

070090

P.DEP HAUTE-SAONE

20800 SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

ORIGINE DU DOCUMENT : laurent.tissot

Libellé du poste comptable : P.DEP HAUTE-SAONE

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

P.DEP HAUTE-SAONE

N° CODIQUE 070090

Date d'édition : 26/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 20800

N° de SIRET 20004452700014

SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERI

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Laurent TISSOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 26/02/2018

N° CODIQUE 070090
P.DEP HAUTE-SAONE
Date d'édition : 26/02/2018
L5.0.005.021

Population :
Nomenclature M52 départements
Voté par Nature avec ref. fonct.
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		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	53
4EME PARTIE : Page des signatures		54

SITUATION PATRIMONIALE

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	406,17	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	11 590,47
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	23 061,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	12 724,21	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	3 613,06
Autres immobilisations corporelles	9,95	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	35 795,75	Subventions non transférables	23 715,38
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 269,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	36 201,91	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	49 187,98
Créances	903,28	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 664,91
Disponibilités	13 878,74	Fournisseurs	20,73
Autres actifs circulant	200,00	Autres dettes à court terme	310,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 982,02	Total dettes à court terme	331,04
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 995,95
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	51 183,93	TOTAL PASSIF	51 183,93

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 138,99	0,00	1 138,99	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	435 676,57	30 650,00	405 026,57	311 626,30
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	12 792 504,70	0,00	12 792 504,70	2 976 879,39
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	10 533,33	578,78	9 954,55	10 580,91
	En toute propriété : Immob en cours	12 724 207,43	0,00	12 724 207,43	16 717 403,72
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie	10 269 079,70	0,00	10 269 079,70	10 269 079,70
	Reçues mise à dispo : Collections et œuv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
	MONTANT A REPORTER	36 233 140,72	31 228,78	36 201 911,94	30 285 570,02

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	36 233 140,72	31 228,78	36 201 911,94	30 285 570,02
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	36 233 140,72	31 228,78	36 201 911,94	30 285 570,02

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	214 545,00	0,00	214 545,00	96 215,11
	Créances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	680 502,16	0,00	680 502,16	353 066,95
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers	7 862,35	0,00	7 862,35	24 564,21
	Créances: Autres créances	366,16	0,00	366,16	41,58
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	13 878 740,99	0,00	13 878 740,99	9 122 639,58
	Avances de trésorerie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	14 982 016,66	0,00	14 982 016,66	9 596 527,43

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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 et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	51 215 157,38	31 228,78	51 183 928,60	39 882 097,45

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	10 269 079,70	10 269 079,70
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	11 590 468,12	7 879 867,60
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	0,00	59 961,03
	Résultat de l'exercice	3 613 055,71	3 650 639,49
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables	23 715 376,73	16 020 114,73
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	49 187 980,26	37 879 662,55

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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		

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 664 908,69	1 760 046,37
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 378,57	163 446,41
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	309 657,80	76 885,26
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	654,56	87,90
	Fournisseurs d'immobilisations	10 348,72	1 968,96
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 995 948,34	2 002 434,90

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	51 183 928,60	39 882 097,45

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	4 291,68	4 300,43
Produits des services	214,55	97,99
Autres produits	1,69	0,85
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 507,92	4 399,27
Traitements, salaires, charges sociales	171,28	101,82
Achats et charges externes	438,38	582,67
Participations et interventions	234,03	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	18,64	13,64
Autres charges	2,75	1,65
Charges courantes non financières	865,08	699,77
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	3 642,84	3 699,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	29,80	48,88
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-29,80	-48,88
RÉSULTAT COURANT	3 613,04	3 650,62
Produits exceptionnels	0,01	0,02
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,01	0,02
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 613,06	3 650,64

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	214 545,00	97 989,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	1 692,70	849,89
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	4 291 684,00	4 300 432,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	4 507 921,70	4 399 270,89
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	122 884,07	71 233,50
Charges sociales	48 400,17	30 581,78
Achats et charges externes	438 381,22	582 673,08
Chgs non financières: Impôts et taxes	2 747,11	1 650,46
Dotations amortissements des immob	18 637,53	13 635,38
Dot amort sur charges à répartir		

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	0,33	
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions	234 030,18	
TOTAL II	865 080,61	699 774,20
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	3 642 841,09	3 699 496,69
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	29 799,38	48 881,30
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV	29 799,38	48 881,30
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-29 799,38	-48 881,30
A + B - RESULTAT COURANT	3 613 041,71	3 650 615,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	14,00	24,10
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	14,00	24,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

ANNEXE

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ
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
4581-2011		0,00	0,00	0,00		
4582-2011		0,00	0,00	0,00		
4582-2015		0,00	0,00	3 558,54		3 558,54

