

076057

TRES. DIEPPE MUNICIPALE

08100 DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

ORIGINE DU DOCUMENT : catherine.fleury2

Libellé du poste comptable : TRES. DIEPPE MUNICIPA

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. DIEPPE MUNICIPALE

N° CODIQUE 076057

Date d'édition : 02/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 08100

N° de SIRET 21760217600430

DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Edith LORIO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 02/02/2017

N° CODIQUE 076057
 TRES. DIEPPE MUNICIPALE
 Date d'édition : 02/02/2017
 L5.0.002.021

Population : 31121
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	46
4EME PARTIE : Page des signatures		47

SITUATION PATRIMONIALE

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	5,03
Constructions	0,00	Réserves	12,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-37,58
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	54,05
Autres immobilisations corporelles	4,39	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	4,39	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4,39	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	34,30
Créances	71,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	41,30	Fournisseurs	40,22
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	42,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	113,20	Total dettes à court terme	83,12
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	83,12
		Comptes de régularisations	0,16
TOTAL ACTIF	117,58	TOTAL PASSIF	117,58

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	275,78	275,78	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	46 223,96	41 836,08	4 387,88	6 701,04
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	46 499,74	42 111,86	4 387,88	6 701,04

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	46 499,74	42 111,86	4 387,88	6 701,04
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	46 499,74	42 111,86	4 387,88	6 701,04

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

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	14 313,75	0,00	14 313,75	13 736,89
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	56 575,43	0,00	56 575,43	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 005,10	0,00	1 005,10	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	41 301,22	0,00	41 301,22	26 698,65
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	113 195,50	0,00	113 195,50	40 435,54

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	159 695,24	42 111,86	117 583,38	47 136,58

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	12 791,81	12 791,81
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-37 575,43	15 189,92
	Résultat de l'exercice	54 047,95	-52 765,35
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	5 033,11	4 305,68
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	34 297,44	-20 477,94

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

BILAN (en Euros)

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

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	40 220,06	2 355,28
	Dettes fiscales et sociales	12 854,12	35 945,08
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	30 047,26	29 314,16
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	83 121,44	67 614,52

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	164,50	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	164,50	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	117 583,38	47 136,58

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	95,58	43,00
Produits des services	239,05	218,32
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	334,63	261,32
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	274,04	306,33
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,51	2,61
Autres charges	5,13	5,14
Charges courantes non financières	281,68	314,09
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	52,95	-52,77
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	52,95	-52,77
Produits exceptionnels	1,10	0,00
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1,10	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	54,05	-52,77

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

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	239 053,00	218 324,10
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	95 575,43	43 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	334 628,43	261 324,10
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	274 037,78	306 333,96
Impôts et taxes	5 130,30	5 143,40
Dotations amortissements des immob	2 512,16	2 612,09
Dot amort sur charges à répartir		

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	281 680,24	314 089,45
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	52 948,19	-52 765,35
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	52 948,19	-52 765,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 005,10	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	94,66	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 099,76	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 099,76	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	335 728,19	261 324,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	281 680,24	314 089,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	54 047,95	-52 765,35

ANNEXE

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 909,45	348 532,51	361 441,96
Titres de recettes émis (b)	3 239,59	340 824,53	344 064,12
Réductions de titres (c)	0,00	5 096,34	5 096,34
Recettes nettes (d = b - c)	3 239,59	335 728,19	338 967,78
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 909,45	348 532,51	361 441,96
Mandats émis (f)	199,00	319 260,96	319 459,96
Annulations de mandats (g)	0,00	37 580,72	37 580,72
Dépenses nettes (h = f - g)	199,00	281 680,24	281 879,24
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 040,59	54 047,95	57 088,54
(h - d) Déficit			

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	10 396,45	0,00	3 040,59	0,00	13 437,04
Fonctionnement	-37 575,43	0,00	54 047,95	0,00	16 472,52
TOTAL I	-27 178,98	0,00	57 088,54	0,00	29 909,56
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-27 178,98	0,00	57 088,54	0,00	29 909,56

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES
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
21	Immobilisations corporelles	2 513,00	10 396,45	12 909,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 513,00	10 396,45	12 909,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 513,00	10 396,45	12 909,45
TOTAL GENERAL		2 513,00	10 396,45	12 909,45

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
21	12 909,45	199,00		199,00	12 710,45
SOUS-TOTAL	12 909,45	199,00		199,00	12 710,45
TOTAL	12 909,45	199,00		199,00	12 710,45
TOTAL GENERAL	12 909,45	199,00		199,00	12 710,45

