675,55	2 283 631,45	2 283 631,45
1312	Subv équipt transf - Région	1 123 408,53	2 029,35	6 093,50	2 029,35 1 129 502,03	1 127 472,68
1313	Subv équipt transf - Dépt	360 054,29		842,94	360 897,23	360 897,23

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
13148	Subv équip transf autres Cnes	77 368,30	77 368,30		77 368,30 / 77 368,30	0,00
	Sous Total compte 1314	77 368,30	77 368,30		77 368,30 / 77 368,30	0,00
13158	Subv équipt transf autres groupements	96 959,86			96 959,86	96 959,86
	Sous Total compte 1315	96 959,86			96 959,86	96 959,86
1317	Subv équipt transf - bcfs	2 480 638,17			2 480 638,17	2 480 638,17
	Sous Total compte 131	6 224 385,05	79 397,65	204 611,99	79 397,65 / 6 428 997,04	6 349 599,39
1321	Etat et EPN	2 511 685,59			2 511 685,59	2 511 685,59
1322	Région	1 216 382,92			1 216 382,92	1 216 382,92
1323	Dépt	936 958,98			936 958,98	936 958,98
13248	Autres communes	2 744,08			2 744,08	2 744,08
	Sous Total compte 1324	2 744,08			2 744,08	2 744,08
13258	Autres groupements	171 568,06			171 568,06	171 568,06
	Sous Total compte 1325	171 568,06			171 568,06	171 568,06

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
1327	Budget communautaire fonds structurels	2 552 038,63						2 552 038,63		2 552 038,63	
1328	Autres	97 567,38						97 567,38		97 567,38	
	Sous Total compte 132	7 488 945,64						7 488 945,64		7 488 945,64	
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1 069 396,24				79 907,00		1 149 303,24		1 149 303,24	
13912	Subv équipt transf - Région	775 370,73			2 029,35	39 497,00		814 867,73	2 029,35	812 838,38	
13913	Subv équipt transf - Dépt	246 298,11				13 498,00		259 796,11		259 796,11	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	77 368,30		77 368,30				77 368,30	77 368,30		0,00
	Sous Total compte 13914	77 368,30		77 368,30				77 368,30	77 368,30		0,00
139158	Subv équipt transf - autres Grp	91 427,81				5 362,89		96 790,70		96 790,70	
	Sous Total compte 13915	91 427,81				5 362,89		96 790,70		96 790,70	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 118 060,70				207 501,00		1 325 561,70		1 325 561,70	
	Sous Total compte 1391	3 377 921,89		79 397,65		345 765,89		3 723 687,78	79 397,65	3 644 290,13	
	Sous Total compte 139	3 377 921,89		79 397,65		345 765,89		3 723 687,78	79 397,65	3 644 290,13	

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 13	3 377 921,89 13 713 330,69	79 397,65 79 397,65	345 765,89 204 611,99	3 803 085,43 13 997 340,33	10 194 254,90
15181	Autres prov pour risques (nb)	104 000,00	25 000,00		129 000,00	129 000,00
	Sous Total compte 1518	104 000,00	25 000,00		129 000,00	129 000,00
	Sous Total compte 151	104 000,00	25 000,00		129 000,00	129 000,00
	Sous Total compte 15	104 000,00	25 000,00		129 000,00	129 000,00
1641	Emprunts en euros	97 157,36		18 103,56	18 103,56 97 157,36	79 053,80
	Sous Total compte 164	97 157,36		18 103,56	18 103,56 97 157,36	79 053,80
	Sous Total compte 16	97 157,36		18 103,56	18 103,56 97 157,36	79 053,80
192	Plus ou moins-values cessions immo	10 000,00		4 000,00	14 000,00	14 000,00
	Sous Total compte 19	10 000,00		4 000,00	14 000,00	14 000,00
	Total classe 1	3 377 921,89 17 041 860,20	323 454,82 348 454,82	363 869,45 232 302,99	4 065 246,16 17 622 618,01	3 644 290,13 17 201 661,98
2031	Frais d'études	543 537,45		14 857,95	558 395,40	558 395,40
	Sous Total compte 203	543 537,45		14 857,95	558 395,40	558 395,40