EXECUTION BUDGETAIRE

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 422 867,45	4 504 352,00	22 927 219,45
Titres de recettes émis (b)	11 665 163,11	4 573 967,89	16 239 131,00
Réductions de titres (c)	0,00	63 967,71	63 967,71
Recettes nettes (d = b - c)	11 665 163,11	4 510 000,18	16 175 163,29
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 422 867,45	4 504 352,00	22 927 219,45
Mandats émis (f)	6 254 542,46	992 578,66	7 247 121,12
Annulations de mandats (g)	601,81	95 634,19	96 236,00
Dépenses nettes (h = f - g)	6 253 940,65	896 944,47	7 150 885,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 411 222,46	3 613 055,71	9 024 278,17
(h - d) Déficit			

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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	5 616 427,80	0,00	5 411 222,46	0,00	11 027 650,26
Fonctionnement	3 710 600,52	3 710 600,52	3 613 055,71	0,00	3 613 055,71
TOTAL I	9 327 028,32	3 710 600,52	9 024 278,17	0,00	14 640 705,97
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	9 327 028,32	3 710 600,52	9 024 278,17	0,00	14 640 705,97

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	6 125 000,00	-6 030 000,00	95 000,00
20	Immobilisations incorporelles	756 770,00	-108 976,27	647 793,73
204	Subventions d'équipement versées	210 898,00	-190 000,00	20 898,00
21	Immobilisations corporelles	174 200,00	-134 923,73	39 276,27
23	Immobilisations en cours	16 823 803,27	477 967,06	17 301 770,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 090 671,27	-5 985 932,94	18 104 738,33
45812015	Opération pour compte tiers n° 45812015	120 000,00	-6 870,88	113 129,12
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	120 000,00	-6 870,88	113 129,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 210 671,27	-5 992 803,82	18 217 867,45
041	Opérations patrimoniales	205 000,00		205 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	205 000,00		205 000,00
TOTAL GENERAL		24 415 671,27	-5 992 803,82	18 422 867,45

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ
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	95 000,00	95 000,00		95 000,00	
20	647 793,73	305 223,66		305 223,66	342 570,07
204	20 898,00	1 138,99		1 138,99	19 759,01
21	39 276,27	10 885,49		10 885,49	28 390,78
23	17 301 770,33	5 627 519,40	601,81	5 626 917,59	11 674 852,74
SOUS-TOTAL	18 104 738,33	6 039 767,54	601,81	6 039 165,73	12 065 572,60
45812015	113 129,12	11 002,21		11 002,21	102 126,91
SOUS-TOTAL	113 129,12	11 002,21		11 002,21	102 126,91
TOTAL	18 217 867,45	6 050 769,75	601,81	6 050 167,94	12 167 699,51
041	205 000,00	203 772,71		203 772,71	1 227,29
TOTAL	205 000,00	203 772,71		203 772,71	1 227,29
TOTAL GENERAL	18 422 867,45	6 254 542,46	601,81	6 253 940,65	12 168 926,80

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		3 710 600,52	3 710 600,52
13	Subventions d'investissement	5 833 879,00	-441 460,00	5 392 419,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 142 153,27	-15 142 153,27	
23	Immobilisations en cours			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 976 032,27	-11 873 012,75	9 103 019,52
45812015	Opération pour compte tiers n° 45812015			
45822015	Opération pour compte tiers n° 45822015	120 000,00	17 788,13	137 788,13
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	120 000,00	17 788,13	137 788,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 096 032,27	-11 855 224,62	9 240 807,65
021	Virement de la section de fonctionnement	3 095 937,00	245 993,00	3 341 930,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 702,00		18 702,00
041	Opérations patrimoniales	205 000,00		205 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 319 639,00	245 993,00	3 565 632,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		5 616 427,80	5 616 427,80
TOTAL GENERAL		24 415 671,27	-5 992 803,82	18 422 867,45

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ
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	3 710 600,52	3 710 600,52		3 710 600,52	
13	5 392 419,00	7 695 262,00		7 695 262,00	-2 302 843,00
16					
23		9 186,28		9 186,28	-9 186,28
SOUS-TOTAL	9 103 019,52	11 415 048,80		11 415 048,80	-2 312 029,28
45812015		24 145,53		24 145,53	-24 145,53
45822015	137 788,13	3 558,54		3 558,54	134 229,59
SOUS-TOTAL	137 788,13	27 704,07		27 704,07	110 084,06
TOTAL	9 240 807,65	11 442 752,87		11 442 752,87	-2 201 945,22
021	3 341 930,00				3 341 930,00
040	18 702,00	18 637,53		18 637,53	64,47
041	205 000,00	203 772,71		203 772,71	1 227,29
TOTAL	3 565 632,00	222 410,24		222 410,24	3 343 221,76
001	5 616 427,80				5 616 427,80
TOTAL GENERAL	18 422 867,45	11 665 163,11		11 665 163,11	6 757 704,34