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

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			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 513,00		2 513,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 513,00		2 513,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		10 396,45	10 396,45
TOTAL GENERAL		2 513,00	10 396,45	12 909,45

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES
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		727,43		727,43	-727,43
SOUS-TOTAL		727,43		727,43	-727,43
TOTAL		727,43		727,43	-727,43
040	2 513,00	2 512,16		2 512,16	0,84
TOTAL	2 513,00	2 512,16		2 512,16	0,84
001	10 396,45				10 396,45
TOTAL GENERAL	12 909,45	3 239,59		3 239,59	9 669,86

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES
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	138 856,08		138 856,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	169 388,00		169 388,00
67	Charges exceptionnelles	200,00		200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	308 444,08		308 444,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 513,00		2 513,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 513,00		2 513,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		37 575,43	37 575,43
TOTAL GENERAL		310 957,08	37 575,43	348 532,51

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES
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	138 856,08	130 512,97	1 774,24	128 738,73	10 117,35
012	169 388,00	186 235,83	35 806,48	150 429,35	18 958,65
67	200,00				200,00
TOTAL	308 444,08	316 748,80	37 580,72	279 168,08	29 276,00
042	2 513,00	2 512,16		2 512,16	0,84
TOTAL	2 513,00	2 512,16		2 512,16	0,84
002	37 575,43				37 575,43
TOTAL GENERAL	348 532,51	319 260,96	37 580,72	281 680,24	66 852,27

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	252 806,00		252 806,00
74	Dotations et participations	58 000,00	37 575,43	95 575,43
75	Autres produits de gestion courante	151,08		151,08
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	310 957,08	37 575,43	348 532,51
TOTAL GENERAL		310 957,08	37 575,43	348 532,51

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
70	252 806,00	244 149,34	5 096,34	239 053,00	13 753,00
74	95 575,43	95 575,43		95 575,43	
75	151,08				151,08
77		1 099,76		1 099,76	-1 099,76
TOTAL	348 532,51	340 824,53	5 096,34	335 728,19	12 804,32
TOTAL GENERAL	348 532,51	340 824,53	5 096,34	335 728,19	12 804,32

08100 DIEPPE - CENTRE LES ROCHES
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
2188	Autres immobilisations corporelles	199,00		199,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	199,00		199,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	199,00		199,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	199,00		199,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	199,00		199,00

08100 DIEPPE - CENTRE LES ROCHES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (727,43		727,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	727,43		727,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	727,43		727,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	727,43		727,43
28158	Autres installations matériel et outilla	2 512,16		2 512,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 512,16		2 512,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 512,16		2 512,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 239,59		3 239,59

08100 DIEPPE - CENTRE LES ROCHES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	3 178,51		3 178,51
60612	Achats non stockés de fournitures non st	7 178,42		7 178,42
60623	Achats non stockés d'alimentation	35 398,56		35 398,56
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 854,17		1 854,17
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	730,73		730,73
6064	Achats non stockés de fournitures admini	280,99		280,99
6068	Achats non stockés d'autres matières et	417,78		417,78
611	Contrats prestations de services	19 322,39	124,08	19 198,31
6132	Services extérieurs - locations immobili	37 918,00		37 918,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	882,00	220,80	661,20
615221	Bâtiments publics	3 102,10	896,06	2 206,04
61558	Services extérieurs - entretien et répar	10 049,04	124,70	9 924,34
6156	Services extérieurs - maintenance	432,03	50,00	382,03
6168	Autres	2 251,96		2 251,96
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	688,81		688,81
6238	Publicité publications relations publicu	243,47		243,47
6262	Frais de télécommunications	1 315,11	220,00	1 095,11
63512	Impôts directs - taxes foncières	4 391,00		4 391,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	877,90	138,60	739,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	130 512,97	1 774,24	128 738,73
6215	Personnel extérieur au service affecté p	186 235,83	35 806,48	150 429,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	186 235,83	35 806,48	150 429,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	316 748,80	37 580,72	279 168,08
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 512,16		2 512,16

08100 DIEPPE - CENTRE LES ROCHES
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 OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 512,16		2 512,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 512,16		2 512,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	319 260,96	37 580,72	281 680,24