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
2051	Concessions et droits similaires	590 774,60		13 313,34	604 087,94	604 087,94
	Sous Total compte 205	590 774,60		13 313,34	604 087,94	604 087,94
	Sous Total compte 20	1 134 312,05		28 171,29	1 162 483,34	1 162 483,34
2111	Terrains nus	57 309,30		52 329,17	109 638,47	109 638,47
	Sous Total compte 211	57 309,30		52 329,17	109 638,47	109 638,47
2138	Autres constructions	9 004 284,49	180 083,52		9 184 368,01	9 184 368,01
	Sous Total compte 213	9 004 284,49	180 083,52		9 184 368,01	9 184 368,01
2158	Autres instal mat outil tech	10 418,36			10 418,36	10 418,36
	Sous Total compte 215	10 418,36			10 418,36	10 418,36
2181	Instal gales agenct amngts divers	1 998,46			1 998,46	1 998,46
2182	Mat de transport	139 361,08	14 455,10		139 361,08 / 14 455,10	124 905,98
2183	Mat bureau mat informatique	56 000,27		9 459,98	65 460,25	65 460,25
2184	Mobilier	18 343,51		707,42	19 050,93	19 050,93

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
2188	Autres immobilisations corporelles	1 278 743,92			1 278 743,92	1 278 743,92
	Sous Total compte 218	1 494 447,24	14 455,10	10 167,40	1 504 614,64 14 455,10	1 490 159,54
	Sous Total compte 21	10 566 459,39	180 083,52 14 455,10	62 496,57	10 809 039,48 14 455,10	10 794 584,38
2313	Constructions	2 157 152,92	180 083,52	279 163,24	2 436 316,16 180 083,52	2 256 232,64
	Sous Total compte 231	2 157 152,92	180 083,52	279 163,24	2 436 316,16 180 083,52	2 256 232,64
	Sous Total compte 23	2 157 152,92	180 083,52	279 163,24	2 436 316,16 180 083,52	2 256 232,64
271	Titres immob : droit propriété	15,50			15,50	15,50
275	Dépôts et cautionnements versés	1 985,60			1 985,60	1 985,60
2764	Créances particul et aut pers droit priv	66 852,45			66 852,45	66 852,45
	Sous Total compte 276	66 852,45			66 852,45	66 852,45
	Sous Total compte 27	68 853,55			68 853,55	68 853,55
28031	Amort frais études	175 165,42		87 583,00	262 748,42	262 748,42
	Sous Total compte 2803	175 165,42		87 583,00	262 748,42	262 748,42

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
28051	Concessions et droits similaires	332 104,08		131 606,00	463 710,08	463 710,08
	Sous Total compte 2805	332 104,08		131 606,00	463 710,08	463 710,08
	Sous Total compte 280	507 269,50		219 189,00	726 458,50	726 458,50
28158	Autres instal mat outil tech	10 418,36			10 418,36	10 418,36
	Sous Total compte 2815	10 418,36			10 418,36	10 418,36
28181	Instal gales agenct amngts divers	1 707,17		171,00	1 878,17	1 878,17
28182	Mat de transport	97 588,69	14 455,10	13 660,00	14 455,10 111 248,69	96 793,59
28183	Mat bureau mat informatique	43 869,67		5 506,00	49 375,67	49 375,67
28184	Mobilier	17 955,41		129,00	18 084,41	18 084,41
28188	Amort autres immobilisations corporelles	693 164,19		134 250,00	827 414,19	827 414,19
	Sous Total compte 2818	854 285,13	14 455,10	153 716,00	14 455,10 1 008 001,13	993 546,03
	Sous Total compte 281	864 703,49	14 455,10	153 716,00	14 455,10 1 018 419,49	1 003 964,39
	Sous Total compte 28	1 371 972,99	14 455,10	372 905,00	14 455,10 1 744 877,99	1 730 422,89