20800 SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ
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	95 000,00		95 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	95 000,00		95 000,00
2031	Frais d'études	298 724,25		298 724,25
2033	Frais d'insertion	3 420,00		3 420,00
2051	Concessions et droits similaires	3 079,41		3 079,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	305 223,66		305 223,66
20421	Biens, mobiliers matériel et études	1 138,99		1 138,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 138,99		1 138,99
2152	Installations de voirie	925,00		925,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	2 080,49		2 080,49
2188	Autres	7 880,00		7 880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	10 885,49		10 885,49
231318	Autres bâtiments publics	38 756,66		38 756,66
23153	Réseaux divers	5 588 762,74	601,81	5 588 160,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 627 519,40	601,81	5 626 917,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 039 767,54	601,81	6 039 165,73
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	11 002,21		11 002,21
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	11 002,21		11 002,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 050 769,75	601,81	6 050 167,94
23153	Réseaux divers	203 772,71		203 772,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	203 772,71		203 772,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	203 772,71		203 772,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 254 542,46	601,81	6 253 940,65

20800 SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 710 600,52		3 710 600,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	3 710 600,52		3 710 600,52
1321	Etat et Etablissements Nationaux	5 445 262,00		5 445 262,00
1322	Région	2 250 000,00		2 250 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	7 695 262,00		7 695 262,00
23153	Réseaux divers	9 186,28		9 186,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	9 186,28		9 186,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 415 048,80		11 415 048,80
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	24 145,53		24 145,53
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	3 558,54		3 558,54
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	27 704,07		27 704,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 442 752,87		11 442 752,87
28051	Concessions et droits similaires	8 050,68		8 050,68
28157	Amortissements matériel et outillage tec	1 083,73		1 083,73
281838	Amortissements autre matériel informatiq	880,61		880,61
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	8 071,60		8 071,60
28185	Matériel de téléphonie	49,92		49,92
28188	Amortissements autres	500,99		500,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 637,53		18 637,53
2031	Frais d'études	202 422,71		202 422,71
2033	Frais d'insertion	1 350,00		1 350,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	203 772,71		203 772,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	222 410,24		222 410,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	11 665 163,11		11 665 163,11

20800 SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ
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
60612	Energie - électricité	44 952,56	44 952,56	
60632	Fournitures de petit équipement	784,46		784,46
60636	Habillement et vêtements de travail	52,90		52,90
6064	Fournitures administratives	2 412,11		2 412,11
611	Contrats de prestations de services	2 703,00		2 703,00
6132	Locations immobilières	56 130,75	4 998,79	51 131,96
6135	Locations mobilières	8 071,64		8 071,64
6156	Maintenance	25 084,45	21 939,36	3 145,09
6162	Assurance obligatoire dommage – construc	15 602,18	15 602,18	
6168	Autres	2 569,89		2 569,89
6182	Documentation générale et technique	1 099,03		1 099,03
6184	Versements à des organismes de formation	9 905,46		9 905,46
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 071,75		1 071,75
62268	Autres honoraires conseils...	11 330,00		11 330,00
6228	Divers	3 554,90	207,61	3 347,29
6231	Annonces et insertions	2 940,00		2 940,00
6234	Réceptions	2 613,51	417,62	2 195,89
6236	Catalogues - imprimés et publications	603,23		603,23
6238	Divers	4 411,50		4 411,50
6251	Voyages déplacements et missions	4 979,67	361,64	4 618,03
6261	Frais d'affranchissement	937,66		937,66
627	Services bancaires et assimilés	160,00		160,00
6281	Concours divers -cotisations	8 853,43		8 853,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	210 824,08	88 479,76	122 344,32

20800 SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ
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
6215	Personnel affecté par la collectivité de	320 461,40	4 424,50	316 036,90
6332	Cotisations versées au FNAL	112,29		112,29
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 634,82		2 634,82
64111	Rémunération principale	23 485,54	183,56	23 301,98
64112	Supplément familial de traitement et ind	2 201,72		2 201,72
64131	Rémunérations	94 366,75		94 366,75
6451	Cotisations a l'URSSAF	32 328,28		32 328,28
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 343,47		10 343,47
6454	Cotisations aux ASSEDIC	5 538,42		5 538,42
6475	Medecine du travail pharmacie	190,00		190,00
6488	Autres charges	5 078,10		5 078,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	496 740,79	4 608,06	492 132,73
65736	SPIC	234 030,18		234 030,18
65888	Autres	0,33		0,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	234 030,51		234 030,51
66111	Intérêts réglés à l'écheance	29 937,06		29 937,06
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 408,69	2 546,37	-137,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	32 345,75	2 546,37	29 799,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	973 941,13	95 634,19	878 306,94
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	18 637,53		18 637,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 637,53		18 637,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 637,53		18 637,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	992 578,66	95 634,19	896 944,47