08100 DIEPPE - CENTRE LES ROCHES
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
70688	Prestations de services autres prestatio	244 124,84	5 096,34	239 028,50
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	24,50		24,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	244 149,34	5 096,34	239 053,00
74748	Participations des autres Communes	95 575,43		95 575,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	95 575,43		95 575,43
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	1 005,10		1 005,10
7788	Produits exceptionnels divers	94,66		94,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 099,76		1 099,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	340 824,53	5 096,34	335 728,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	340 824,53	5 096,34	335 728,19

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		4 305,68				727,43		5 033,11		5 033,11
	Sous Total compte 1022		4 305,68				727,43		5 033,11		5 033,11
	Sous Total compte 102		4 305,68				727,43		5 033,11		5 033,11
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		12 791,81						12 791,81		12 791,81
	Sous Total compte 106		12 791,81						12 791,81		12 791,81
	Sous Total compte 10		17 097,49				727,43		17 824,92		17 824,92
110	Report à nouveau solde créditeur		15 189,92	15 189,92				15 189,92	15 189,92		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			37 575,43				37 575,43		37 575,43	
	Sous Total compte 11		15 189,92	52 765,35				52 765,35	15 189,92		37 575,43
12	Résultat exercice excéd déficit	52 765,35			52 765,35			52 765,35	52 765,35		0,00
	Sous Total compte 12	52 765,35			52 765,35			52 765,35	52 765,35		0,00
	Total classe 1	52 765,35	32 287,41	52 765,35	52 765,35		727,43	105 530,70	85 780,19	37 575,43	17 824,92
2051	Concessions et droits similaires		275,78					275,78		275,78	

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	275,78						275,78		275,78	
	Sous Total compte 20	275,78						275,78		275,78	
2158	Autres instal mat outil tech	26 061,32						26 061,32		26 061,32	
	Sous Total compte 215	26 061,32						26 061,32		26 061,32	
2183	Mat bureau mat informatique	3 604,32						3 604,32		3 604,32	
2184	Mobilier	16 359,32						16 359,32		16 359,32	
2188	Autres immobilisations corporelles					199,00		199,00		199,00	
	Sous Total compte 218	19 963,64				199,00		20 162,64		20 162,64	
	Sous Total compte 21	46 024,96				199,00		46 223,96		46 223,96	
28051	Concessions et droits similaires		275,78						275,78		275,78
	Sous Total compte 2805		275,78						275,78		275,78
	Sous Total compte 280		275,78						275,78		275,78
28158	Autres instal mat outil tech		19 360,28				2 512,16		21 872,44		21 872,44

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815		19 360,28				2 512,16		21 872,44		21 872,44
28183	Mat bureau mat informatique		3 604,32						3 604,32		3 604,32
28184	Mobilier		16 359,32						16 359,32		16 359,32
	Sous Total compte 2818		19 963,64						19 963,64		19 963,64
	Sous Total compte 281		39 323,92				2 512,16		41 836,08		41 836,08
	Sous Total compte 28		39 599,70				2 512,16		42 111,86		42 111,86
	Total classe 2	46 300,74	39 599,70			199,00	2 512,16	46 499,74	42 111,86	46 499,74	42 111,86
4011	Fournisseurs		719,64	92 849,71	131 200,76			92 849,71	131 920,40		39 070,69
	Sous Total compte 401		719,64	92 849,71	131 200,76			92 849,71	131 920,40		39 070,69
4041	Fournis immob			199,00			199,00	199,00	199,00		0,00
	Sous Total compte 404			199,00			199,00	199,00	199,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 635,64	1 635,64	1 149,37			1 635,64	2 785,01		1 149,37
	Sous Total compte 40		2 355,28	94 684,35	132 549,13			94 684,35	134 904,41		40 220,06

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	12 428,05		194 525,59 194 307,97				206 953,64 194 307,97		12 645,67	
4116	Redevables - contentieux	1 308,84		10 805,30 10 635,06				12 114,14 10 635,06		1 479,08	
	Sous Total compte 411	13 736,89		205 330,89 204 943,03				219 067,78 204 943,03		14 124,75	
4181	Redevables produits non encore facturés			189,00				189,00		189,00	
	Sous Total compte 418			189,00				189,00		189,00	
	Sous Total compte 41	13 736,89		205 519,89 204 943,03				219 256,78 204 943,03		14 313,75	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			56 575,43				56 575,43		56 575,43	
	Sous Total compte 441			56 575,43				56 575,43		56 575,43	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		29 314,16	123 394,95 124 128,05				123 394,95 153 442,21			30 047,26
	Sous Total compte 4434		29 314,16	123 394,95 124 128,05				123 394,95 153 442,21			30 047,26
44381	Aut serv organ pub - dépenses			35 806,48 35 806,48				35 806,48 35 806,48			0,00
	Sous Total compte 4438			35 806,48 35 806,48				35 806,48 35 806,48			0,00
	Sous Total compte 443		29 314,16	159 201,43 159 934,53				159 201,43 189 248,69			30 047,26