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 2	13 926 777,91 1 371 972,99	194 538,62 194 538,62	369 831,10 372 905,00	14 491 147,63 1 939 416,61	14 282 153,91 1 730 422,89
4011	Fournisseurs	2 625,16	287 482,67 297 402,11		287 482,67 300 027,27	12 544,60
	Sous Total compte 401	2 625,16	287 482,67 297 402,11		287 482,67 300 027,27	12 544,60
4041	Fournis immob	32 591,10	375 114,01 369 831,10		375 114,01 402 422,20	27 308,19
	Sous Total compte 404	32 591,10	375 114,01 369 831,10		375 114,01 402 422,20	27 308,19
	Sous Total compte 40	35 216,26	662 596,68 667 233,21		662 596,68 702 449,47	39 852,79
421	Personnel - rémunérations dues		331 125,71 331 125,71		331 125,71 331 125,71	0,00
427	Personnel - oppositions		1 103,50 1 103,50		1 103,50 1 103,50	0,00
	Sous Total compte 42		332 229,21 332 229,21		332 229,21 332 229,21	0,00
431	Sécurite sociale		115 035,89 129 540,37		115 035,89 129 540,37	14 504,48
437	Autres organismes sociaux		75 995,96 97 093,41		75 995,96 97 093,41	21 097,45
	Sous Total compte 43		191 031,85 226 633,78		191 031,85 226 633,78	35 601,93
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		658 499,21 658 499,21		658 499,21 658 499,21	0,00

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			202 963,67	202 963,67			202 963,67	202 963,67		0,00
	Sous Total compte 441			861 462,88	861 462,88			861 462,88	861 462,88		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			23 691,00	23 691,00			23 691,00	23 691,00		0,00
	Sous Total compte 4431			23 691,00	23 691,00			23 691,00	23 691,00		0,00
	Sous Total compte 443			23 691,00	23 691,00			23 691,00	23 691,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			7 434,06	8 367,97			7 434,06	8 367,97		933,91
	Sous Total compte 44			892 587,94	893 521,85			892 587,94	893 521,85		933,91
4621	Créances cess immob - amiable			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		0,00
	Sous Total compte 462			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		0,00
4632	Empt publics - intérets à payer			3 439,37	3 439,37			3 439,37	3 439,37		0,00
	Sous Total compte 463			3 439,37	3 439,37			3 439,37	3 439,37		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		142,10	49 237,13	51 728,39			49 237,13	51 870,49		2 633,36
	Sous Total compte 4671		142,10	49 237,13	51 728,39			49 237,13	51 870,49		2 633,36

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
46721	Débiteurs divers - amiable			99 198,09	97 685,69			99 198,09	97 685,69	1 512,40	
	Sous Total compte 4672			99 198,09	97 685,69			99 198,09	97 685,69	1 512,40	
	Sous Total compte 467		142,10	148 435,22	149 414,08			148 435,22	149 556,18		1 120,96
	Sous Total compte 46		142,10	155 874,59	156 853,45			155 874,59	156 995,55		1 120,96
47134	Raet : subv			10 320,00	10 320,00			10 320,00	10 320,00	0,00	
47138	Raet : autres			411 430,39	411 430,39			411 430,39	411 430,39	0,00	
	Sous Total compte 4713			421 750,39	421 750,39			421 750,39	421 750,39	0,00	
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	0,00	
	Sous Total compte 4717			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	0,00	
4718	Autres recettes à régulariser			8 747,00	8 747,00			8 747,00	8 747,00	0,00	
	Sous Total compte 471			434 497,39	434 497,39			434 497,39	434 497,39	0,00	
47211	DACR - rembst annuités emprunts			21 542,93	21 542,93			21 542,93	21 542,93	0,00	
	Sous Total compte 4721			21 542,93	21 542,93			21 542,93	21 542,93	0,00	