20800 SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ
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	2 064,48		2 064,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 064,48		2 064,48
70323	Redevance d'occupation du domaine public	19 583,34	19 583,34	
7068	Prestations de services autres redevance	214 545,00		214 545,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	234 128,34	19 583,34	214 545,00
7473	Département	2 500 000,00		2 500 000,00
7474	Communes et structures intercommunales	1 836 056,25	44 372,25	1 791 684,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	4 336 056,25	44 372,25	4 291 684,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	1 692,70		1 692,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	1 692,70		1 692,70
7711	Dédits et pénalités perçus	12,12	12,12	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	14,00		14,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	26,12	12,12	14,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 573 967,89	63 967,71	4 510 000,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 573 967,89	63 967,71	4 510 000,18

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		10 269 079,70						10 269 079,70		10 269 079,70
	Sous Total compte 102		10 269 079,70						10 269 079,70		10 269 079,70
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		7 879 867,60			3 710 600,52			11 590 468,12		11 590 468,12
	Sous Total compte 106		7 879 867,60			3 710 600,52			11 590 468,12		11 590 468,12
	Sous Total compte 10		18 148 947,30			3 710 600,52			21 859 547,82		21 859 547,82
110	Report à nouveau solde créditeur		59 961,03	3 710 600,52	3 650 639,49			3 710 600,52	3 710 600,52		0,00
	Sous Total compte 11		59 961,03	3 710 600,52	3 650 639,49			3 710 600,52	3 710 600,52		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		3 650 639,49	3 650 639,49				3 650 639,49	3 650 639,49		0,00
	Sous Total compte 12		3 650 639,49	3 650 639,49				3 650 639,49	3 650 639,49		0,00
1321	Etat et EPN		6 456 866,00			5 445 262,00			11 902 128,00		11 902 128,00
1322	Région		7 373 742,32			2 250 000,00			9 623 742,32		9 623 742,32
1323	Dépt		130 000,00						130 000,00		130 000,00
1324	Communes et structures intercommunales		139 750,00						139 750,00		139 750,00

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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
13272	FEDER		1 792 266,02						1 792 266,02		1 792 266,02
13278	Autres		127 490,39						127 490,39		127 490,39
	Sous Total compte 1327		1 919 756,41						1 919 756,41		1 919 756,41
	Sous Total compte 132		16 020 114,73			7 695 262,00			23 715 376,73		23 715 376,73
	Sous Total compte 13		16 020 114,73			7 695 262,00			23 715 376,73		23 715 376,73
1641	Emprunts en euros		1 757 500,00			95 000,00		95 000,00	1 757 500,00		1 662 500,00
	Sous Total compte 164		1 757 500,00			95 000,00		95 000,00	1 757 500,00		1 662 500,00
16884	Int sur empts étab crédit		2 546,37	2 546,37	2 408,69			2 546,37	4 955,06		2 408,69
	Sous Total compte 1688		2 546,37	2 546,37	2 408,69			2 546,37	4 955,06		2 408,69
	Sous Total compte 168		2 546,37	2 546,37	2 408,69			2 546,37	4 955,06		2 408,69
	Sous Total compte 16		1 760 046,37	2 546,37	2 408,69	95 000,00		97 546,37	1 762 455,06		1 664 908,69
	Total classe 1		39 639 708,92	7 363 786,38	3 653 048,18	95 000,00	11 405 862,52	7 458 786,38	54 698 619,62	0,00	47 239 833,24
2031	Frais d'études	287 566,62				298 724,25	202 422,71	586 290,87	202 422,71		383 868,16

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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
2033	Frais d'insertion	8 784,00				3 420,00 1 350,00		12 204,00 1 350,00		10 854,00	
	Sous Total compte 203	296 350,62				302 144,25 203 772,71		598 494,87 203 772,71		394 722,16	
20421	Biens, mobiliers matériel et études					1 138,99		1 138,99		1 138,99	
	Sous Total compte 2042					1 138,99		1 138,99		1 138,99	
	Sous Total compte 204					1 138,99		1 138,99		1 138,99	
2051	Concessions et droits similaires	38 700,68			825,68	3 079,41		41 780,09 825,68		40 954,41	
	Sous Total compte 205	38 700,68			825,68	3 079,41		41 780,09 825,68		40 954,41	
	Sous Total compte 20	335 051,30			825,68	306 362,65 203 772,71		641 413,95 204 598,39		436 815,56	
2152	Installations de voirie					925,00		925,00		925,00	
2153	Réseaux divers	2 976 879,39		9 814 700,31				12 791 579,70		12 791 579,70	
2157	Mat et outillage tech	1 083,73			1 083,73			1 083,73 1 083,73		0,00	
	Sous Total compte 215	2 977 963,12		9 814 700,31 1 083,73		925,00		12 793 588,43 1 083,73		12 792 504,70	
21753	Réseaux divers	10 269 079,70						10 269 079,70		10 269 079,70	

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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 2175	10 269 079,70						10 269 079,70		10 269 079,70	
	Sous Total compte 217	10 269 079,70						10 269 079,70		10 269 079,70	
21838	Autre mat informatique	880,61			880,61			880,61	880,61		0,00
	Sous Total compte 2183	880,61			880,61			880,61	880,61		0,00
21848	Autres mat de bureau et mobilier	6 745,66			7 822,82	2 080,49		8 826,15	7 822,82	1 003,33	
	Sous Total compte 2184	6 745,66			7 822,82	2 080,49		8 826,15	7 822,82	1 003,33	
2185	Téléphonie	49,92			49,92			49,92	49,92		0,00
2188	Autres	1 985,99			335,99	7 880,00		9 865,99	335,99	9 530,00	
	Sous Total compte 218	9 662,18			9 089,34	9 960,49		19 622,67	9 089,34	10 533,33	
	Sous Total compte 21	13 256 705,00		9 814 700,31	10 173,07	10 885,49		23 082 290,80	10 173,07	23 072 117,73	
231318	Autres bâtiments publics	17 028,64				38 756,66		55 785,30		55 785,30	
	Sous Total compte 23131	17 028,64				38 756,66		55 785,30		55 785,30	
	Sous Total compte 2313	17 028,64				38 756,66		55 785,30		55 785,30	

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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
23153	Réseaux divers	16 700 375,08		9 814 700,31		5 792 535,45 9 788,09		22 492 910,53 9 824 488,40		12 668 422,13	
	Sous Total compte 2315	16 700 375,08		9 814 700,31		5 792 535,45 9 788,09		22 492 910,53 9 824 488,40		12 668 422,13	
	Sous Total compte 231	16 717 403,72		9 814 700,31		5 831 292,11 9 788,09		22 548 695,83 9 824 488,40		12 724 207,43	
	Sous Total compte 23	16 717 403,72		9 814 700,31		5 831 292,11 9 788,09		22 548 695,83 9 824 488,40		12 724 207,43	
28051	Concessions et droits similaires	23 425,00		825,68		8 050,68		825,68 31 475,68		30 650,00	
	Sous Total compte 2805	23 425,00		825,68		8 050,68		825,68 31 475,68		30 650,00	
	Sous Total compte 280	23 425,00		825,68		8 050,68		825,68 31 475,68		30 650,00	
28157	Amort mat outil techn			1 083,73		1 083,73		1 083,73 1 083,73		0,00	
	Sous Total compte 2815			1 083,73		1 083,73		1 083,73 1 083,73		0,00	
281838	Amort autre mat infom			880,61		880,61		880,61 880,61		0,00	
	Sous Total compte 28183			880,61		880,61		880,61 880,61		0,00	
281848	Autres mat de bureau et mobilier			7 822,82		8 071,60		7 822,82 8 071,60		248,78	
	Sous Total compte 28184			7 822,82		8 071,60		7 822,82 8 071,60		248,78	

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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
28185	Mat de téléphonie			49,92			49,92	49,92			0,00
28188	Amort autres		165,00	335,99		500,99		335,99	665,99		330,00
	Sous Total compte 2818		165,00	9 089,34		9 503,12		9 089,34	9 668,12		578,78
	Sous Total compte 281		165,00	10 173,07		10 586,85		10 173,07	10 751,85		578,78
	Sous Total compte 28		23 590,00	10 998,75		18 637,53		10 998,75	42 227,53		31 228,78
	Total classe 2	30 309 160,02	23 590,00	9 825 699,06	9 825 699,06	6 148 540,25	232 198,33	46 283 399,33	10 081 487,39	36 233 140,72	31 228,78
4011	Fournisseurs		163 365,19	382 714,31	225 184,31			382 714,31	388 549,50		5 835,19
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		81,22	338,40	370,26			338,40	451,48		113,08
	Sous Total compte 4017		81,22	338,40	370,26			338,40	451,48		113,08
	Sous Total compte 401		163 446,41	383 052,71	225 554,57			383 052,71	389 000,98		5 948,27
4041	Fournis immob			7 107 926,28	7 112 765,49			7 107 926,28	7 112 765,49		4 839,21
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 968,96		3 540,55				5 509,51		5 509,51
	Sous Total compte 4047		1 968,96		3 540,55				5 509,51		5 509,51

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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 404		1 968,96	7 107 926,28	7 116 306,04			7 107 926,28	7 118 275,00		10 348,72
408	Fournis factures non parvenues			5 061,32	9 491,62			5 061,32	9 491,62		4 430,30
	Sous Total compte 40		165 415,37	7 496 040,31	7 351 352,23			7 496 040,31	7 516 767,60		20 727,29
4111	Recevables - amiable	96 215,11		238 045,04	119 715,15			334 260,15	119 715,15	214 545,00	
	Sous Total compte 411	96 215,11		238 045,04	119 715,15			334 260,15	119 715,15	214 545,00	
	Sous Total compte 41	96 215,11		238 045,04	119 715,15			334 260,15	119 715,15	214 545,00	
421	Personnel - rémunérations dues			98 588,68	98 588,68			98 588,68	98 588,68		0,00
427	Personnel - oppositions			1 692,70	1 692,70			1 692,70	1 692,70		0,00
	Sous Total compte 42			100 281,38	100 281,38			100 281,38	100 281,38		0,00
431	Sécurité sociale			54 864,13	54 864,13			54 864,13	54 864,13		0,00
437	Autres organismes sociaux			15 060,46	15 060,46			15 060,46	15 060,46		0,00
	Sous Total compte 43			69 924,59	69 924,59			69 924,59	69 924,59		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	26 381,25		4 336 056,25	4 307 951,50			4 362 437,50	4 307 951,50	54 486,00	

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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			634,50	634,50			634,50	634,50		0,00
	Sous Total compte 441	26 381,25		4 336 690,75	4 308 586,00			4 363 072,00	4 308 586,00	54 486,00	
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			32 616,91	28 974,63			32 616,91	28 974,63	3 642,28	
	Sous Total compte 4433			32 616,91	28 974,63			32 616,91	28 974,63	3 642,28	
44381	Autres EPL - dépenses		76 885,26	312 870,04	545 642,58			312 870,04	622 527,84		309 657,80
	Sous Total compte 4438		76 885,26	312 870,04	545 642,58			312 870,04	622 527,84		309 657,80
	Sous Total compte 443		76 885,26	345 486,95	574 617,21			345 486,95	651 502,47		306 015,52
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 157 092,37	1 157 092,37			1 157 092,37	1 157 092,37		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			21 149,40	21 149,40			21 149,40	21 149,40		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 171 613,00	1 171 613,00			1 171 613,00	1 171 613,00		0,00
	Sous Total compte 4456			2 349 854,77	2 349 854,77			2 349 854,77	2 349 854,77		0,00
44571	Etat - TVA collectée			8 829,40	8 829,40			8 829,40	8 829,40		0,00
	Sous Total compte 4457			8 829,40	8 829,40			8 829,40	8 829,40		0,00

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	326 344,00		1 159 917,00 865 359,00				1 486 261,00 865 359,00		620 902,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	341,70		1 785,50 655,32				2 127,20 655,32		1 471,88	
	Sous Total compte 4458	326 685,70		1 161 702,50 866 014,32				1 488 388,20 866 014,32		622 373,88	
	Sous Total compte 445	326 685,70		3 520 386,67 3 224 698,49				3 847 072,37 3 224 698,49		622 373,88	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 634,82 2 634,82				2 634,82 2 634,82			0,00
	Sous Total compte 44	353 066,95 76 885,26		8 205 199,19 8 110 536,52				8 558 266,14 8 187 421,78		370 844,36	
45812011	Dépenses - (à subdiviser par mandat)			3 558,54 3 558,54				3 558,54 3 558,54			0,00
45812015	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	24 564,21		3 558,54 7 117,08		11 002,21 24 145,53		39 124,96 31 262,61		7 862,35	
	Sous Total compte 4581	24 564,21		7 117,08 10 675,62		11 002,21 24 145,53		42 683,50 34 821,15		7 862,35	
45822011	Recettes - (à subdiviser par mandat)			3 558,54 3 558,54				3 558,54 3 558,54			0,00
45822015	Recettes - (à subdiviser par mandat)			7 117,08 3 558,54			3 558,54	7 117,08 7 117,08			0,00
	Sous Total compte 4582			10 675,62 7 117,08			3 558,54	10 675,62 10 675,62			0,00
	Sous Total compte 458	24 564,21		17 792,70 17 792,70		11 002,21 27 704,07		53 359,12 45 496,77		7 862,35	

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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 45	24 564,21		17 792,70	17 792,70	11 002,21	27 704,07	53 359,12	45 496,77	7 862,35	
466	Excédit de verSEMent			23 512,16	23 512,16			23 512,16	23 512,16		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		87,90	134 641,96	135 208,62			134 641,96	135 296,52		654,56
	Sous Total compte 4671		87,90	134 641,96	135 208,62			134 641,96	135 296,52		654,56
46721	Débiteurs divers - amiable	41,58		213 969,84	213 645,26			214 011,42	213 645,26	366,16	
	Sous Total compte 4672	41,58		213 969,84	213 645,26			214 011,42	213 645,26	366,16	
	Sous Total compte 467	41,58	87,90	348 611,80	348 853,88			348 653,38	348 941,78		288,40
4686	Divers - charges à payer			180,82	180,82			180,82	180,82		0,00
	Sous Total compte 468			180,82	180,82			180,82	180,82		0,00
	Sous Total compte 46	41,58	87,90	372 304,78	372 546,86			372 346,36	372 634,76		288,40
4712	Virements réimputés			37 453,76	37 453,76			37 453,76	37 453,76		0,00
47134	Raet : subv			7 695 262,00	7 695 262,00			7 695 262,00	7 695 262,00		0,00
47138	Raet : autres			2 064,48	2 064,48			2 064,48	2 064,48		0,00

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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 4713			7 697 326,48	7 697 326,48			7 697 326,48	7 697 326,48		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			23 512,16	23 512,16			23 512,16	23 512,16		0,00
	Sous Total compte 47141			23 512,16	23 512,16			23 512,16	23 512,16		0,00
	Sous Total compte 4714			23 512,16	23 512,16			23 512,16	23 512,16		0,00
	Sous Total compte 471			7 758 292,40	7 758 292,40			7 758 292,40	7 758 292,40		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,74	0,74			0,74	0,74		0,00
	Sous Total compte 478			0,74	0,74			0,74	0,74		0,00
	Sous Total compte 47			7 758 293,14	7 758 293,14			7 758 293,14	7 758 293,14		0,00
	Total classe 4	473 887,85	242 388,53	24 257 881,13	23 900 442,57	11 002,21	27 704,07	24 742 771,19	24 170 535,17	903 275,67	331 039,65
515	Compte au trésor	9 122 639,58		13 083 776,45	8 327 675,04			22 206 416,03	8 327 675,04	13 878 740,99	
	Sous Total compte 51	9 122 639,58		13 083 776,45	8 327 675,04			22 206 416,03	8 327 675,04	13 878 740,99	
553	Av trésor vers aux rég dotées auto fin			200 000,00				200 000,00		200 000,00	
	Sous Total compte 55			200 000,00				200 000,00		200 000,00	

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			222 410,24	222 410,24			222 410,24	222 410,24		0,00
	Sous Total compte 58			222 410,24	222 410,24			222 410,24	222 410,24		0,00
	Total classe 5	9 122 639,58		13 506 186,69	8 550 085,28			22 628 826,27	8 550 085,28	14 078 740,99	0,00
60612	Energie - électricité					44 952,56	44 952,56	44 952,56	44 952,56		0,00
	Sous Total compte 6061					44 952,56	44 952,56	44 952,56	44 952,56		0,00
60632	Fournitures de petit équipement					784,46		784,46		784,46	
60636	Habillement vêtement travail					52,90		52,90		52,90	
	Sous Total compte 6063					837,36		837,36		837,36	
6064	Fournitures administratives					2 412,11		2 412,11		2 412,11	
	Sous Total compte 606					48 202,03	44 952,56	48 202,03	44 952,56	3 249,47	
	Sous Total compte 60					48 202,03	44 952,56	48 202,03	44 952,56	3 249,47	
611	Contrats de prestations de services					2 703,00		2 703,00		2 703,00	
6132	Locations immobilières					56 130,75	4 998,79	56 130,75	4 998,79	51 131,96	

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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
6135	Locations mobilières					8 071,64		8 071,64		8 071,64	
	Sous Total compte 613					64 202,39	4 998,79	64 202,39	4 998,79	59 203,60	
6156	Maintenance					25 084,45	21 939,36	25 084,45	21 939,36	3 145,09	
	Sous Total compte 615					25 084,45	21 939,36	25 084,45	21 939,36	3 145,09	
6162	Assurance obligatoire dommage – construc					15 602,18	15 602,18	15 602,18	15 602,18		0,00
6168	Autres					2 569,89		2 569,89		2 569,89	
	Sous Total compte 616					18 172,07	15 602,18	18 172,07	15 602,18	2 569,89	
6182	Documentation générale et technique					1 099,03		1 099,03		1 099,03	
6184	Verst à organ formation					9 905,46		9 905,46		9 905,46	
	Sous Total compte 618					11 004,49		11 004,49		11 004,49	
	Sous Total compte 61					121 166,40	42 540,33	121 166,40	42 540,33	78 626,07	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					320 461,40	4 424,50	320 461,40	4 424,50	316 036,90	
	Sous Total compte 621					320 461,40	4 424,50	320 461,40	4 424,50	316 036,90	

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 071,75		1 071,75		1 071,75	
62268	Autres honoraires conseils...					11 330,00		11 330,00		11 330,00	
	Sous Total compte 6226					11 330,00		11 330,00		11 330,00	
6228	Divers					3 554,90	207,61	3 554,90	207,61	3 347,29	
	Sous Total compte 622					15 956,65	207,61	15 956,65	207,61	15 749,04	
6231	Annonces et insertions					2 940,00		2 940,00		2 940,00	
6234	Réceptions					2 613,51	417,62	2 613,51	417,62	2 195,89	
6236	Catalogues - imprimés et publications					603,23		603,23		603,23	
6238	Divers					4 411,50		4 411,50		4 411,50	
	Sous Total compte 623					10 568,24	417,62	10 568,24	417,62	10 150,62	
6251	Voyages déplacements et missions					4 979,67	361,64	4 979,67	361,64	4 618,03	
	Sous Total compte 625					4 979,67	361,64	4 979,67	361,64	4 618,03	
6261	Frais d'affranchissement					937,66		937,66		937,66	

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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 626					937,66		937,66		937,66	
627	Services bancaires et assimilés					160,00		160,00		160,00	
6281	Concours divers -cotisations					8 853,43		8 853,43		8 853,43	
	Sous Total compte 628					8 853,43		8 853,43		8 853,43	
	Sous Total compte 62					361 917,05	5 411,37	361 917,05	5 411,37	356 505,68	
6332	Cotisations versées au FNAL					112,29		112,29		112,29	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 634,82		2 634,82		2 634,82	
	Sous Total compte 633					2 747,11		2 747,11		2 747,11	
	Sous Total compte 63					2 747,11		2 747,11		2 747,11	
64111	Rémunération principale					23 485,54	183,56	23 485,54	183,56	23 301,98	
64112	SF et IR					2 201,72		2 201,72		2 201,72	
	Sous Total compte 6411					25 687,26	183,56	25 687,26	183,56	25 503,70	
64131	Rémunérations					94 366,75		94 366,75		94 366,75	

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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 6413					94 366,75		94 366,75		94 366,75	
6419	Rembst rémunérations du persel						2 064,48		2 064,48		2 064,48
	Sous Total compte 641					120 054,01		120 054,01		117 805,97	
							2 248,04		2 248,04		
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					32 328,28		32 328,28		32 328,28	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					10 343,47		10 343,47		10 343,47	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					5 538,42		5 538,42		5 538,42	
	Sous Total compte 645					48 210,17		48 210,17		48 210,17	
6475	Medecine du travail pharmacie					190,00		190,00		190,00	
	Sous Total compte 647					190,00		190,00		190,00	
6488	Autres charges					5 078,10		5 078,10		5 078,10	
	Sous Total compte 648					5 078,10		5 078,10		5 078,10	
	Sous Total compte 64					173 532,28		173 532,28		171 284,24	
							2 248,04		2 248,04		
65736	SPIC					234 030,18		234 030,18		234 030,18	

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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 6573					234 030,18		234 030,18		234 030,18	
	Sous Total compte 657					234 030,18		234 030,18		234 030,18	
65888	Autres					0,33		0,33		0,33	
	Sous Total compte 6588					0,33		0,33		0,33	
	Sous Total compte 658					0,33		0,33		0,33	
	Sous Total compte 65					234 030,51		234 030,51		234 030,51	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					29 937,06		29 937,06		29 937,06	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 408,69		2 408,69			137,68
	Sous Total compte 6611					32 345,75	2 546,37	32 345,75	2 546,37	29 799,38	
	Sous Total compte 661					32 345,75	2 546,37	32 345,75	2 546,37	29 799,38	
	Sous Total compte 66					32 345,75	2 546,37	32 345,75	2 546,37	29 799,38	
6811	DA - immob incorp et corpo					18 637,53		18 637,53		18 637,53	
	Sous Total compte 681					18 637,53		18 637,53		18 637,53	

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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 68					18 637,53		18 637,53		18 637,53	
	Total classe 6					992 578,66		992 578,66		897 082,15	2 202,16
70323	Redevance d'occupation du domaine public					19 583,34		19 583,34			0,00
	Sous Total compte 7032					19 583,34		19 583,34			0,00
	Sous Total compte 703					19 583,34		19 583,34			0,00
7068	Prest serv autres redev et droits							214 545,00		214 545,00	214 545,00
	Sous Total compte 706							214 545,00		214 545,00	214 545,00
	Sous Total compte 70					19 583,34		19 583,34		234 128,34	214 545,00
7473	Dépt							2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
7474	Communes et structures intercommunales					44 372,25		44 372,25		1 836 056,25	1 791 684,00
	Sous Total compte 747					44 372,25		44 372,25		4 336 056,25	4 291 684,00
	Sous Total compte 74					44 372,25		44 372,25		4 336 056,25	4 291 684,00
7588	Autres produits divers de gestion cour							1 692,70		1 692,70	1 692,70

20800 - SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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 758						1 692,70		1 692,70		1 692,70
	Sous Total compte 75						1 692,70		1 692,70		1 692,70
7711	Dédits et pénalités perçus					12,12	12,12	12,12	12,12		0,00
	Sous Total compte 771					12,12	12,12	12,12	12,12		0,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						14,00		14,00		14,00
	Sous Total compte 77					12,12	26,12	12,12	26,12		14,00
	Total classe 7					63 967,71	4 571 903,41	63 967,71	4 571 903,41	0,00	4 507 935,70
	Total général	39 905 687,45	39 905 687,45	54 953 553,26	45 929 275,09	7 311 088,83	16 335 367,00	102 170 329,54	102 170 329,54	52 112 239,53	52 112 239,53

20800 SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

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 SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ 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 _____

070090

P.DEP HAUTE-SAONE

20800 SYND MIXTE HAUTE SAONE NUMERIQ

Nombre de pages : 54

FIN DE DOCUMENT