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 863,50				4 863,50			0,00
					4 863,50				4 863,50		
4486	Etat - autres charges à payer		35 945,08	35 945,08				35 945,08			12 854,12
					12 854,12				48 799,20		
	Sous Total compte 448		35 945,08	35 945,08				35 945,08			12 854,12
					12 854,12				48 799,20		
	Sous Total compte 44		65 259,24	256 585,44				256 585,44		13 674,05	
					177 652,15				242 911,39		
46721	Débiteurs divers - amiable			1 005,10				1 005,10			0,00
					1 005,10				1 005,10		
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 005,10				1 005,10			1 005,10
	Sous Total compte 4672			2 010,20				2 010,20			1 005,10
					1 005,10				1 005,10		
	Sous Total compte 467			2 010,20				2 010,20			1 005,10
					1 005,10				1 005,10		
	Sous Total compte 46			2 010,20				2 010,20			1 005,10
					1 005,10				1 005,10		
4711	Verst des régisseurs			28 643,09				28 643,09			0,00
					28 643,09				28 643,09		
47138	Raet : autres			68 771,05				68 771,05			0,00
					68 771,05				68 771,05		
	Sous Total compte 4713			68 771,05				68 771,05			0,00
					68 771,05				68 771,05		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4 868,10				4 868,10			0,00
					4 868,10				4 868,10		

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141			4 868,10	4 868,10			4 868,10	4 868,10		0,00
	Sous Total compte 4714			4 868,10	4 868,10			4 868,10	4 868,10		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				164,50				164,50		164,50
	Sous Total compte 471			102 282,24	102 446,74			102 282,24	102 446,74		164,50
47218	DACR - autres dépenses			7 063,01	7 063,01			7 063,01	7 063,01		0,00
	Sous Total compte 4721			7 063,01	7 063,01			7 063,01	7 063,01		0,00
	Sous Total compte 472			7 063,01	7 063,01			7 063,01	7 063,01		0,00
	Sous Total compte 47			109 345,25	109 509,75			109 345,25	109 509,75		164,50
	Total classe 4	13 736,89	67 614,52	668 145,13	625 659,16			681 882,02	693 273,68	71 894,28	83 285,94
515	Compte au trésor	26 638,17		278 462,73	263 860,43			305 100,90	263 860,43	41 240,47	
	Sous Total compte 51	26 638,17		278 462,73	263 860,43			305 100,90	263 860,43	41 240,47	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	30,48		161,13	160,86			191,61	160,86	30,75	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	30,00		30,00	30,00			60,00	30,00	30,00	

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 541	60,48		191,13	190,86			251,61	190,86	60,75	
	Sous Total compte 54	60,48		191,13	190,86			251,61	190,86	60,75	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 512,16	2 512,16			2 512,16	2 512,16		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			55,00	55,00			55,00	55,00		0,00
588	Autres virements internes			64,51	64,51			64,51	64,51		0,00
	Sous Total compte 58			2 631,67	2 631,67			2 631,67	2 631,67		0,00
	Total classe 5	26 698,65		281 285,53	266 682,96			307 984,18	266 682,96	41 301,22	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					3 178,51		3 178,51		3 178,51	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					7 178,42		7 178,42		7 178,42	
	Sous Total compte 6061					10 356,93		10 356,93		10 356,93	
60623	Achts non stkés d'aliment					35 398,56		35 398,56		35 398,56	
	Sous Total compte 6062					35 398,56		35 398,56		35 398,56	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 854,17		1 854,17		1 854,17	