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 472		21 542,93 / 21 542,93		21 542,93 / 21 542,93	0,00
	Sous Total compte 47		456 040,32 / 456 040,32		456 040,32 / 456 040,32	0,00
	Total classe 4	35 358,36	2 690 360,59 / 2 732 511,82		2 690 360,59 / 2 767 870,18	1 512,40 / 79 021,99
515	Compte au trésor	1 144 491,75	783 875,86 / 1 243 761,30		1 928 367,61 / 1 243 761,30	684 606,31
	Sous Total compte 51	1 144 491,75	783 875,86 / 1 243 761,30		1 928 367,61 / 1 243 761,30	684 606,31
580	Opérations d'ordre budgétaires		722 670,89 / 722 670,89		722 670,89 / 722 670,89	0,00
	Sous Total compte 58		722 670,89 / 722 670,89		722 670,89 / 722 670,89	0,00
	Total classe 5	1 144 491,75	1 506 546,75 / 1 966 432,19		2 651 038,50 / 1 966 432,19	684 606,31 / 0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag			864,00	864,00	864,00
	Sous Total compte 604			864,00	864,00	864,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect			10 013,46	10 013,46	10 013,46
	Sous Total compte 6061			10 013,46	10 013,46	10 013,46
60622	Achts non stkés carburants			5 111,33	5 111,33	5 111,33

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					5 111,33		5 111,33		5 111,33	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					5 777,29		5 777,29		5 777,29	
60636	Achts non stkés vêtements travail					879,99		879,99		879,99	
	Sous Total compte 6063					6 657,28		6 657,28		6 657,28	
6064	Achts non stkés fournit admin					6 564,06		6 564,06		6 564,06	
	Sous Total compte 606					28 346,13		28 346,13		28 346,13	
	Sous Total compte 60					29 210,13		29 210,13		29 210,13	
611	Contrats prestations de services					148 456,20		148 456,20		148 456,20	
6132	Locations immobilières					25 862,43		25 862,43		25 862,43	
6135	Locations mobilières					8 794,37		8 794,37		8 794,37	
	Sous Total compte 613					34 656,80		34 656,80		34 656,80	
61551	Entretien réparations matériel roulant					916,45		916,45		916,45	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					3 468,00		3 468,00		3 468,00	

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					4 384,45		4 384,45		4 384,45	
6156	Maintenance					49,20		49,20		49,20	
	Sous Total compte 615					4 433,65		4 433,65		4 433,65	
6161	Multirisques					27 568,66		27 568,66		27 568,66	
	Sous Total compte 616					27 568,66		27 568,66		27 568,66	
6182	Divers doc générale et technique					2 314,00		2 314,00		2 314,00	
6184	Divers verst à organismes formation					4 552,20		4 552,20		4 552,20	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 133,18		1 133,18		1 133,18	
6188	Autres frais divers					8 562,23		8 562,23		8 562,23	
	Sous Total compte 618					16 561,61		16 561,61		16 561,61	
	Sous Total compte 61					231 676,92		231 676,92		231 676,92	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					470,44		470,44		470,44	
6228	Rému interméd honoraires divers					435,60		435,60		435,60	

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 622					906,04		906,04		906,04	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 677,60		1 677,60		1 677,60	
6237	Pub public relat publ publications					13 840,04		13 840,04		13 840,04	
	Sous Total compte 623					15 517,64		15 517,64		15 517,64	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					9 736,88		9 736,88		9 736,88	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					12 741,64		12 741,64		12 741,64	
	Sous Total compte 625					22 478,52		22 478,52		22 478,52	
6261	Frais d'affranchissement					3 504,30		3 504,30		3 504,30	
6262	Frais de télécommunications					9 078,68		9 078,68		9 078,68	
	Sous Total compte 626					12 582,98		12 582,98		12 582,98	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					258,60		258,60		258,60	
6281	Aut serv extér concours divers					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 345,24		3 345,24		3 345,24	

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 628			6 845,24	6 845,24	6 845,24
	Sous Total compte 62			58 589,02	58 589,02	58 589,02
6332	Cotisations versées au FNAL			317,13	317,13	317,13
6336	Cotis. centre national - centres gestion			6 995,21	6 995,21	6 995,21
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org			954,63	954,63	954,63
	Sous Total compte 633			8 266,97	8 266,97	8 266,97
63512	Impôts directs - taxes foncières			101,00	101,00	101,00
	Sous Total compte 6351			101,00	101,00	101,00
	Sous Total compte 635			101,00	101,00	101,00
	Sous Total compte 63			8 367,97	8 367,97	8 367,97
64111	Persl titulaire_rémunération principale			151 587,72 / 0,04	151 587,72 / 0,04	151 587,68
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés			21 090,40	21 090,40	21 090,40
64118	Personnel titulaire - autres indemnités			64 330,40	64 330,40	64 330,40

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 6411					237 008,52	0,04	237 008,52	0,04	237 008,48	
64131	Persel non titulaire - rémunération					135 158,35		135 158,35		135 158,35	
64138	Autres indemnités					31 241,03		31 241,03		31 241,03	
	Sous Total compte 6413					166 399,38		166 399,38		166 399,38	
6419	Rembst rémunérations du persel						1 512,40		1 512,40		1 512,40
	Sous Total compte 641					403 407,90	1 512,44	403 407,90	1 512,44	401 895,46	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					75 077,79		75 077,79		75 077,79	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					68 045,94		68 045,94		68 045,94	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					8 959,89		8 959,89		8 959,89	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					776,00		776,00		776,00	
	Sous Total compte 645					152 859,62		152 859,62		152 859,62	
6475	Autres charges sociales médecine travail					691,20		691,20		691,20	
	Sous Total compte 647					691,20		691,20		691,20	

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 64					556 958,72	1 512,44	556 958,72	1 512,44	555 446,28	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					5 948,30		5 948,30		5 948,30	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					249,84		249,84		249,84	
	Sous Total compte 653					6 198,14		6 198,14		6 198,14	
	Sous Total compte 65					6 198,14		6 198,14		6 198,14	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 439,37		3 439,37		3 439,37	
	Sous Total compte 6611					3 439,37		3 439,37		3 439,37	
	Sous Total compte 661					3 439,37		3 439,37		3 439,37	
	Sous Total compte 66					3 439,37		3 439,37		3 439,37	
6761	Différences sur réalisations (positives)					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 676					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					5 050,00		5 050,00		5 050,00	
	Sous Total compte 67					9 050,00		9 050,00		9 050,00	

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob					372 905,00		372 905,00		372 905,00	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
	Sous Total compte 681					397 905,00		397 905,00		397 905,00	
	Sous Total compte 68					397 905,00		397 905,00		397 905,00	
	Total classe 6					1 301 395,27	1 512,44	1 301 395,27	1 512,44	1 301 395,23	1 512,40
7472	Participations - Région						174 456,09		174 456,09		174 456,09
7473	Participations - Dépt						192 203,09		192 203,09		192 203,09
74748	Participations des autres Cnes						2 410,29		2 410,29		2 410,29
	Sous Total compte 7474						2 410,29		2 410,29		2 410,29
74758	Participation - autres groupements						84 817,75		84 817,75		84 817,75
	Sous Total compte 7475						84 817,75		84 817,75		84 817,75
	Sous Total compte 747						453 887,22		453 887,22		453 887,22
7488	Autres attributions - participations						97 218,40		97 218,40		97 218,40

32000 - E.P.A.M.A 08 -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 748			97 218,40	97 218,40	97 218,40
	Sous Total compte 74			551 105,62	551 105,62	551 105,62
758	Produits divers de gestion courante			467,21	467,21	467,21
	Sous Total compte 75			467,21	467,21	467,21
775	Produits des cessions d'immobilisations			4 000,00	4 000,00	4 000,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée			345 765,89	345 765,89	345 765,89
	Sous Total compte 77			349 765,89	349 765,89	349 765,89
	Total classe 7			901 338,72	901 338,72	0,00 901 338,72
	Total général	18 449 191,55 18 449 191,55	4 714 900,78 5 241 937,45	2 035 095,82 1 508 059,15	25 199 188,15 25 199 188,15	19 913 957,98 19 913 957,98

32000 - E.P.A.M.A 08 -

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32000 E.P.A.M.A 08 -

PAGE DES SIGNATURES

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

À , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de E.P.A.M.A 08 - pendant l'année 2017
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

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

À , le

008090

P.DEP ARDENNES

32000 E.P.A.M.A 08 -

Nombre de pages : 55

FIN DE DOCUMENT