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					730,73		730,73		730,73	
	Sous Total compte 6063					2 584,90		2 584,90		2 584,90	
6064	Achts non stkés fournit admin					280,99		280,99		280,99	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					417,78		417,78		417,78	
	Sous Total compte 606					49 039,16		49 039,16		49 039,16	
	Sous Total compte 60					49 039,16		49 039,16		49 039,16	
611	Contrats prestations de services					19 322,39 124,08		19 322,39 124,08		19 198,31	
6132	Locations immobilières					37 918,00		37 918,00		37 918,00	
6135	Locations mobilières					882,00 220,80		882,00 220,80		661,20	
	Sous Total compte 613					38 800,00 220,80		38 800,00 220,80		38 579,20	
615221	Bâtiments publics					3 102,10 896,06		3 102,10 896,06		2 206,04	
	Sous Total compte 61522					3 102,10 896,06		3 102,10 896,06		2 206,04	
	Sous Total compte 6152					3 102,10 896,06		3 102,10 896,06		2 206,04	

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Entretien réparations autres mobiliers					10 049,04		10 049,04		9 924,34	
							124,70		124,70		
	Sous Total compte 6155					10 049,04		10 049,04		9 924,34	
							124,70		124,70		
6156	Maintenance					432,03		432,03		382,03	
							50,00		50,00		
	Sous Total compte 615					13 583,17		13 583,17		12 512,41	
							1 070,76		1 070,76		
6168	Autres					2 251,96		2 251,96		2 251,96	
	Sous Total compte 616					2 251,96		2 251,96		2 251,96	
	Sous Total compte 61					73 957,52		73 957,52		72 541,88	
							1 415,64		1 415,64		
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					186 235,83		186 235,83		150 429,35	
							35 806,48		35 806,48		
	Sous Total compte 621					186 235,83		186 235,83		150 429,35	
							35 806,48		35 806,48		
6228	Rému interméd honoraires divers					688,81		688,81		688,81	
	Sous Total compte 622					688,81		688,81		688,81	
6238	Pub public relat publ divers					243,47		243,47		243,47	
	Sous Total compte 623					243,47		243,47		243,47	

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					1 315,11	220,00	1 315,11	220,00	1 095,11	
	Sous Total compte 626					1 315,11	220,00	1 315,11	220,00	1 095,11	
	Sous Total compte 62					188 483,22	36 026,48	188 483,22	36 026,48	152 456,74	
63512	Impôts directs - taxes foncières					4 391,00		4 391,00		4 391,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					877,90	138,60	877,90	138,60	739,30	
	Sous Total compte 6351					5 268,90	138,60	5 268,90	138,60	5 130,30	
	Sous Total compte 635					5 268,90	138,60	5 268,90	138,60	5 130,30	
	Sous Total compte 63					5 268,90	138,60	5 268,90	138,60	5 130,30	
6811	DA - immob					2 512,16		2 512,16		2 512,16	
	Sous Total compte 681					2 512,16		2 512,16		2 512,16	
	Sous Total compte 68					2 512,16		2 512,16		2 512,16	
	Total classe 6					319 260,96	37 580,72	319 260,96	37 580,72	281 680,24	0,00
70688	Prest serv autres prestat service					5 096,34	244 124,84	5 096,34	244 124,84		239 028,50

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7068					5 096,34 244 124,84		5 096,34 244 124,84			239 028,50
	Sous Total compte 706					5 096,34 244 124,84		5 096,34 244 124,84			239 028,50
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						24,50		24,50		24,50
	Sous Total compte 708						24,50		24,50		24,50
	Sous Total compte 70					5 096,34 244 149,34		5 096,34 244 149,34			239 053,00
74748	Participations des autres Cnes						95 575,43		95 575,43		95 575,43
	Sous Total compte 7474						95 575,43		95 575,43		95 575,43
	Sous Total compte 747						95 575,43		95 575,43		95 575,43
	Sous Total compte 74						95 575,43		95 575,43		95 575,43
7711	Dédits et pénalités perçus						1 005,10		1 005,10		1 005,10
	Sous Total compte 771						1 005,10		1 005,10		1 005,10
7788	Produits exceptionnels divers						94,66		94,66		94,66
	Sous Total compte 778						94,66		94,66		94,66

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					1 099,76		1 099,76			1 099,76
	Total classe 7					5 096,34		5 096,34		0,00	335 728,19
	Total général	139 501,63		1 002 196,01		324 556,30		1 466 253,94		478 950,91	
		139 501,63		945 107,47		381 644,84		1 466 253,94		478 950,91	

08100 - DIEPPE - CENTRE LES ROCHES
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08100 DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

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 DIEPPE - CENTRE LES ROCHES pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

076057

TRES. DIEPPE MUNICIPALE

08100 DIEPPE - CENTRE LES ROCHES

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT