

VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Béatrice BLANES
M Jean-Louis ESCUDIE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 20/07/2016 AU 17/02/2017
DU 01/01/2016 AU 19/07/2016

Poste comptable de TRES. MONTPELLIER MUNICIPALE

Date Edition : 17/02/2017

Nomenclature M14 fonction commune

SOMMAIRE

00300 VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
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	42
1 Balance des comptes	Etat III-1 43
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 90
4EME PARTIE : Page des signatures	101



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	43 266,79	Dotations	288 134,30
Terrains	243 158,65	Fonds Globalisés	298 816,64
Constructions	778 542,12	Réserves	1 174 345,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	739 418,77	Différences sur réalisations d'immobilisations	40 507,55
Immobilisations corporelles en cours	80 406,37	Report à nouveau	25 784,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	386 295,66	Résultat de l'exercice	26 306,02
Autres immobilisations corporelles	25 835,57	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 253 657,14	Subventions non transférables	308 147,08
Immobilisations financières	18 774,85	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 315 698,79	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 162 041,65
Créances	35 627,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	256,44
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	182 825,12
Disponibilités	35 019,32	Fournisseurs ⁽²⁾	16 881,12
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	21 528,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	70 646,37	Total dettes à court terme	38 409,84
Comptes de régularisations	66,94	TOTAL DETTES	221 234,95
		Comptes de régularisations	2 879,05
TOTAL ACTIF	2 386 412,09	TOTAL PASSIF	2 386 412,09

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	93 048 649,80	56 354 841,54	36 693 808,26	29 916 619,73
	Autres immobilisations incorporelles	22 595 499,09	16 160 273,48	6 435 225,61	5 943 843,90
	Immobilisations incorporelles en cours	137 759,98	0,00	137 759,98	57 119,98
	Terrains en toute propriété	245 922 380,41	2 763 729,30	243 158 651,11	238 035 649,60
	Constructions en toute propriété	780 558 684,13	2 016 559,21	778 542 124,92	722 820 383,96
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	740 163 673,90	744 903,72	739 418 770,18	717 493 076,96
	Collections et oeuvres d'art	2 055 619,49	0,00	2 055 619,49	1 893 582,23
	Autres immobilisations corporelles	124 382 991,74	100 603 039,82	23 779 951,92	22 127 691,36
	Immobilisations corporelles en cours	80 406 367,41	0,00	80 406 367,41	130 291 532,63
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	386 295 658,49	0,00	386 295 658,49	386 295 658,49
	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	2 475 567 284,44	178 643 347,07	2 296 923 937,37	2 254 875 158,84	

BILAN (en Euros)

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 475 567 284,44	178 643 347,07	2 296 923 937,37	2 254 875 158,84
	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	5 125 672,88	0,00	5 125 672,88	5 906 672,88
	Autres titres immobilisés	306,64	0,00	306,64	306,64
	Prêts	10 470 751,03	0,00	10 470 751,03	11 455 082,13
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	3 178 118,40	0,00	3 178 118,40	3 172 268,40	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 494 342 133,39	178 643 347,07	2 315 698 786,32	2 275 409 488,89	

BILAN (en Euros)

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	9 965 881,29	0,00	9 965 881,29	10 606 223,95
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 926 485,59	0,00	7 926 485,59	11 727 299,33
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	114 530,05	0,00	114 530,05	112 568,77
	Autres créances	17 920 156,89	300 000,00	17 620 156,89	20 920 424,35
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	35 019 315,25	0,00	35 019 315,25	32 010 186,18
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		70 946 369,07	300 000,00	70 646 369,07	75 376 702,58

BILAN (en Euros)

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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	66 938,98	0,00	66 938,98	48 731,90
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	66 938,98	0,00	66 938,98	48 731,90
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 565 355 441,44	178 943 347,07	2 386 412 094,37	2 350 834 923,37

BILAN (en Euros)

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations	288 134 301,44	288 111 953,44
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 174 345 946,37	1 142 436 677,31
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	25 784 100,48	16 727 350,99
	Résultat de l'exercice	26 306 023,06	40 966 018,55
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	40 507 550,65	18 674 349,97
	Fonds globalisés	298 816 641,56	291 596 635,34
	Subventions non transférables	308 147 081,58	305 461 958,87
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 162 041 645,14	2 103 974 944,47	

BILAN (en Euros)

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016		Exercice 2015	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		256 441,86		188 504,81
	Provisions pour charges				
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		256 441,86		188 504,81

BILAN (en Euros)

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	182 167 063,06	211 802 653,09
	Emprunts et dettes financières divers	658 052,68	662 695,86
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 489 550,99	9 239 115,62
	Dettes fiscales et sociales	1 879 801,11	1 060 613,37
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	17 133 201,15	9 689 594,43
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers	88 046,39	86 897,42
	Autres dettes	2 427 669,52	10 066 447,36
	Fournisseurs d'immobilisations	4 391 568,43	2 440 567,18
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	221 234 953,33	245 048 584,33	

BILAN (en Euros)

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 879 054,04	1 622 889,76
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 879 054,04	1 622 889,76
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 386 412 094,37	2 350 834 923,37

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus	171 993,88	167 310,09
Dotations et subventions reçues	91 321,33	92 736,38
Produits des services	19 333,29	53 082,82
Autres produits	5 844,23	6 800,13
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	288 492,73	319 929,42
Traitements, salaires, charges sociales	161 809,16	168 680,26
Achats et charges externes	52 533,69	73 107,07
Participations et interventions	23 515,22	25 973,47
Dotations aux amortissements et provisions	15 956,01	17 498,55
Autres charges	5 672,79	6 051,40
Charges courantes non financières	259 486,86	291 310,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	29 005,87	28 618,67
Produits courants financiers	8,16	16,26
Charges courantes financières	3 702,66	5 095,66
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3 694,50	-5 079,39
RESULTAT COURANT	25 311,37	23 539,28
Produits exceptionnels	3 813,85	28 307,94
Charges exceptionnelles	2 819,20	10 881,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	994,65	17 426,74
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 306,02	40 966,02

COMPTE DE RESULTAT 2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	149 622 034,34	143 063 060,22
Autres impôts et taxes	22 371 850,47	24 247 032,23
Produits services, domaine et ventes div	19 333 286,15	53 082 817,85
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	488 504,81	500 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	5 355 725,07	6 300 132,31
Dotations de l'Etat	66 970 766,65	68 443 402,65
Subventions et participations	17 257 563,31	16 478 798,79
Autres attributions (péréquat, compensa)	7 093 002,00	7 814 176,72
TOTAL I	288 492 732,80	319 929 420,77
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	117 666 117,28	122 908 226,81
Charges sociales	44 143 039,02	45 772 035,43
Achats et charges externes	52 533 685,62	73 107 066,44
Impôts et taxes	3 658 511,11	3 956 076,59
Dotations amortissements des immob	15 399 563,68	17 010 047,98
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux provisions	556 441,86	488 504,81
Autres charges	2 014 283,00	2 095 321,89
Contingents et participations	268 301,19	402 504,66
Subventions	23 246 922,00	25 570 965,14
TOTAL II	259 486 864,76	291 310 749,75
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	29 005 868,04	28 618 671,02
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	8 159,48	16 262,82
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	8 159,48	16 262,82
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 702 655,11	5 095 656,68
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 702 655,11	5 095 656,68

COMPTE DE RESULTAT 2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 694 495,63	-5 079 393,86
A + B - RESULTAT COURANT	25 311 372,41	23 539 277,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 030 942,78	5 402 647,11
Produits des cessions d'immobilisations	2 327 923,96	5 079 999,36
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	6 084,80	45 644,60
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	448 897,86	17 779 653,64
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 813 849,40	28 307 944,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	240 360,09	5 733 132,15
Valeur comptable des immo cédées	1 401 780,99	456 225,94
Diff réalis(positives)transf à investist	932 227,77	4 669 418,02
Charg excep op capital-Autres opérations	244 829,90	22 427,21
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 819 198,75	10 881 203,32

COMPTE DE RESULTAT 2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	994 650,65	17 426 741,39
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	292 314 741,68	348 253 628,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	266 008 718,62	307 287 609,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 306 023,06	40 966 018,55

Opérations Compte de Tiers

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

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



Opérations Compte de Tiers

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

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
4541-	112 568,77		1 961,28	0,00	114 530,05	
4542-		86 897,42	0,00	1 148,97		88 046,39

Résultats budgétaires de l'exercice

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	152 624 108,86	356 077 402,24	508 701 511,10
Titres de recette émis (b)	86 819 010,61	337 772 730,07	424 591 740,68
Réductions de titres (c)	1 185 037,80	4 101 284,16	5 286 321,96
Recettes nettes (d = b - c)	85 633 972,81	333 671 445,91	419 305 418,72
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	152 624 108,86	356 077 402,24	508 701 511,10
Mandats émis (f)	92 161 190,25	316 725 805,86	408 886 996,11
Annulations de mandats (g)	321 455,74	9 360 383,01	9 681 838,75
Depenses nettes (h = f - g)	91 839 734,51	307 365 422,85	399 205 157,36
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		26 306 023,06	20 100 261,36
(h - d) Déficit	6 205 761,70		

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	-17 181 012,14	0,00	-6 205 761,70	0,00	-23 386 773,84
Fonctionnement	57 693 369,54	31 909 269,06	26 306 023,06	0,00	52 090 123,54
TOTAL I	40 512 357,40	31 909 269,06	20 100 261,36	0,00	28 703 349,70
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	40 512 357,40	31 909 269,06	20 100 261,36	0,00	28 703 349,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	Solde d'execution de la section d'invest		17 181 012,14	17 181 012,14				17 181 012,14
900	Services generaux des administrations pu	8 736 832,00	1 998 905,91	10 735 737,91	5 752 391,58	78 325,65	5 674 065,93	5 061 671,98
901	Securite et salubrite publiques	1 756 850,00	539 909,84	2 296 759,84	1 468 001,97		1 468 001,97	828 757,87
902	Enseignement - Formation	14 079 618,00	5 111 324,69	19 190 942,69	14 758 591,17	151 240,76	14 607 350,41	4 583 592,28
903	Culture	2 608 379,00	157 104,08	2 765 483,08	1 082 598,70		1 082 598,70	1 682 884,38
904	Sport et jeunesse	3 728 500,00	952 311,73	4 680 811,73	3 727 399,39	56 380,87	3 671 018,52	1 009 793,21
905	Interventions sociales et sante	91 000,00		91 000,00	69 143,89		69 143,89	21 856,11
906	Famille	1 450 000,00	1 496 790,68	2 946 790,68	1 392 549,95		1 392 549,95	1 554 240,73
908	Amenagement et services urbains, environ	30 622 271,00	8 584 164,18	39 206 435,18	31 424 550,07	9 964,32	31 414 585,75	7 791 849,43
909	Action economique	320 000,00	103 807,52	423 807,52	267 614,81		267 614,81	156 192,71
910	Operations patrimoniales	1 000 000,00	1 327 000,00	2 327 000,00	1 381 075,98	22 348,00	1 358 727,98	968 272,02
911	Dettes et autres operations financieres	48 076 200,00	2 328 000,00	50 404 200,00	30 829 226,66	3 196,14	30 826 030,52	19 578 169,48
914	Transferts entre sections		6 084,80	6 084,80	6 084,80		6 084,80	
917	Operations sous mandat (y compris les tr	166 000,00	202 043,29	368 043,29	1 961,28		1 961,28	366 082,01
TOTAL		112 635 650,00	39 988 458,86	152 624 108,86	92 161 190,25	321 455,74	91 839 734,51	60 784 374,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
900	Services généraux des administrations pu	250 000,00		250 000,00	278 778,00		278 778,00	-28 778,00
901	Sécurité et salubrité publiques		20 475,00	20 475,00	26 358,00		26 358,00	-5 883,00
902	Enseignement - Formation		32 000,00	32 000,00	1 500,00		1 500,00	30 500,00
903	Culture	111 000,00	-19 070,00	91 930,00	6 943,85		6 943,85	84 986,15
904	Sport et jeunesse		34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00	
905	Interventions sociales et santé	91 000,00		91 000,00	53 474,99		53 474,99	37 525,01
906	Famille	1 382 086,00		1 382 086,00	831 562,92		831 562,92	550 523,08
908	Amenagement et services urbains, environ	1 491 000,00	1 886 591,00	3 377 591,00	3 036 990,78		3 036 990,78	340 600,22
910	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	1 327 000,00	2 327 000,00	1 381 075,98	22 348,00	1 358 727,98	968 272,02
911	Dettes et autres opérations financières	76 475 888,00	-27 723 545,48	48 752 342,52	20 167 959,60	82 320,00	20 085 639,60	28 666 702,92
912	Dotations, subventions et participations	10 474 362,00	30 078 907,06	40 553 269,06	40 553 382,36		40 553 382,36	-113,30
913	Taxes non affectées	1 000,00	1 204 092,00	1 205 092,00	1 643 344,92	11 452,00	1 631 892,92	-426 800,92
914	Transferts entre sections	16 000 000,00	2 334 008,76	18 334 008,76	18 802 490,24	1 068 917,80	17 733 572,44	600 436,32
917	Opérations sous mandat (y compris les tr	166 000,00	200 000,00	366 000,00	1 148,97		1 148,97	364 851,03
919	Virement de la section de fonctionnement	3 641 938,00	32 941 924,48	36 583 862,48				36 583 862,48
95	Produit des cessions d'immobilisations	1 551 376,00	-2 327 923,96	-776 547,96				-776 547,96
TOTAL		112 635 650,00	39 988 458,86	152 624 108,86	86 819 010,61	1 185 037,80	85 633 972,81	66 990 136,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
920	Services generaux des administrations pu	65 153 304,00	208 931,00	65 362 235,00	65 510 319,72	3 087 746,54	62 422 573,18	2 939 661,82
921	Securite et salubrite publiques	11 964 688,00	163 500,00	12 128 188,00	12 006 281,20	135 559,45	11 870 721,75	257 466,25
922	Enseignement - Formation	66 137 983,00	263 755,00	66 401 738,00	66 251 616,46	1 490 064,94	64 761 551,52	1 640 186,48
923	Culture	10 352 274,00	206 370,00	10 558 644,00	10 418 329,04	283 655,74	10 134 673,30	423 970,70
924	Sport et jeunesse	20 014 718,00	-79 940,00	19 934 778,00	19 836 875,25	1 193 285,77	18 643 589,48	1 291 188,52
925	Interventions sociales et sante	14 511 396,00	-92 785,00	14 418 611,00	13 772 415,72	154 837,34	13 617 578,38	801 032,62
926	Famille	28 820 410,00	-110 000,00	28 710 410,00	28 628 795,58	362 560,10	28 266 235,48	444 174,52
928	Amenagement et services urbains, environ	29 187 487,00	826 827,00	30 014 314,00	30 221 004,66	1 440 262,27	28 780 742,39	1 233 571,61
929	Action economique	5 931 699,00	-276 100,00	5 655 599,00	5 870 850,17	712 447,16	5 158 403,01	497 195,99
931	Operations financieres	6 905 000,00	-305 000,00	6 600 000,00	5 152 816,60	499 963,70	4 652 852,90	1 947 147,10
933	Impots et taxes non affectees	43 422 726,00	-2 295 001,00	41 127 725,00	41 127 725,00		41 127 725,00	
934	Transferts entre sections	16 000 000,00	2 334 008,76	18 334 008,76	17 733 572,44		17 733 572,44	600 436,32
936	Frais de fonctionnement des groupes d'el	247 289,00		247 289,00	195 204,02		195 204,02	52 084,98
939	Virement à la section investissement	3 641 938,00	32 941 924,48	36 583 862,48				36 583 862,48
TOTAL		322 290 912,00	33 786 490,24	356 077 402,24	316 725 805,86	9 360 383,01	307 365 422,85	48 711 979,39

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
002	Resultat de fonctionnement reporte		25 784 100,48	25 784 100,48				25 784 100,48
920	Services generaux des administrations pu	5 721 032,00	1 934 122,11	7 655 154,11	6 854 667,27	172 150,12	6 682 517,15	972 636,96
921	Securite et salubrite publiques	303 000,00		303 000,00	363 465,63	224,00	363 241,63	-60 241,63
922	Enseignement - Formation	6 206 000,00	531 200,00	6 737 200,00	7 409 966,61	331 362,94	7 078 603,67	-341 403,67
923	Culture	364 300,00	460 943,00	825 243,00	1 082 595,90		1 082 595,90	-257 352,90
924	Sport et jeunesse	3 007 855,00	51 773,00	3 059 628,00	3 806 419,35	484 284,88	3 322 134,47	-262 506,47
925	Interventions sociales et sante	266 200,00	23 860,00	290 060,00	242 746,73	699,00	242 047,73	48 012,27
926	Famille	14 712 500,00	656 057,00	15 368 557,00	14 611 225,54	444 046,44	14 167 179,10	1 201 377,90
928	Amenagement et services urbains, environ	8 542 463,00	2 402 404,85	10 944 867,85	12 869 341,84	494 494,55	12 374 847,29	-1 429 979,44
929	Action economique	3 993 316,00	110 000,00	4 103 316,00	4 469 193,74	680 446,75	3 788 746,99	314 569,01
931	Operations financieres	506 750,00	60 000,00	566 750,00	496 664,29		496 664,29	70 085,71
932	Dotations et participations non affectee	73 910 799,00	1 252 790,00	75 163 589,00	75 577 217,29	250 346,05	75 326 871,24	-163 282,24
933	Impots et taxes non affectees	204 756 243,00	513 155,00	205 269 398,00	209 982 771,48	1 243 229,43	208 739 542,05	-3 470 144,05
934	Transferts entre sections		6 084,80	6 084,80	6 084,80		6 084,80	
936	Frais de fonctionnement des groupes d'el	454,00		454,00	369,60		369,60	84,40
TOTAL		322 290 912,00	33 786 490,24	356 077 402,24	337 772 730,07	4 101 284,16	333 671 445,91	22 405 956,33

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
90020	Services generaux des administrations pu	4 850 940,82	78 325,65	4 772 615,17
90023	Services generaux des administrations pu	12 428,69		12 428,69
90024	Services generaux des administrations pu	31 313,85		31 313,85
90025	Services generaux des administrations pu	50 000,00		50 000,00
90026	Services generaux des administrations pu	799 989,84		799 989,84
90048	Services generaux des administrations pu	7 718,38		7 718,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 900	Services generaux des administrations pu	5 752 391,58	78 325,65	5 674 065,93
90112	Securite et salubrite publiques	1 444 928,27		1 444 928,27
9012	Securite et salubrite publiques	23 073,70		23 073,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 901	Securite et salubrite publiques	1 468 001,97		1 468 001,97
90211	Enseignement - Formation	3 339 848,34	94 813,66	3 245 034,68
90212	Enseignement - Formation	4 433 606,95	33 747,00	4 399 859,95
90213	Enseignement - Formation	6 437 383,95	22 680,10	6 414 703,85
90251	Enseignement - Formation	547 751,93		547 751,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 902	Enseignement - Formation	14 758 591,17	151 240,76	14 607 350,41
90313	Culture	5 436,70		5 436,70
90314	Culture	6 302,80		6 302,80
90322	Culture	80 487,91		80 487,91
90323	Culture	188 995,21		188 995,21
90324	Culture	801 376,08		801 376,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 903	Culture	1 082 598,70		1 082 598,70
9040	Sport et jeunesse	204 051,05		204 051,05
90411	Sport et jeunesse	443 570,93		443 570,93
90412	Sport et jeunesse	2 637 886,26	56 380,87	2 581 505,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
90414	Sport et jeunesse	8 640,00		8 640,00
90421	Sport et jeunesse	79 444,26		79 444,26
90422	Sport et jeunesse	353 806,89		353 806,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 904	Sport et jeunesse	3 727 399,39	56 380,87	3 671 018,52
90520	Interventions sociales et sante	69 143,89		69 143,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 905	Interventions sociales et sante	69 143,89		69 143,89
9064	Famille	1 392 549,95		1 392 549,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 906	Famille	1 392 549,95		1 392 549,95
90810	Amenagement et services urbains, environ	122 118,46	2 415,60	119 702,86
90813	Amenagement et services urbains, environ	363 390,95		363 390,95
90820	Amenagement et services urbains, environ	305,00		305,00
90821	Amenagement et services urbains, environ	32 402,03		32 402,03
90822	Amenagement et services urbains, environ	12 478 962,66		12 478 962,66
90823	Amenagement et services urbains, environ	2 764 353,38	7 548,72	2 756 804,66
90824	Amenagement et services urbains, environ	15 663 017,59		15 663 017,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 908	Amenagement et services urbains, environ	31 424 550,07	9 964,32	31 414 585,75
9091	Action economique	267 614,81		267 614,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 909	Action economique	267 614,81		267 614,81
91020422	Bâtiments et installations	3 506,33		3 506,33
9102051	Concessions et droits similaires	11 531,10		11 531,10
9102111	Terrains nus	17 012,66		17 012,66
9102113	Terrains aménagés autres que voirie	18 720,00		18 720,00
9102116	Cimetières	9 000,00		9 000,00
9102117	Bois et forêts	6 480,00		6 480,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
91021312	Batiments scolaires	210 020,56		210 020,56
91021318	Autres batiments publics	522 338,60		522 338,60
9102132	Immeubles de rapport	20 233,22		20 233,22
9102138	Autres constructions	14 147,95		14 147,95
9102151	Réseaux de voirie	489 067,56		489 067,56
91021538	Autres réseaux	14 322,00		14 322,00
9102188	Autres immobilisations corporelles	44 696,00	22 348,00	22 348,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 910	Operations patrimoniales	1 381 075,98	22 348,00	1 358 727,98
911103	Plan de relance FCTVA	3 056 000,00		3 056 000,00
9111641	Emprunts en euros	10 177 093,88	3 196,14	10 173 897,74
911165	Dépôts et cautionnements reçus	30 648,14		30 648,14
911166	Refinancement de la dette	2 500 000,00		2 500 000,00
91116818	Autres emprunts - autres prêteurs	59 634,64		59 634,64
911274	Prêts	15 000 000,00		15 000 000,00
911275	Dépôts et cautionnements versés	5 850,00		5 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 911	Dettes et autres operations financieres	30 829 226,66	3 196,14	30 826 030,52
914192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	6 084,80		6 084,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 914	Transferts entre sections	6 084,80		6 084,80
9174541	Travaux effectués d'office pour le compt	1 961,28		1 961,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 917	Operations sous mandat (y compris les tr	1 961,28		1 961,28
TOTAL		92 161 190,25	321 455,74	91 839 734,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
90020	Services generaux des administrations pu	278 778,00		278 778,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 900	Services generaux des administrations pu	278 778,00		278 778,00
90112	Securite et salubrite publiques	26 358,00		26 358,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 901	Securite et salubrite publiques	26 358,00		26 358,00
90213	Enseignement - Formation	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 902	Enseignement - Formation	1 500,00		1 500,00
90323	Culture	1 281,85		1 281,85
90324	Culture	5 662,00		5 662,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 903	Culture	6 943,85		6 943,85
90411	Sport et jeunesse	34 000,00		34 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 904	Sport et jeunesse	34 000,00		34 000,00
90520	Interventions sociales et sante	53 474,99		53 474,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 905	Interventions sociales et sante	53 474,99		53 474,99
9064	Famille	831 562,92		831 562,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 906	Famille	831 562,92		831 562,92
90816	Amenagement et services urbains, environ	44 000,00		44 000,00
90820	Amenagement et services urbains, environ	81 000,00		81 000,00
90822	Amenagement et services urbains, environ	566 222,00		566 222,00
90823	Amenagement et services urbains, environ	373 126,91		373 126,91
90824	Amenagement et services urbains, environ	1 972 641,87		1 972 641,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 908	Amenagement et services urbains, environ	3 036 990,78		3 036 990,78
91010251	Dons et legs en capital	44 696,00	22 348,00	22 348,00
9101328	Autres	7 412,66		7 412,66
9102031	Frais d'études	1 325 460,99		1 325 460,99

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9102111	Terrains nus	3 506,33		3 506,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 910	Operations patrimoniales	1 381 075,98	22 348,00	1 358 727,98
9111641	Emprunts en euros	1 500 000,00		1 500 000,00
911165	Dépôts et cautionnements reçus	3 319,60		3 319,60
911166	Refinancement de la dette	2 500 000,00		2 500 000,00
91116818	Autres emprunts - autres prêteurs	164 640,00	82 320,00	82 320,00
911274	Prêts	16 000 000,00		16 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 911	Dettes et autres operations financieres	20 167 959,60	82 320,00	20 085 639,60
91210222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (8 644 113,30		8 644 113,30
9121068	Excédents de fonctionnement capitalisés	31 909 269,06		31 909 269,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 912	Dotations, subventions et participations	40 553 382,36		40 553 382,36
91310223	Taxe locale d'équipement	28 212,00		28 212,00
91310224	Versements pour dépassement du plafond 1	408,00		408,00
91310226	Taxe d'aménagement	1 614 724,92	11 452,00	1 603 272,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 913	Taxes non affectees	1 643 344,92	11 452,00	1 631 892,92
914192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	932 227,77		932 227,77
9142111	Terrains nus	263 684,25		263 684,25
9142112	Terrains de voirie	275,60		275,60
9142138	Autres constructions	212 011,01		212 011,01
9142151	Réseaux de voirie	136 810,13		136 810,13
91421571	Matériel et outillage de voirie - matéri	8 000,00		8 000,00
914261	Titres de participation	781 000,00		781 000,00
9142802	Amortissements frais liés à la réalisati	26 543,85		26 543,85
91428031	Amortissements frais d'études	958 895,44		958 895,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
91428033	Amortissements frais d'insertion	18 153,95		18 153,95
9142804132	Bâtiments et installations	216 987,00		216 987,00
91428041512	Bâtiments et installations	1 068 917,80		1 068 917,80
91428041582	Bâtiments et installations	1 906 633,81	1 068 917,80	837 716,01
9142804181	Biens mobiliers, matériel et études	57 771,30		57 771,30
9142804182	Bâtiments et installations	57 134,00		57 134,00
914280421	Biens mobiliers, matériel et études	36 332,73		36 332,73
914280422	Bâtiments et installations	5 858 601,24		5 858 601,24
91428051	Concessions et droits similaires	361 774,17		361 774,17
91428088	Autres immobilisations incorporelles	10 489,84		10 489,84
91428121	Amortissements plantations d'arbres et d	166 439,82		166 439,82
91428128	Amortissements autres agencements et amé	488 956,02		488 956,02
91428132	Immeubles de rapport	575 566,22		575 566,22
914281531	Réseaux d'adduction d'eau	8 623,28		8 623,28
914281532	Réseaux d'assainissement	214,32		214,32
914281533	Réseaux câblés	23 979,65		23 979,65
914281538	Autres réseaux	95 513,59		95 513,59
914281568	Amortissements autre matériel et outilla	36 982,83		36 982,83
91428158	Autres installations matériel et outilla	1 114,56		1 114,56
91428182	Matériel de transport	585 016,08		585 016,08
91428183	Matériel de bureau et matériel informati	1 597 948,90		1 597 948,90
91428184	Mobilier	681 155,29		681 155,29
91428188	Amortissements autres immobilisations co	1 628 735,79		1 628 735,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 914	Transferts entre sections	18 802 490,24	1 068 917,80	17 733 572,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9174542	Travaux effectués d'office pour le compt	1 148,97		1 148,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 917	Operations sous mandat (y compris les tr	1 148,97		1 148,97
TOTAL		86 819 010,61	1 185 037,80	85 633 972,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
92020	Services generaux des administrations pu	50 830 671,77	2 684 644,01	48 146 027,76
92021	Services generaux des administrations pu	2 385 049,46	6 641,90	2 378 407,56
92022	Services generaux des administrations pu	3 912 746,85	5 023,81	3 907 723,04
92023	Services generaux des administrations pu	2 796 943,44	249 209,30	2 547 734,14
92024	Services generaux des administrations pu	2 865 836,95	54 421,91	2 811 415,04
9202560623	Achats non stockés d'alimentation	123,29	123,29	
92025611	Contrats prestations de services	2 300,00		2 300,00
920256135	Services extérieurs - locations mobilièr	40 626,00		40 626,00
92025615231	Voieries	30 390,05		30 390,05
920256184	Services extérieurs - divers - versement	9 256,00		9 256,00
920256188	Services extérieurs - autres frais diver	2 892,00	2 268,00	624,00
920256238	Publicité publications relations publicu	10 071,40		10 071,40
920256257	Déplacements missions et réceptions - ré	3 934,00		3 934,00
920256282	Autres services extérieurs - frais gardi	29 909,58		29 909,58
920256574	Subventions de fonctionnement aux associ	130 350,00	500,00	129 850,00
92026	Services generaux des administrations pu	1 511 562,69	79 388,46	1 432 174,23
92048	Services generaux des administrations pu	947 656,24	5 525,86	942 130,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 920	Services generaux des administrations pu	65 510 319,72	3 087 746,54	62 422 573,18
92112	Securite et salubrite publiques	10 398 678,08	114 535,35	10 284 142,73
9212	Securite et salubrite publiques	1 607 603,12	21 024,10	1 586 579,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 921	Securite et salubrite publiques	12 006 281,20	135 559,45	11 870 721,75
92211	Enseignement - Formation	3 204 916,61	389 948,10	2 814 968,51
92212	Enseignement - Formation	2 999 787,91	276 817,86	2 722 970,05
92213	Enseignement - Formation	52 591 992,62	68 905,84	52 523 086,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
92251	Enseignement - Formation	7 454 919,32	754 393,14	6 700 526,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 922	Enseignement - Formation	66 251 616,46	1 490 064,94	64 761 551,52
9230	Culture	6 377 764,65	144 432,36	6 233 332,29
92313	Culture	1 040 650,59	28 766,14	1 011 884,45
92314	Culture	334 859,29	1 381,98	333 477,31
92322	Culture	1 605 792,22	98 021,42	1 507 770,80
92323	Culture	1 053 039,74	9 859,23	1 043 180,51
9233	Culture	6 222,55	1 194,61	5 027,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 923	Culture	10 418 329,04	283 655,74	10 134 673,30
9240	Sport et jeunesse	7 318 566,98	184 079,47	7 134 487,51
92411	Sport et jeunesse	550 341,75	131 444,66	418 897,09
92412	Sport et jeunesse	994 330,50	255 964,57	738 365,93
92415	Sport et jeunesse	775 039,66	152 468,83	622 570,83
92421	Sport et jeunesse	1 388 246,08	265 558,42	1 122 687,66
92422	Sport et jeunesse	8 810 350,28	203 769,82	8 606 580,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 924	Sport et jeunesse	19 836 875,25	1 193 285,77	18 643 589,48
92520	Interventions sociales et sante	13 725 015,72	151 687,34	13 573 328,38
92522	Interventions sociales et sante	16 400,00		16 400,00
92524	Interventions sociales et sante	31 000,00	3 150,00	27 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 925	Interventions sociales et sante	13 772 415,72	154 837,34	13 617 578,38
9264	Famille	28 628 795,58	362 560,10	28 266 235,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Famille	28 628 795,58	362 560,10	28 266 235,48
92810	Amenagement et services urbains, environ	1 091 349,52	997,94	1 090 351,58
92813	Amenagement et services urbains, environ	2 440 139,38	778 150,69	1 661 988,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
92814	Amenagement et services urbains, environ	13 819,30	1 786,03	12 033,27
92816	Amenagement et services urbains, environ	2 137,19		2 137,19
92820	Amenagement et services urbains, environ	1 194 792,37	3 794,67	1 190 997,70
92821	Amenagement et services urbains, environ	23 474,68		23 474,68
92822	Amenagement et services urbains, environ	4 673 258,57	237 865,08	4 435 393,49
92823	Amenagement et services urbains, environ	16 618 703,23	338 187,82	16 280 515,41
92824	Amenagement et services urbains, environ	4 136 938,42	75 980,04	4 060 958,38
92832	Amenagement et services urbains, environ	13 692,00	3 500,00	10 192,00
92833	Amenagement et services urbains, environ	12 700,00		12 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 928	Amenagement et services urbains, environ	30 221 004,66	1 440 262,27	28 780 742,39
9290	Action economique	1 052 724,48	189 959,57	862 764,91
9291	Action economique	4 818 125,69	522 487,59	4 295 638,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 929	Action economique	5 870 850,17	712 447,16	5 158 403,01
9316541	Créances admises en non-valeur	55 459,37	340,54	55 118,83
9316542	Créances éteintes	226 811,78		226 811,78
93166111	Intérêts réglés à l'écheance	3 730 683,91	6 697,38	3 723 986,53
93166112	Intérêts - rattachement des icne	438 141,20	492 775,78	-54 634,58
9316688	Autres	33 303,16		33 303,16
931673	Charges exceptionnelles - titres annulés	111 975,32	150,00	111 825,32
9316815	Dotations aux provisions pour risques et	256 441,86		256 441,86
9316817	Dotations provisions dépréciation des ac	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 931	Operations financieres	5 152 816,60	499 963,70	4 652 852,90
933637	Autres impôts taxes et versements assimi	122 347,34		122 347,34
93373921	Attributions de compensation	41 005 377,66		41 005 377,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 933	Impots et taxes non affectees	41 127 725,00		41 127 725,00
934675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	1 401 780,99		1 401 780,99
9346761	Différences sur réalisations (positives)	932 227,77		932 227,77
9346811	Dotations aux Amortissements immobilisat	15 399 563,68		15 399 563,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 934	Transferts entre sections	17 733 572,44		17 733 572,44
9366561	Frais de personnel - groupe des élus	195 204,02		195 204,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Frais de fonctionnement des groupes d'el	195 204,02		195 204,02
TOTAL		316 725 805,86	9 360 383,01	307 365 422,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
92020	Services generaux des administrations pu	5 620 088,40	141 130,09	5 478 958,31
92021	Services generaux des administrations pu	25 902,35		25 902,35
92022	Services generaux des administrations pu	259 489,08		259 489,08
92023	Services generaux des administrations pu	16 717,20		16 717,20
92024	Services generaux des administrations pu	141 837,31	800,00	141 037,31
920257718	Autres produits exceptionnels sur opérat	69,70		69,70
92026	Services generaux des administrations pu	781 790,08	30 220,03	751 570,05
92048	Services generaux des administrations pu	8 773,15		8 773,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 920	Services generaux des administrations pu	6 854 667,27	172 150,12	6 682 517,15
92112	Securite et salubrite publiques	340 512,15	224,00	340 288,15
9212	Securite et salubrite publiques	22 953,48		22 953,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 921	Securite et salubrite publiques	363 465,63	224,00	363 241,63
92211	Enseignement - Formation	1 385,55		1 385,55
92212	Enseignement - Formation	19,75		19,75
92213	Enseignement - Formation	2 326 873,75	16,80	2 326 856,95
92251	Enseignement - Formation	5 081 687,56	331 346,14	4 750 341,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 922	Enseignement - Formation	7 409 966,61	331 362,94	7 078 603,67
9230	Culture	745 166,35		745 166,35
92311	Culture	68 449,41		68 449,41
92313	Culture	100 314,40		100 314,40
92314	Culture	120 515,74		120 515,74
92322	Culture	10 018,65		10 018,65
92323	Culture	38 131,35		38 131,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 923	Culture	1 082 595,90		1 082 595,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9240	Sport et jeunesse	85 847,40		85 847,40
92411	Sport et jeunesse	264 173,10	74 437,00	189 736,10
92412	Sport et jeunesse	92 716,40	22 615,40	70 101,00
92421	Sport et jeunesse	2 460 039,35	375 391,88	2 084 647,47
92422	Sport et jeunesse	903 643,10	11 840,60	891 802,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 924	Sport et jeunesse	3 806 419,35	484 284,88	3 322 134,47
92520	Interventions sociales et sante	242 746,73	699,00	242 047,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 925	Interventions sociales et sante	242 746,73	699,00	242 047,73
9264	Famille	14 611 225,54	444 046,44	14 167 179,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Famille	14 611 225,54	444 046,44	14 167 179,10
92810	Amenagement et services urbains, environ	203 193,96	34 491,33	168 702,63
92813	Amenagement et services urbains, environ	699 464,66		699 464,66
92820	Amenagement et services urbains, environ	729 780,82	343,33	729 437,49
92821	Amenagement et services urbains, environ	1 665 347,81	600,00	1 664 747,81
92822	Amenagement et services urbains, environ	4 887 501,10	458 363,59	4 429 137,51
92823	Amenagement et services urbains, environ	2 247 286,93	696,30	2 246 590,63
92824	Amenagement et services urbains, environ	2 436 766,56		2 436 766,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 928	Amenagement et services urbains, environ	12 869 341,84	494 494,55	12 374 847,29
9290	Action economique	9 128,54	8 818,56	309,98
9291	Action economique	4 460 065,20	671 628,19	3 788 437,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 929	Action economique	4 469 193,74	680 446,75	3 788 746,99
931764	Produits financiers - revenus des valeur	8 159,48		8 159,48
9317815	Reprises sur provisions pour risques et	188 504,81		188 504,81
9317817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	300 000,00		300 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 931	Operations financieres	496 664,29		496 664,29
9327411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	38 483 615,00		38 483 615,00
93274123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	22 740 287,00		22 740 287,00
93274127	Dotation nationale de péréquation	4 520 467,00		4 520 467,00
932745	Dotation spéciale au titre des institute	8 424,00		8 424,00
932746	Dotation générale de décentralisation	1 442 756,30	224 782,65	1 217 973,65
93274712	Emplois d'avenir	704 096,05	700,00	703 396,05
93274718	Autres participations de l'Etat	28 337,30		28 337,30
9327473	Participations - Départements	90 000,00		90 000,00
93274758	Participation - Autres Groupements	4 698,00		4 698,00
9327478	Participations - autres organismes	550 084,64	24 863,40	525 221,24
9327482	Compensation pour perte de taxe addition	27 282,00		27 282,00
93274833	Etat Compensation au titre de contributi	352 929,00		352 929,00
93274834	Etat compensation au titre des exonérati	1 113 920,00		1 113 920,00
93274835	Etat compensation au titre des exonéerat	5 510 321,00		5 510 321,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 932	Dotations et participations non affectee	75 577 217,29	250 346,05	75 326 871,24
93373111	Taxes foncières et d'habitation	190 627 738,00	326,00	190 627 412,00
9337325	Fonds de péréquation des ressources inte	4 142 223,00		4 142 223,00
9337343	Taxes et participations liées à urbanisa	58 604,00		58 604,00
9337351	Taxe sur la consommation finale d'électr	1 114 103,35	112,82	1 113 990,53
9337362	Impôts et taxes activités services - tax	1 387 189,43	20 524,91	1 366 664,52
9337368	Taxes locale sur la publicité extérieure	2 612 696,66	1 211 996,70	1 400 699,96
9337381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	10 040 217,04	10 269,00	10 029 948,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 933	Impots et taxes non affectees	209 982 771,48	1 243 229,43	208 739 542,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9347761	Différences sur réalisations (positives)	6 084,80		6 084,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 934	Transferts entre sections	6 084,80		6 084,80
936758	Produits divers de gestion courante	369,60		369,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Frais de fonctionnement des groupes d'el	369,60		369,60
TOTAL		337 772 730,07	4 101 284,16	333 671 445,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		282 568 520,63						282 568 520,63		282 568 520,63
10222	FCTVA		243 270 452,43			8 644 113,30			251 914 565,73		251 914 565,73
10223	TLE		26 462 943,83			28 212,00			26 491 155,83		26 491 155,83
10224	Verst dépassement PLD		12 031 104,44			408,00			12 031 512,44		12 031 512,44
10225	Participations dépasSEment du cos		112 093,62						112 093,62		112 093,62
10226	Taxe d'aménagement		3 608 041,02			11 452,00	1 614 724,92	11 452,00	5 222 765,94		5 211 313,94
1022	Sous Total compte 1022		285 484 635,34			11 452,00	10 287 458,22	11 452,00	295 772 093,56		295 760 641,56
10251	Dons et legs en capital		5 543 432,81			22 348,00	44 696,00	22 348,00	5 588 128,81		5 565 780,81
1025	Sous Total compte 1025		5 543 432,81			22 348,00	44 696,00	22 348,00	5 588 128,81		5 565 780,81
102	Sous Total compte 102		573 596 588,78			33 800,00	10 332 154,22	33 800,00	583 928 743,00		583 894 943,00
103	Plan de relance FCTVA		6 112 000,00			3 056 000,00		3 056 000,00	6 112 000,00		3 056 000,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 142 436 677,1				31 909 269,06		1 174 345 946,1		1 174 345 946,1
106	Sous Total compte 106		1 142 436 677,1				31 909 269,06		1 174 345 946,1		1 174 345 946,1

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10	Sous Total compte 10		1 722 145 266,00			3 089 800,00	42 241 423,28	3 089 800,00	1 764 386 689,28		1 761 296 889,28
110	Report à nouveau solde créditeur		16 727 350,99	31 909 269,06	40 966 018,55			31 909 269,06	57 693 369,54		25 784 100,48
11	Sous Total compte 11		16 727 350,99	31 909 269,06	40 966 018,55			31 909 269,06	57 693 369,54		25 784 100,48
12	Résultat exercice excéd déficit		40 966 018,55	40 966 018,55				40 966 018,55	40 966 018,55		0,00
12	Sous Total compte 12		40 966 018,55	40 966 018,55				40 966 018,55	40 966 018,55		0,00
1321	Etat et EPN		35 325 846,79				81 309,67	35 407 156,46			35 407 156,46
1322	Région		9 678 327,60					9 678 327,60			9 678 327,60
1323	Dépt		35 949 021,03				28 677,00	35 977 698,03			35 977 698,03
13248	Autres communes		4 573,47					4 573,47			4 573,47
1324	Sous Total compte 1324		4 573,47					4 573,47			4 573,47
13251	GFP de rattachement		3 015 638,25				375 000,00	3 390 638,25			3 390 638,25
13258	Autres groupements		29 404 021,10					29 404 021,10			29 404 021,10
1325	Sous Total compte 1325		32 419 659,35				375 000,00	32 794 659,35			32 794 659,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1326	Autres EPL		91 469,41						91 469,41		91 469,41
1327	Budget communautaire fonds structurels		891 124,90				174 298,24		1 065 423,14		1 065 423,14
1328	Autres		61 830 524,48			139 282,74	2 165 120,54	139 282,74	63 995 645,02		63 856 362,28
132	Sous Total compte 132		176 190 547,03			139 282,74	2 824 405,45	139 282,74	179 014 952,48		178 875 669,74
1342	Fds afftés équippt non transf amendes pol		112 448 095,57						112 448 095,57		112 448 095,57
1343	Pae		16 422 450,41						16 422 450,41		16 422 450,41
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		138 048,33						138 048,33		138 048,33
134	Sous Total compte 134		129 008 594,31						129 008 594,31		129 008 594,31
1383	Autres subv invest non transf Dépt		262 817,53						262 817,53		262 817,53
138	Sous Total compte 138		262 817,53						262 817,53		262 817,53
13	Sous Total compte 13		305 461 958,87			139 282,74	2 824 405,45	139 282,74	308 286 364,32		308 147 081,58
15111	Prov litiges (nb)		188 504,81	188 504,81	256 441,86			188 504,81	444 946,67		256 441,86
1511	Sous Total compte 1511		188 504,81	188 504,81	256 441,86			188 504,81	444 946,67		256 441,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
151	Sous Total compte 151		188 504,81	188 504,81	256 441,86			188 504,81	444 946,67		256 441,86
15	Sous Total compte 15		188 504,81	188 504,81	256 441,86			188 504,81	444 946,67		256 441,86
1641	Emprunts en euros		211 309 877,31	23 407 057,71	2 500 000,00	10 177 093,88	1 503 196,14	33 584 151,59	215 313 073,45		181 728 921,86
164	Sous Total compte 164		211 309 877,31	23 407 057,71	2 500 000,00	10 177 093,88	1 503 196,14	33 584 151,59	215 313 073,45		181 728 921,86
165	Dép et caution reçus		259 517,02			30 648,14	3 319,60	30 648,14	262 836,62		232 188,48
166	Refinancement de la dette					2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
16818	Autres empts - autres prêteurs		403 178,84			141 954,64	164 640,00	141 954,64	567 818,84		425 864,20
1681	Sous Total compte 1681		403 178,84			141 954,64	164 640,00	141 954,64	567 818,84		425 864,20
16884	Int sur empts étab crédit		492 775,78	492 775,78	438 141,20			492 775,78	930 916,98		438 141,20
1688	Sous Total compte 1688		492 775,78	492 775,78	438 141,20			492 775,78	930 916,98		438 141,20
168	Sous Total compte 168		895 954,62	492 775,78	438 141,20	141 954,64	164 640,00	634 730,42	1 498 735,82		864 005,40
16	Sous Total compte 16		212 465 348,95	23 899 833,49	2 938 141,20	12 849 696,66	4 171 155,74	36 749 530,15	219 574 645,89		182 825 115,74
192	Plus ou moins-values cessions immo		27 228 549,92			6 084,80	932 227,77	6 084,80	28 160 777,69		28 154 692,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres diff sur réalisation immob	8 554 199,95			20 907 057,71			8 554 199,95	20 907 057,71		12 352 857,76
19	Sous Total compte 19	8 554 199,95	27 228 549,92		20 907 057,71	6 084,80	932 227,77	8 560 284,75	49 067 835,40		40 507 550,65
	Total classe 1	8 554 199,95	2 325 182 998,00	96 963 625,91	65 067 659,32	16 084 864,20	50 169 212,24	121 602 690,06	2 440 419 869,00	0,00	2 318 817 179,68
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	439 141,59						439 141,59		439 141,59	
2031	Frais d'études	11 739 837,00				2 255 683,07	1 325 460,99	13 995 520,07	1 325 460,99	12 670 059,08	
2033	Frais d'insertion	432 539,77						432 539,77		432 539,77	
203	Sous Total compte 203	12 172 376,77				2 255 683,07	1 325 460,99	14 428 059,84	1 325 460,99	13 102 598,85	
204132	Bâtiments et installations	1 084 935,00						1 084 935,00		1 084 935,00	
20413	Sous Total compte 20413	1 084 935,00						1 084 935,00		1 084 935,00	
2041512	Bâtiments et installations	5 344 589,00				9 874 920,81	1 069 086,00	15 219 509,81	1 069 086,00	14 150 423,81	
204151	Sous Total compte 204151	5 344 589,00				9 874 920,81	1 069 086,00	15 219 509,81	1 069 086,00	14 150 423,81	
2041582	Bâtiments et installations	7 438 580,05						7 438 580,05		7 438 580,05	
204158	Sous Total compte 204158	7 438 580,05						7 438 580,05		7 438 580,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20415	Sous Total compte 20415	12 783 169,05				9 874 920,81	1 069 086,00	22 658 089,86	1 069 086,00	21 589 003,86	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	387 851,37						387 851,37		387 851,37	
204182	Bâtiments et installations	9 962 790,00				4 970,00		9 967 760,00		9 967 760,00	
20418	Sous Total compte 20418	10 350 641,37				4 970,00		10 355 611,37		10 355 611,37	
2041	Sous Total compte 2041	24 218 745,42				9 879 890,81	1 069 086,00	34 098 636,23	1 069 086,00	33 029 550,23	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	224 741,31						224 741,31		224 741,31	
20422	Bâtiments et installations	53 694 514,46				6 099 843,80		59 794 358,26		59 794 358,26	
2042	Sous Total compte 2042	53 919 255,77				6 099 843,80		60 019 099,57		60 019 099,57	
204	Sous Total compte 204	78 138 001,19				15 979 734,61	1 069 086,00	94 117 735,80	1 069 086,00	93 048 649,80	
2051	Concessions et droits similaires	8 054 611,84				946 824,48	27 345,60	9 001 436,32	27 345,60	8 974 090,72	
205	Sous Total compte 205	8 054 611,84				946 824,48	27 345,60	9 001 436,32	27 345,60	8 974 090,72	
2088	Autres immobilisations incorporelles	62 129,93				17 538,00		79 667,93		79 667,93	
208	Sous Total compte 208	62 129,93				17 538,00		79 667,93		79 667,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	98 866 261,32				19 199 780,16	2 421 892,59	118 066 041,48	2 421 892,59	115 644 148,89	
2111	Terrains nus	58 159 324,80				871 589,25	267 190,58	59 030 914,05	267 190,58	58 763 723,47	
2112	Terrains de voirie	11 522 758,56					275,60	11 522 758,56	275,60	11 522 482,96	
2113	Terr aménagés autres que voirie	60 971 756,69				1 589 335,42	56 380,87	62 561 092,11	56 380,87	62 504 711,24	
2115	Terrains bâtis	18 887 113,33						18 887 113,33		18 887 113,33	
2116	Cimetières	5 248 438,43				9 000,00		5 257 438,43		5 257 438,43	
2117	Bois et forêts	16 664 211,00				6 480,00		16 670 691,00		16 670 691,00	
2118	Autres terrains	5 186 541,83						5 186 541,83		5 186 541,83	
211	Sous Total compte 211	176 640 144,64				2 476 404,67	323 847,05	179 116 549,31	323 847,05	178 792 702,26	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	27 961 306,56		279 549,42		146 204,48		28 387 060,46		28 387 060,46	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	35 542 531,86		3 200 085,83				38 742 617,69		38 742 617,69	
212	Sous Total compte 212	63 503 838,42		3 479 635,25		146 204,48		67 129 678,15		67 129 678,15	
21311	Hôtel de ville	165 788 028,95		3 653 811,01		277 924,65		169 719 764,61		169 719 764,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21312	Batiments scolaires	213 921 604,77		26 121 123,23		10 582 885,37	33 747,10	250 625 613,37	33 747,10	250 591 866,27	
21316	Construct- batiments publics-equip cimet	1 009 889,27		5 008,80				1 014 898,07		1 014 898,07	
21318	Autres batiments publics	169 451 323,71		4 787 944,95		5 891 923,21	70 876,53	180 131 191,87	70 876,53	180 060 315,34	
2131	Sous Total compte 2131	550 170 846,70		34 567 887,99		16 752 733,23	104 623,63	601 491 467,92	104 623,63	601 386 844,29	
2132	Immeubles de rapport	31 965 027,23		532 275,78		25 684,22		32 522 987,23		32 522 987,23	
2135	Instal gales agencé amégts const	17 263 779,79				180 627,96		17 444 407,75		17 444 407,75	
2138	Autres constructions	124 861 723,23		3 633 079,82		921 652,82	212 011,01	129 416 455,87	212 011,01	129 204 444,86	
213	Sous Total compte 213	724 261 376,95		38 733 243,59		17 880 698,23	316 634,64	780 875 318,77	316 634,64	780 558 684,13	
2151	Réseaux de voirie	588 014 131,51		17 194 228,04		504 137,21	136 810,13	605 712 496,76	136 810,13	605 575 686,63	
2152	Installations de voirie	38 693 187,19		100 678,94		59 727,98	2 856,00	38 853 594,11	2 856,00	38 850 738,11	
21531	Réseaux adduction eau	27 132 026,34		575 379,18				27 707 405,52		27 707 405,52	
21532	Réseaux assainissement	31 354,46						31 354,46		31 354,46	
21533	Réseaux cablés	251 918,99		369 523,72		28 295,90		649 738,61		649 738,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21534	Réseaux électrification	36 391 283,89		1 711 340,47		94 975,35		38 197 599,71		38 197 599,71	
21538	Autres réseaux	27 595 747,46		847 638,19		707 765,21		29 151 150,86		29 151 150,86	
2153	Sous Total compte 2153	91 402 331,14		3 503 881,56		831 036,46		95 737 249,16		95 737 249,16	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	4 667 339,14		650 721,50		102 309,23		5 420 369,87		5 420 369,87	
2156	Sous Total compte 2156	4 667 339,14		650 721,50		102 309,23		5 420 369,87		5 420 369,87	
21571	Mat outil voirie mat roulant	902 992,72				8 000,00		902 992,72	8 000,00	894 992,72	
21578	Autre mat et outillage de voirie	1 495 104,66						1 495 104,66		1 495 104,66	
2157	Sous Total compte 2157	2 398 097,38				8 000,00		2 398 097,38	8 000,00	2 390 097,38	
2158	Autres instal mat outil tech	960 805,67						960 805,67		960 805,67	
215	Sous Total compte 215	726 135 892,03		21 449 510,04		1 497 210,88	147 666,13	749 082 612,95	147 666,13	748 934 946,82	
2161	Oeuvres et objets d'art	972 069,59		121 087,26		500,00		1 093 656,85		1 093 656,85	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	62 642,30						62 642,30		62 642,30	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	858 870,34				40 450,00		899 320,34		899 320,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
216	Sous Total compte 216	1 893 582,23		121 087,26		40 950,00		2 055 619,49		2 055 619,49	
2181	Instal gales agencet amngts divers	2 456 891,64						2 456 891,64		2 456 891,64	
2182	Mat de transport	11 489 938,95			765 390,76	685 275,71	2 783,52	12 175 214,66	768 174,28	11 407 040,38	
2183	Mat bureau mat informatique	24 585 728,62				736 486,15		25 322 214,77		25 322 214,77	
2184	Mobilier	19 466 928,43			5 753,09	848 221,59		20 315 150,02	5 753,09	20 309 396,93	
2185	Cheptel	743 763,62						743 763,62		743 763,62	
2188	Autres immobilisations corporelles	52 217 936,42		1 230 272,77	16 508,29	1 966 166,58	25 456,00	55 414 375,77	41 964,29	55 372 411,48	
218	Sous Total compte 218	110 961 187,68		1 230 272,77	787 652,14	4 236 150,03	28 239,52	116 427 610,48	815 891,66	115 611 718,82	
21	Sous Total compte 21	1 803 396 021,5		65 013 748,91	787 652,14	26 277 618,29	816 387,34	1 894 687 389,1	1 604 039,48	1 893 083 349,6	
2312	Agencements et aménagements de terrains	18 640 140,64			3 479 635,25	2 539 753,60	304 687,63	21 179 894,24	3 784 322,88	17 395 571,36	
2313	Constructions	75 065 416,03			38 733 243,59	4 593 720,01	91 705,66	79 659 136,04	38 824 949,25	40 834 186,79	
2315	Instal mat outil techn	21 449 510,04			21 449 510,04	8 189 767,53	2 415,60	29 639 277,57	21 451 925,64	8 187 351,93	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	142 010,47			121 087,26	50 053,29		192 063,76	121 087,26	70 976,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 274 607,66			1 230 272,77	4 158,00		1 278 765,66	1 230 272,77	48 492,89	
231	Sous Total compte 231	116 571 684,84			65 013 748,91	15 377 452,43	398 808,89	131 949 137,27	65 412 557,80	66 536 579,47	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	57 119,98				80 640,00		137 759,98		137 759,98	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	13 719 847,79				180 000,00	30 059,85	13 899 847,79	30 059,85	13 869 787,94	
23	Sous Total compte 23	130 348 652,61			65 013 748,91	15 638 092,43	428 868,74	145 986 745,04	65 442 617,65	80 544 127,39	
2421	Immob mises à dispo Région (ensgt)	9 930 404,55						9 930 404,55		9 930 404,55	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	13 804 718,69						13 804 718,69		13 804 718,69	
2423	Immob mises à dispo EPCI	391 525 363,26						391 525 363,26		391 525 363,26	
242	Sous Total compte 242	415 260 486,50						415 260 486,50		415 260 486,50	
248	Autres immobilisat mises en affectation	2 236 736,46						2 236 736,46		2 236 736,46	
2492	Mises à dispo transf compétences		31 201 564,47						31 201 564,47		31 201 564,47
249	Sous Total compte 249		31 201 564,47						31 201 564,47		31 201 564,47
24	Sous Total compte 24	417 497 222,96	31 201 564,47					417 497 222,96	31 201 564,47	386 295 658,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
261	Titres de participation	5 455 877,69					781 000,00	5 455 877,69	781 000,00	4 674 877,69	
266	Autres formes de participation	450 795,19						450 795,19		450 795,19	
26	Sous Total compte 26	5 906 672,88					781 000,00	5 906 672,88	781 000,00	5 125 672,88	
271	Titres immob : droit propriété	306,64						306,64		306,64	
274	Prêts	11 455 082,13				15 069 143,89	16 053 474,99	26 524 226,02	16 053 474,99	10 470 751,03	
275	Dépôts et cautionnements versés	313 051,45				5 850,00		318 901,45		318 901,45	
27638	Créances sur autres etab pub	574 718,12						574 718,12		574 718,12	
2763	Sous Total compte 2763	574 718,12						574 718,12		574 718,12	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	2 284 498,83						2 284 498,83		2 284 498,83	
276	Sous Total compte 276	2 859 216,95						2 859 216,95		2 859 216,95	
27	Sous Total compte 27	14 627 657,17				15 074 993,89	16 053 474,99	29 702 651,06	16 053 474,99	13 649 176,07	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		334 676,85				26 543,85		361 220,70		361 220,70
28031	Amort frais études		7 456 507,24				958 895,44		8 415 402,68		8 415 402,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28033	Amort frais d'insertion		286 804,66				18 153,95		304 958,61		304 958,61
2803	Sous Total compte 2803		7 743 311,90				977 049,39		8 720 361,29		8 720 361,29
2804132	Bâtiments et installations		253 825,40				216 987,00		470 812,40		470 812,40
280413	Sous Total compte 280413		253 825,40				216 987,00		470 812,40		470 812,40
2804151	Bâtiments et installations						1 068 917,80		1 068 917,80		1 068 917,80
2804151	Sous Total compte 2804151						1 068 917,80		1 068 917,80		1 068 917,80
2804158	Bâtiments et installations		3 177 716,01			1 068 917,80	1 906 633,81	1 068 917,80	5 084 349,82		4 015 432,02
2804158	Sous Total compte 2804158		3 177 716,01			1 068 917,80	1 906 633,81	1 068 917,80	5 084 349,82		4 015 432,02
280415	Sous Total compte 280415		3 177 716,01			1 068 917,80	2 975 551,61	1 068 917,80	6 153 267,62		5 084 349,82
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		177 465,09				57 771,30		235 236,39		235 236,39
2804182	Bâtiments et installations		14 137 357,35	9 671 170,93			57 134,00	9 671 170,93	14 194 491,35		4 523 320,42
280418	Sous Total compte 280418		14 314 822,44	9 671 170,93			114 905,30	9 671 170,93	14 429 727,74		4 758 556,81
28041	Sous Total compte 28041		17 746 363,85	9 671 170,93		1 068 917,80	3 307 443,91	10 740 088,73	21 053 807,76		10 313 719,03

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280421	Biens mobiliers, matériel et études		116 914,58				36 332,73		153 247,31		153 247,31
280422	Bâtiments et installations		30 358 103,03		9 671 170,93		5 858 601,24		45 887 875,20		45 887 875,20
28042	Sous Total compte 28042		30 475 017,61		9 671 170,93		5 894 933,97		46 041 122,51		46 041 122,51
2804	Sous Total compte 2804		48 221 381,46	9 671 170,93	9 671 170,93	1 068 917,80	9 202 377,88	10 740 088,73	67 094 930,27		56 354 841,54
28051	Concessions et droits similaires		6 690 965,15				361 774,17		7 052 739,32		7 052 739,32
2805	Sous Total compte 2805		6 690 965,15				361 774,17		7 052 739,32		7 052 739,32
28088	Autres immobilisations incorporelles		15 462,33				10 489,84		25 952,17		25 952,17
2808	Sous Total compte 2808		15 462,33				10 489,84		25 952,17		25 952,17
280	Sous Total compte 280		63 005 797,69	9 671 170,93	9 671 170,93	1 068 917,80	10 578 235,13	10 740 088,73	83 255 203,75		72 515 115,02
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		570 703,25				166 439,82		737 143,07		737 143,07
28128	Amort autres agentc amégat terr		1 537 630,21				488 956,02		2 026 586,23		2 026 586,23
2812	Sous Total compte 2812		2 108 333,46				655 395,84		2 763 729,30		2 763 729,30
28132	Immeubles de rapport		1 262 211,83				575 566,22		1 837 778,05		1 837 778,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Amort autres constructions		178 781,16						178 781,16		178 781,16
2813	Sous Total compte 2813		1 440 992,99				575 566,22		2 016 559,21		2 016 559,21
281531	Réseaux adduction eau		491 313,97				8 623,28		499 937,25		499 937,25
281532	Réseaux assainissement		2 706,80				214,32		2 921,12		2 921,12
281533	Réseaux câblés		34 988,11				23 979,65		58 967,76		58 967,76
281534	Réseaux électrification		80 827,66						80 827,66		80 827,66
281538	Autres réseaux		6 736,34				95 513,59		102 249,93		102 249,93
28153	Sous Total compte 28153		616 572,88				128 330,84		744 903,72		744 903,72
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		183 234,91				36 982,83		220 217,74		220 217,74
28156	Sous Total compte 28156		183 234,91				36 982,83		220 217,74		220 217,74
281571	Mat roulant		221 889,79						221 889,79		221 889,79
281578	Amort autre mat outillage de voirie		598 297,44						598 297,44		598 297,44
28157	Sous Total compte 28157		820 187,23						820 187,23		820 187,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech		268 082,76				1 114,56		269 197,32		269 197,32
2815	Sous Total compte 2815		1 888 077,78				166 428,23		2 054 506,01		2 054 506,01
28181	Instal gales agenct amngts divers		9 374,18						9 374,18		9 374,18
28182	Mat de transport		10 544 870,28	765 390,76			585 016,08	765 390,76	11 129 886,36		10 364 495,60
28183	Mat bureau mat informatique		21 700 967,34				1 597 948,90		23 298 916,24		23 298 916,24
28184	Mobilier		18 452 420,47	5 753,09			681 155,29	5 753,09	19 133 575,76		19 127 822,67
28185	Cheptel		500,00						500,00		500,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		44 880 101,34	16 508,29			1 628 735,79	16 508,29	46 508 837,13		46 492 328,84
2818	Sous Total compte 2818		95 588 233,61	787 652,14			4 492 856,06	787 652,14	100 081 089,67		99 293 437,53
281	Sous Total compte 281		101 025 637,84	787 652,14			5 890 246,35	787 652,14	106 915 884,19		106 128 232,05
28	Sous Total compte 28		164 031 435,53	10 458 823,07	9 671 170,93	1 068 917,80	16 468 481,48	11 527 740,87	190 171 087,94		178 643 347,07
	Total classe 2	2 470 642 488,4	195 233 000,00	75 472 571,98	75 472 571,98	77 259 402,57	36 970 105,14	2 623 374 463,4	307 675 677,12	2 525 543 697,4	209 844 911,54
4011	Fournisseurs		2 107 917,13	48 578 127,60	51 141 911,02			48 578 127,60	53 249 828,15		4 671 700,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		7 004,49	6 873,32	444,25			6 873,32	7 448,74		575,42
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		510,61	981 974,80	1 029 486,69			981 974,80	1 029 997,30		48 022,50
4017	Sous Total compte 4017		7 515,10	988 848,12	1 029 930,94			988 848,12	1 037 446,04		48 597,92
401	Sous Total compte 401		2 115 432,23	49 566 975,72	52 171 841,96			49 566 975,72	54 287 274,19		4 720 298,47
4041	Fournis immob		2 215 205,38	42 106 023,48	44 151 888,20			42 106 023,48	46 367 093,58		4 261 070,10
40471	Fournis immob - retenues de garantie		225 361,80	127 370,33	32 506,86			127 370,33	257 868,66		130 498,33
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			322 281,74	322 281,74			322 281,74	322 281,74		0,00
4047	Sous Total compte 4047		225 361,80	449 652,07	354 788,60			449 652,07	580 150,40		130 498,33
404	Sous Total compte 404		2 440 567,18	42 555 675,55	44 506 676,80			42 555 675,55	46 947 243,98		4 391 568,43
408	Fournis factures non parvenues		7 123 683,39	7 123 683,39	7 769 252,52			7 123 683,39	14 892 935,91		7 769 252,52
40	Sous Total compte 40		11 679 682,80	99 246 334,66	104 447 771,28			99 246 334,66	116 127 454,08		16 881 119,42
4111	Redevables - amiable	5 785 055,99		10 978 581,80	11 435 679,47			16 763 637,79	11 435 679,47	5 327 958,32	
4116	Redevables - contentieux	1 703 252,30		589 549,50	566 948,59			2 292 801,80	566 948,59	1 725 853,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411	7 488 308,29		11 568 131,30	12 002 628,06			19 056 439,59	12 002 628,06	7 053 811,53	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	561 390,12		1 546 303,51	1 712 557,33			2 107 693,63	1 712 557,33	395 136,30	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	63 448,22		69 196,00	89 094,95			132 644,22	89 094,95	43 549,27	
414	Sous Total compte 414	624 838,34		1 615 499,51	1 801 652,28			2 240 337,85	1 801 652,28	438 685,57	
4181	Redevables produits non encore facturés	2 493 077,32		2 473 384,19	2 493 077,32			4 966 461,51	2 493 077,32	2 473 384,19	
418	Sous Total compte 418	2 493 077,32		2 473 384,19	2 493 077,32			4 966 461,51	2 493 077,32	2 473 384,19	
41	Sous Total compte 41	10 606 223,95		15 657 015,00	16 297 357,66			26 263 238,95	16 297 357,66	9 965 881,29	
421	Personnel - rémunérations dues			94 215 921,05	94 373 251,91			94 215 921,05	94 373 251,91		157 330,86
425	Personnel - avances et acomptes	16 680,00		221 687,00	220 717,00			238 367,00	220 717,00	17 650,00	
427	Personnel - oppositions			714 071,49	714 071,49			714 071,49	714 071,49		0,00
429	Deficit débet comptables et régisseurs	16 838,78		2 935,03	16 838,78			19 773,81	16 838,78	2 935,03	
42	Sous Total compte 42	33 518,78		95 154 614,57	95 324 879,18			95 188 133,35	95 324 879,18		136 745,83
431	Sécurité sociale		999,30	27 716 953,20	27 716 531,58			27 716 953,20	27 717 530,88		577,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux		39 790,31	36 813 582,87	36 784 296,13			36 813 582,87	36 824 086,44		10 503,57
43	Sous Total compte 43		40 789,61	64 530 536,07	64 500 827,71			64 530 536,07	64 541 617,32		11 081,25
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	300 250,12		444 148,59	488 595,47			744 398,71	488 595,47	255 803,24	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	66 580,43						66 580,43		66 580,43	
441	Sous Total compte 441	366 830,55		444 148,59	488 595,47			810 979,14	488 595,47	322 383,67	
442	Etat-impots taxes recouv sur des tiers			72 125,64	72 125,64			72 125,64	72 125,64		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			16 956,33	16 956,33			16 956,33	16 956,33		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	9 668,16		78 686,00	79 420,16			88 354,16	79 420,16	8 934,00	
4431	Sous Total compte 4431	9 668,16		95 642,33	96 376,49			105 310,49	96 376,49	8 934,00	
44331	Opér particulières avec Département_Dé		169 122,00	220 627,00	204 733,00			220 627,00	373 855,00		153 228,00
4433	Sous Total compte 4433		169 122,00	220 627,00	204 733,00			220 627,00	373 855,00		153 228,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			5 672,68	7 254,68			5 672,68	7 254,68		1 582,00
4434	Sous Total compte 4434			5 672,68	7 254,68			5 672,68	7 254,68		1 582,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44351	Opér particul grp dépenses		9 313 752,39	44 601 257,52	52 240 105,21			44 601 257,52	61 553 857,60		16 952 600,08
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	10 580 371,91		4 271 742,72	8 142 431,88			14 852 114,63	8 142 431,88	6 709 682,75	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			1 002 787,62	417 483,84			1 002 787,62	417 483,84	585 303,78	
4435	Sous Total compte 4435	10 580 371,91	9 313 752,39	49 875 787,86	60 800 020,93			60 456 159,77	70 113 773,32		9 657 613,55
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			223 840,00	223 840,00			223 840,00	223 840,00		0,00
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			353 840,00	353 840,00			353 840,00	353 840,00		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		205 815,04	12 205 815,04	12 000 000,00			12 205 815,04	12 205 815,04		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			133 040,10	79 046,00			133 040,10	79 046,00	53 994,10	
4437	Sous Total compte 4437		205 815,04	12 338 855,14	12 079 046,00			12 338 855,14	12 284 861,04	53 994,10	
44381	Aut serv organ pub - dépenses		905,00	849 140,37	874 026,44			849 140,37	874 931,44		25 791,07
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	517 471,25			517 471,25			517 471,25	517 471,25		0,00
4438	Sous Total compte 4438	517 471,25	905,00	849 140,37	1 391 497,69			1 366 611,62	1 392 402,69		25 791,07

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	11 107 511,32	9 689 594,43	63 739 565,38	74 932 768,79			74 847 076,70	84 622 363,22		9 775 286,52
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		0,44						0,44		0,44
44551	Etat - TVA à décaisser		102 732,00	517 857,00	415 125,00			517 857,00	517 857,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		102 732,00	517 857,00	415 125,00			517 857,00	517 857,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			41 260,56	41 260,00			41 260,56	41 260,00	0,56	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	81,17		25 987,29	25 948,27			26 068,46	25 948,27	120,19	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2,54		96 151,54	48 087,54			96 154,08	48 087,54	48 066,54	
4456	Sous Total compte 4456	83,71		163 399,39	115 295,81			163 483,10	115 295,81	48 187,29	
44571	Etat - TVA collectée		112 183,76	499 416,80	522 053,28			499 416,80	634 237,04		134 820,24
4457	Sous Total compte 4457		112 183,76	499 416,80	522 053,28			499 416,80	634 237,04		134 820,24
445	Sous Total compte 445	83,71	214 916,20	1 180 673,19	1 052 474,09			1 180 756,90	1 267 390,29		86 633,39
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		4 186,77	2 913 884,87	3 379 932,47			2 913 884,87	3 384 119,24		470 234,37
4486	Etat - autres charges à payer		800 720,79	800 720,79	1 106 333,95			800 720,79	1 907 054,74		1 106 333,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Etat - produits à recevoir	252 873,75		198 000,00	252 873,75			450 873,75	252 873,75	198 000,00	
448	Sous Total compte 448	252 873,75	800 720,79	998 720,79	1 359 207,70			1 251 594,54	2 159 928,49		908 333,95
44	Sous Total compte 44	11 727 299,33	10 709 418,19	69 349 118,46	81 285 104,16			81 076 417,79	91 994 522,35		10 918 104,56
4541	Trvx effectués office pc tiers dépenses	112 568,77				1 961,28		114 530,05		114 530,05	
4542	Trvx effectués office pc tiers recettes		86 897,42				1 148,97		88 046,39		88 046,39
454	Sous Total compte 454	112 568,77	86 897,42			1 961,28	1 148,97	114 530,05	88 046,39	26 483,66	
45	Sous Total compte 45	112 568,77	86 897,42			1 961,28	1 148,97	114 530,05	88 046,39	26 483,66	
4621	Créances cess immob - amiable	10 617,10		2 328 494,76	2 339 058,36			2 339 111,86	2 339 058,36		53,50
462	Sous Total compte 462	10 617,10		2 328 494,76	2 339 058,36			2 339 111,86	2 339 058,36	53,50	
466	Excédé de verSEMENT		893,79	28 652,07	31 336,64			28 652,07	32 230,43		3 578,36
46711	Autres comptes créditeurs		9 936 224,73	51 002 457,62	43 230 832,34			51 002 457,62	53 167 057,07		2 164 599,45
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			221 155,00	221 155,00			221 155,00	221 155,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		9 936 224,73	51 223 612,62	43 451 987,34			51 223 612,62	53 388 212,07		2 164 599,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	20 447 330,83		24 163 753,00	27 369 928,25			44 611 083,83	27 369 928,25	17 241 155,58	
46726	Débiteurs divers - contentieux	538 790,64		180 222,44	113 650,30			719 013,08	113 650,30	605 362,78	
4672	Sous Total compte 4672	20 986 121,47		24 343 975,44	27 483 578,55			45 330 096,91	27 483 578,55	17 846 518,36	
4675	Mandataires operations delegues recette			17,92	17,92			17,92	17,92		0,00
467	Sous Total compte 467	20 986 121,47	9 936 224,73	75 567 605,98	70 935 583,81			96 553 727,45	80 871 808,54	15 681 918,91	
4686	Divers - charges à payer		129 328,84	129 328,84	259 491,71			129 328,84	388 820,55		259 491,71
4687	Divers - produits à recevoir	190 167,00		53 000,00	190 167,00			243 167,00	190 167,00	53 000,00	
468	Sous Total compte 468	190 167,00	129 328,84	182 328,84	449 658,71			372 495,84	578 987,55		206 491,71
46	Sous Total compte 46	21 186 905,57	10 066 447,36	78 107 081,65	73 755 637,52			99 293 987,22	83 822 084,88	15 471 902,34	
4711	Verst des régisseurs		657 008,61	17 835 363,58	17 647 920,00			17 835 363,58	18 304 928,61		469 565,03
4712	Viremts réimputés		2 736,04	213 184,14	213 601,26			213 184,14	216 337,30		3 153,16
47131	Raet : verst contrib directes			190 627 738,00	190 627 738,00			190 627 738,00	190 627 738,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			65 744 369,00	65 744 369,00			65 744 369,00	65 744 369,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47133	Raet : fonds d'emprunt			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00		0,00
47134	Raet : subv		2 200,97	19 159 456,30	19 491 037,46			19 159 456,30	19 493 238,43		333 782,13
47138	Raet : autres		587 176,11	37 301 309,01	37 646 919,47			37 301 309,01	38 234 095,58		932 786,57
4713	Sous Total compte 4713		589 377,08	316 832 872,31	317 510 063,93			316 832 872,31	318 099 441,01		1 266 568,70
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		223,03	31 292,92	31 212,89			31 292,92	31 435,92		143,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			631 633,58	634 817,25			631 633,58	634 817,25		3 183,67
47141	Sous Total compte 47141		223,03	662 926,50	666 030,14			662 926,50	666 253,17		3 326,67
47143	Flux d'encaissements à réimputer			448,84	448,84			448,84	448,84		0,00
4714	Sous Total compte 4714		223,03	663 375,34	666 478,98			663 375,34	666 702,01		3 326,67
4718	Autres recettes à régulariser		373 545,00	6 757 838,16	7 520 733,64			6 757 838,16	7 894 278,64		1 136 440,48
471	Sous Total compte 471		1 622 889,76	342 302 633,53	343 558 797,81			342 302 633,53	345 181 687,57		2 879 054,04
47211	DACR - rembst annuités emprunts			19 750 842,60	19 750 842,60			19 750 842,60	19 750 842,60		0,00
47218	DACR - autres dépenses			239 874,94	238 923,42			239 874,94	238 923,42	951,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721			19 990 717,54	19 989 766,02			19 990 717,54	19 989 766,02	951,52	
4728	DACR - autres dépenses à régul	48 731,90		3 252 466,30	3 235 210,74			3 301 198,20	3 235 210,74	65 987,46	
472	Sous Total compte 472	48 731,90		23 243 183,84	23 224 976,76			23 291 915,74	23 224 976,76	66 938,98	
4751	Redevables sur rôle			29 368,68	29 368,68			29 368,68	29 368,68		0,00
4757	Produits sur rôle			14 684,34	14 684,34			14 684,34	14 684,34		0,00
475	Sous Total compte 475			44 053,02	44 053,02			44 053,02	44 053,02		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			2 244,47	2 244,47			2 244,47	2 244,47		0,00
478	Sous Total compte 478			2 244,47	2 244,47			2 244,47	2 244,47		0,00
47	Sous Total compte 47	48 731,90	1 622 889,76	365 592 114,86	366 830 072,06			365 640 846,76	368 452 961,82		2 812 115,06
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	600 000,00		300 000,00
496	Sous Total compte 496		300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	600 000,00		300 000,00
49	Sous Total compte 49		300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	600 000,00		300 000,00
	Total classe 4	43 715 248,30	34 506 125,14	787 936 815,27	802 741 649,57	1 961,28	1 148,97	831 654 024,85	837 248 923,68	35 993 992,80	41 588 891,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés	5 551,27		6 924,11	5 738,81			12 475,38	5 738,81	6 736,57	
51178	Autres valeurs impayées	1 564,62		1 445,94	65,83			3 010,56	65,83	2 944,73	
5117	Sous Total compte 5117	7 115,89		8 370,05	5 804,64			15 485,94	5 804,64	9 681,30	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			14 684,34	14 684,34			14 684,34	14 684,34		0,00
511	Sous Total compte 511	7 115,89		23 054,39	20 488,98			30 170,28	20 488,98	9 681,30	
515	Compte au trésor	31 854 535,07		378 640 088,59	375 632 319,07			410 494 623,66	375 632 319,07	34 862 304,59	
51	Sous Total compte 51	31 861 650,96		378 663 142,98	375 652 808,05			410 524 793,94	375 652 808,05	34 871 985,89	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	142 569,77		387 416,16	387 822,02			529 985,93	387 822,02	142 163,91	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	5 965,45		1 635,00	2 435,00			7 600,45	2 435,00	5 165,45	
541	Sous Total compte 541	148 535,22		389 051,16	390 257,02			537 586,38	390 257,02	147 329,36	
54	Sous Total compte 54	148 535,22		389 051,16	390 257,02			537 586,38	390 257,02	147 329,36	
580	Opérations d'ordre budgétaires			20 167 337,86	20 167 337,86			20 167 337,86	20 167 337,86		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			376 624,21	376 624,21			376 624,21	376 624,21		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			55 459,37	55 459,37			55 459,37	55 459,37		0,00
587	Sous Total compte 587			55 459,37	55 459,37			55 459,37	55 459,37		0,00
588	Autres virements internes			30 713,21	30 713,21			30 713,21	30 713,21		0,00
58	Sous Total compte 58			20 630 134,65	20 630 134,65			20 630 134,65	20 630 134,65		0,00
	Total classe 5	32 010 186,18		399 682 328,79	396 673 199,72			431 692 514,97	396 673 199,72	35 019 315,25	0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					3 441 315,50	81 390,25	3 441 315,50	81 390,25	3 359 925,25	
604	Sous Total compte 604					3 441 315,50	81 390,25	3 441 315,50	81 390,25	3 359 925,25	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 002 484,17	744 072,64	2 002 484,17	744 072,64	1 258 411,53	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					3 418 686,82	305 831,73	3 418 686,82	305 831,73	3 112 855,09	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					61 796,86	16 089,00	61 796,86	16 089,00	45 707,86	
6061	Sous Total compte 6061					5 482 967,85	1 065 993,37	5 482 967,85	1 065 993,37	4 416 974,48	
60621	Achts non stkés combustibles					17 967,98	4 766,96	17 967,98	4 766,96	13 201,02	
60622	Achts non stkés carburants					406 128,12	43 017,51	406 128,12	43 017,51	363 110,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Achts non stkés d'aliment					4 548 327,47	801 387,90	4 548 327,47	801 387,90	3 746 939,57	
60624	Achts non stkés produits traitement					113 003,85	17 847,94	113 003,85	17 847,94	95 155,91	
60628	Achts autres fournir non stkées					1 043 946,79	139 570,73	1 043 946,79	139 570,73	904 376,06	
6062	Sous Total compte 6062					6 129 374,21	1 006 591,04	6 129 374,21	1 006 591,04	5 122 783,17	
60631	Achts non stkés fournir entretien					424 707,58	76 889,61	424 707,58	76 889,61	347 817,97	
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					1 753 019,89	280 252,54	1 753 019,89	280 252,54	1 472 767,35	
60636	Achts non stkés vêtements travail					375 327,06	51 431,81	375 327,06	51 431,81	323 895,25	
6063	Sous Total compte 6063					2 553 054,53	408 573,96	2 553 054,53	408 573,96	2 144 480,57	
6064	Achts non stkés fournir admin					553 459,00	124 944,21	553 459,00	124 944,21	428 514,79	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					128 111,99	62 032,62	128 111,99	62 032,62	66 079,37	
6067	Achts non stkés fournir scolaires					927 383,47	39 117,17	927 383,47	39 117,17	888 266,30	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					33 518,50		33 518,50		33 518,50	
606	Sous Total compte 606					15 807 869,55	2 707 252,37	15 807 869,55	2 707 252,37	13 100 617,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					19 249 185,05	2 788 642,62	19 249 185,05	2 788 642,62	16 460 542,43	
611	Contrats prestations de services					4 715 422,61	323 635,06	4 715 422,61	323 635,06	4 391 787,55	
6132	Locations immobilières					1 292 613,53	100 689,49	1 292 613,53	100 689,49	1 191 924,04	
6135	Locations mobilières					1 782 401,87	192 208,06	1 782 401,87	192 208,06	1 590 193,81	
613	Sous Total compte 613					3 075 015,40	292 897,55	3 075 015,40	292 897,55	2 782 117,85	
614	Charges locatives et de copropriété					1 369 866,61	23 092,66	1 369 866,61	23 092,66	1 346 773,95	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 216 080,89	368 205,03	2 216 080,89	368 205,03	1 847 875,86	
615221	Bâtiments publics					2 507 416,74	604 252,44	2 507 416,74	604 252,44	1 903 164,30	
615228	Autres bâtiments					64 477,59		64 477,59		64 477,59	
61522	Sous Total compte 61522					2 571 894,33	604 252,44	2 571 894,33	604 252,44	1 967 641,89	
615231	Voieries					1 052 793,21	71 564,44	1 052 793,21	71 564,44	981 228,77	
615232	Réseaux					720 883,29	56 451,37	720 883,29	56 451,37	664 431,92	
61523	Sous Total compte 61523					1 773 676,50	128 015,81	1 773 676,50	128 015,81	1 645 660,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61524	Entretien réparations de bois et forêts					327 873,58	14 031,12	327 873,58	14 031,12	313 842,46	
6152	Sous Total compte 6152					6 889 525,30	1 114 504,40	6 889 525,30	1 114 504,40	5 775 020,90	
61551	Entretien réparations matériel roulant					262 036,88	15 956,81	262 036,88	15 956,81	246 080,07	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					357 168,42	39 114,53	357 168,42	39 114,53	318 053,89	
6155	Sous Total compte 6155					619 205,30	55 071,34	619 205,30	55 071,34	564 133,96	
6156	Maintenance					2 682 295,18	408 563,53	2 682 295,18	408 563,53	2 273 731,65	
615	Sous Total compte 615					10 191 025,78	1 578 139,27	10 191 025,78	1 578 139,27	8 612 886,51	
6161	Multirisques					966 362,42	2 351,35	966 362,42	2 351,35	964 011,07	
616	Sous Total compte 616					966 362,42	2 351,35	966 362,42	2 351,35	964 011,07	
617	Etudes et recherches					606 193,99	178 932,32	606 193,99	178 932,32	427 261,67	
6182	Divers doc générale et technique					112 828,18	3 668,87	112 828,18	3 668,87	109 159,31	
6184	Divers verst à organismes formation					617 766,00	188 849,96	617 766,00	188 849,96	428 916,04	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					11 175,00		11 175,00		11 175,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					3 392 832,34	603 149,48	3 392 832,34	603 149,48	2 789 682,86	
618	Sous Total compte 618					4 134 601,52	795 668,31	4 134 601,52	795 668,31	3 338 933,21	
61	Sous Total compte 61					25 058 488,33	3 194 716,52	25 058 488,33	3 194 716,52	21 863 771,81	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					1 587 760,17	174 243,02	1 587 760,17	174 243,02	1 413 517,15	
6218	Autre personnel extérieur au service					277 190,05	7 153,43	277 190,05	7 153,43	270 036,62	
621	Sous Total compte 621					1 864 950,22	181 396,45	1 864 950,22	181 396,45	1 683 553,77	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					10 279,72		10 279,72		10 279,72	
6226	Rému intermédi honoraires					391 197,01	33 305,76	391 197,01	33 305,76	357 891,25	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					433 807,75	81 815,99	433 807,75	81 815,99	351 991,76	
6228	Rému intermédi honoraires divers					60 621,98	8 195,04	60 621,98	8 195,04	52 426,94	
622	Sous Total compte 622					895 906,46	123 316,79	895 906,46	123 316,79	772 589,67	
6231	Pub public relat publ annonces insert					926 379,24	177 617,00	926 379,24	177 617,00	748 762,24	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					368 285,76	31 672,54	368 285,76	31 672,54	336 613,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6233	Pub public relat publ foires expositions					2 311 000,55	338 060,34	2 311 000,55	338 060,34	1 972 940,21	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					393 478,15	76 869,29	393 478,15	76 869,29	316 608,86	
6237	Pub public relat publ publications					825 042,63	113 752,16	825 042,63	113 752,16	711 290,47	
6238	Pub public relat publ divers					2 470 812,25	465 816,90	2 470 812,25	465 816,90	2 004 995,35	
623	Sous Total compte 623					7 294 998,58	1 203 788,23	7 294 998,58	1 203 788,23	6 091 210,35	
6241	Transports de biens					160 308,61	10 813,14	160 308,61	10 813,14	149 495,47	
6244	Transports administratifs					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6247	Transports collectifs					413 886,75	92 135,42	413 886,75	92 135,42	321 751,33	
6248	Transports-divers					10 053,71		10 053,71		10 053,71	
624	Sous Total compte 624					585 249,07	102 948,56	585 249,07	102 948,56	482 300,51	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					129 615,10	6 025,04	129 615,10	6 025,04	123 590,06	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					18 721,52	1 432,93	18 721,52	1 432,93	17 288,59	
6256	Déplacts missions récep - missions					105 674,47	7 221,88	105 674,47	7 221,88	98 452,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Déplacts missions récep - réceptions					375 665,64	73 348,04	375 665,64	73 348,04	302 317,60	
625	Sous Total compte 625					629 676,73	88 027,89	629 676,73	88 027,89	541 648,84	
6261	Frais d'affranchissement					400 746,57	29 040,02	400 746,57	29 040,02	371 706,55	
6262	Frais de télécommunication					590 196,28	61 716,12	590 196,28	61 716,12	528 480,16	
626	Sous Total compte 626					990 942,85	90 756,14	990 942,85	90 756,14	900 186,71	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					45 602,84	5 590,52	45 602,84	5 590,52	40 012,32	
6281	Aut serv extér concours divers					184 177,64	9 590,00	184 177,64	9 590,00	174 587,64	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					1 367 426,40	132 702,74	1 367 426,40	132 702,74	1 234 723,66	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					823 327,83	63 325,19	823 327,83	63 325,19	760 002,64	
6284	Redevances pour services rendus					1 209 164,22	603 463,26	1 209 164,22	603 463,26	605 700,96	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					607 729,21	2 621,15	607 729,21	2 621,15	605 108,06	
62878	Rembst frais à autres organismes					327 785,61	10 039,36	327 785,61	10 039,36	317 746,25	
6287	Sous Total compte 6287					935 514,82	12 660,51	935 514,82	12 660,51	922 854,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					4 519 610,91	821 741,70	4 519 610,91	821 741,70	3 697 869,21	
62	Sous Total compte 62					16 826 937,66	2 617 566,28	16 826 937,66	2 617 566,28	14 209 371,38	
6331	Verst de transport					1 808 329,53		1 808 329,53		1 808 329,53	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					803 840,00		803 840,00		803 840,00	
633	Sous Total compte 633					2 612 169,53		2 612 169,53		2 612 169,53	
63512	Impôts directs - taxes foncières					848 728,00		848 728,00		848 728,00	
6351	Sous Total compte 6351					848 728,00		848 728,00		848 728,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					276,00		276,00		276,00	
635	Sous Total compte 635					849 004,00		849 004,00		849 004,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					205 338,12	8 000,54	205 338,12	8 000,54	197 337,58	
63	Sous Total compte 63					3 666 511,65	8 000,54	3 666 511,65	8 000,54	3 658 511,11	
64111	Persl titulaire_rémun principale					74 726 384,53	11 725,83	74 726 384,53	11 725,83	74 714 658,70	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					2 721 596,04	446,11	2 721 596,04	446,11	2 721 149,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					20 470 615,06		20 470 615,06		20 470 615,06	
6411	Sous Total compte 6411					97 918 595,63	12 171,94	97 918 595,63	12 171,94	97 906 423,69	
64131	Persel non titulaire - rémunération					15 923 157,46	8 727,03	15 923 157,46	8 727,03	15 914 430,43	
6413	Sous Total compte 6413					15 923 157,46	8 727,03	15 923 157,46	8 727,03	15 914 430,43	
64162	Emplois d'avenir					445 147,67		445 147,67		445 147,67	
6416	Sous Total compte 6416					445 147,67		445 147,67		445 147,67	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					78 152,95		78 152,95		78 152,95	
6419	Rembst rémunérations du persel					1 614,27	344 931,73	1 614,27	344 931,73		343 317,46
641	Sous Total compte 641					114 366 667,98	365 830,70	114 366 667,98	365 830,70	114 000 837,28	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					17 865 477,28		17 865 477,28		17 865 477,28	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					24 921 946,73	913,48	24 921 946,73	913,48	24 921 033,25	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						8 009,11		8 009,11		8 009,11
645	Sous Total compte 645					42 787 424,01	8 922,59	42 787 424,01	8 922,59	42 778 501,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64731	Autres charges soc alloc chômage					965 858,10	1 108,56	965 858,10	1 108,56	964 749,54	
6473	Sous Total compte 6473					965 858,10	1 108,56	965 858,10	1 108,56	964 749,54	
6475	Autres charges sociales médecine travail					401 476,75	1 688,69	401 476,75	1 688,69	399 788,06	
647	Sous Total compte 647					1 367 334,85	2 797,25	1 367 334,85	2 797,25	1 364 537,60	
6488	Autres charges de personnel					3 665 280,00		3 665 280,00		3 665 280,00	
648	Sous Total compte 648					3 665 280,00		3 665 280,00		3 665 280,00	
64	Sous Total compte 64					162 186 706,84	377 550,54	162 186 706,84	377 550,54	161 809 156,30	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					1 055 176,95		1 055 176,95		1 055 176,95	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					22 838,61	6 647,90	22 838,61	6 647,90	16 190,71	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					84 279,72		84 279,72		84 279,72	
6535	Frais formation maires adjts conseil					22 110,00		22 110,00		22 110,00	
653	Sous Total compte 653					1 184 405,28	6 647,90	1 184 405,28	6 647,90	1 177 757,38	
6541	Créances admises en non-valeur					55 459,37	340,54	55 459,37	340,54	55 118,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					226 811,78		226 811,78		226 811,78	
654	Sous Total compte 654					282 271,15	340,54	282 271,15	340,54	281 930,61	
65548	Autres contributions					260 933,72		260 933,72		260 933,72	
6554	Sous Total compte 6554					260 933,72		260 933,72		260 933,72	
6558	Autres contributions obligatoires					7 367,47		7 367,47		7 367,47	
655	Sous Total compte 655					268 301,19		268 301,19		268 301,19	
6561	Frais de persel - groupe des élus					195 204,02		195 204,02		195 204,02	
656	Sous Total compte 656					195 204,02		195 204,02		195 204,02	
65733	Subv fonct orga publics Dépt					203 935,00		203 935,00		203 935,00	
657361	Caiss ecoles					222 000,00		222 000,00		222 000,00	
657362	CCAS					12 000 000,00		12 000 000,00		12 000 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					12 222 000,00		12 222 000,00		12 222 000,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					113 639,00		113 639,00		113 639,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6573	Sous Total compte 6573					12 539 574,00		12 539 574,00		12 539 574,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					10 809 738,00	102 390,00	10 809 738,00	102 390,00	10 707 348,00	
657	Sous Total compte 657					23 349 312,00	102 390,00	23 349 312,00	102 390,00	23 246 922,00	
658	Charges diverses gest courante					476 390,99	117 000,00	476 390,99	117 000,00	359 390,99	
65	Sous Total compte 65					25 755 884,63	226 378,44	25 755 884,63	226 378,44	25 529 506,19	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 730 683,91	6 697,38	3 730 683,91	6 697,38	3 723 986,53	
66112	Intérêts - rattachement des icne					438 141,20	492 775,78	438 141,20	492 775,78		54 634,58
6611	Sous Total compte 6611					4 168 825,11	499 473,16	4 168 825,11	499 473,16	3 669 351,95	
661	Sous Total compte 661					4 168 825,11	499 473,16	4 168 825,11	499 473,16	3 669 351,95	
6688	Autres					33 303,16		33 303,16		33 303,16	
668	Sous Total compte 668					33 303,16		33 303,16		33 303,16	
66	Sous Total compte 66					4 202 128,27	499 473,16	4 202 128,27	499 473,16	3 702 655,11	
6711	Charges except intérêts moratoires					122,46		122,46		122,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6712	Charges except - amendes fiscales					2 295,00		2 295,00		2 295,00	
6713	Charges except-secours et dots					31 319,56	677,22	31 319,56	677,22	30 642,34	
6714	Charges except-bourses - prix					39 021,00		39 021,00		39 021,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					56 453,97		56 453,97		56 453,97	
671	Sous Total compte 671					129 211,99	677,22	129 211,99	677,22	128 534,77	
673	Charges except titres annulés					111 975,32	150,00	111 975,32	150,00	111 825,32	
675	Charges except vnc immob cédées					1 401 780,99		1 401 780,99		1 401 780,99	
6761	Différences sur réalisations (positives)					932 227,77		932 227,77		932 227,77	
676	Sous Total compte 676					932 227,77		932 227,77		932 227,77	
678	Autres charges exceptionnelles					244 998,43	168,53	244 998,43	168,53	244 829,90	
67	Sous Total compte 67					2 820 194,50	995,75	2 820 194,50	995,75	2 819 198,75	
6811	DA - immob					15 399 563,68		15 399 563,68		15 399 563,68	
6815	DAP pour risques et charges					256 441,86		256 441,86		256 441,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6817	Dp dépréciat actifs circulants					300 000,00		300 000,00		300 000,00	
681	Sous Total compte 681					15 956 005,54		15 956 005,54		15 956 005,54	
68	Sous Total compte 68					15 956 005,54		15 956 005,54		15 956 005,54	
	Total classe 6					275 722 042,47	9 713 323,85	275 722 042,47	9 713 323,85	266 414 679,77	405 961,15
70311	Concession dans les cimetières prod net					21 931,80	505 251,65	21 931,80	505 251,65		483 319,85
70312	Redevances funéraires					8 094,00	262 061,00	8 094,00	262 061,00		253 967,00
7031	Sous Total compte 7031					30 025,80	767 312,65	30 025,80	767 312,65		737 286,85
70321	Droits stationnement					7 984,17	24 952,50	7 984,17	24 952,50		16 968,33
70323	Redev occupation domaine public communal					560 946,99	5 153 313,28	560 946,99	5 153 313,28		4 592 366,29
70328	Autres droits de stationnement					30,00	471 183,83	30,00	471 183,83		471 153,83
7032	Sous Total compte 7032					568 961,16	5 649 449,61	568 961,16	5 649 449,61		5 080 488,45
703	Sous Total compte 703					598 986,96	6 416 762,26	598 986,96	6 416 762,26		5 817 775,30
7062	Prestation serv redev droits culturel					2 671,10	689 494,26	2 671,10	689 494,26		686 823,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70631	Redev droits services à caract sportif					100,00	16 217,00	100,00	16 217,00		16 117,00
70632	Redev droits services à caract loisirs					830,00	433 037,18	830,00	433 037,18		432 207,18
7063	Sous Total compte 7063					930,00	449 254,18	930,00	449 254,18		448 324,18
7066	Prestation serv redev droits social					449 231,48	3 365 740,14	449 231,48	3 365 740,14		2 916 508,66
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					395 380,79	5 537 306,74	395 380,79	5 537 306,74		5 141 925,95
70688	Prest serv autres prestat service					204,23	261 191,91	204,23	261 191,91		260 987,68
7068	Sous Total compte 7068					204,23	261 191,91	204,23	261 191,91		260 987,68
706	Sous Total compte 706					848 417,60	10 302 987,23	848 417,60	10 302 987,23		9 454 569,63
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						21 744,26		21 744,26		21 744,26
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						1 351 005,43		1 351 005,43		1 351 005,43
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						295 634,90		295 634,90		295 634,90
7084	Sous Total compte 7084						1 646 640,33		1 646 640,33		1 646 640,33
70873	Autres prod rebst frais par CCAS					28 091,10	133 040,10	28 091,10	133 040,10		104 949,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70874	Rembst frais par caisses des écoles						130 000,00		130 000,00		130 000,00
70876	Aut prod rebmst frais par GFP rattach						1 784 674,20		1 784 674,20		1 784 674,20
70878	Autres produits - remboursement de frais					9 578,12	261 240,85	9 578,12	261 240,85		251 662,73
7087	Sous Total compte 7087					37 669,22	2 308 955,15	37 669,22	2 308 955,15		2 271 285,93
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					803,00	122 073,70	803,00	122 073,70		121 270,70
708	Sous Total compte 708					38 472,22	4 099 413,44	38 472,22	4 099 413,44		4 060 941,22
70	Sous Total compte 70					1 485 876,78	20 819 162,93	1 485 876,78	20 819 162,93		19 333 286,15
73111	Taxes foncières et d'habitation					326,00	190 627 738,00	326,00	190 627 738,00		190 627 412,00
7311	Sous Total compte 7311					326,00	190 627 738,00	326,00	190 627 738,00		190 627 412,00
731	Sous Total compte 731					326,00	190 627 738,00	326,00	190 627 738,00		190 627 412,00
7325	Fonds de péréq ressources interco et com						4 142 223,00		4 142 223,00		4 142 223,00
732	Sous Total compte 732						4 142 223,00		4 142 223,00		4 142 223,00
7337	Droits de stationnement					351 294,18	4 611 014,60	351 294,18	4 611 014,60		4 259 720,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
733	Sous Total compte 733					351 294,18	4 611 014,60	351 294,18	4 611 014,60		4 259 720,42
7343	Taxe sur pylones électriques						58 604,00		58 604,00		58 604,00
734	Sous Total compte 734						58 604,00		58 604,00		58 604,00
7351	Taxe sur électricité					112,82	1 114 103,35	112,82	1 114 103,35		1 113 990,53
735	Sous Total compte 735					112,82	1 114 103,35	112,82	1 114 103,35		1 113 990,53
7362	Taxes de séjour					20 524,91	1 387 189,43	20 524,91	1 387 189,43		1 366 664,52
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					1 211 996,70	2 612 696,66	1 211 996,70	2 612 696,66		1 400 699,96
736	Sous Total compte 736					1 232 521,61	3 999 886,09	1 232 521,61	3 999 886,09		2 767 364,48
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					10 269,00	10 040 217,04	10 269,00	10 040 217,04		10 029 948,04
738	Sous Total compte 738					10 269,00	10 040 217,04	10 269,00	10 040 217,04		10 029 948,04
73921	Attributions de compensation					41 005 377,66		41 005 377,66		41 005 377,66	
7392	Sous Total compte 7392					41 005 377,66		41 005 377,66		41 005 377,66	
739	Sous Total compte 739					41 005 377,66		41 005 377,66		41 005 377,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73	Sous Total compte 73					42 599 901,27	214 593 786,08	42 599 901,27	214 593 786,08		171 993 884,81
7411	DGFdotation forfaitaire						38 483 615,00		38 483 615,00		38 483 615,00
74123	DGF solidarité urbaine						22 740 287,00		22 740 287,00		22 740 287,00
74127	Dotation nationale de péréquation						4 520 467,00		4 520 467,00		4 520 467,00
7412	Sous Total compte 7412						27 260 754,00		27 260 754,00		27 260 754,00
741	Sous Total compte 741						65 744 369,00		65 744 369,00		65 744 369,00
745	Dotation spéc au titre des instituteurs						8 424,00		8 424,00		8 424,00
746	Dotation générale de décentralisation					224 782,65	1 442 756,30	224 782,65	1 442 756,30		1 217 973,65
74712	Emplois d'avenir					700,00	704 096,05	700,00	704 096,05		703 396,05
74718	Autres participations Etat						3 085 254,04		3 085 254,04		3 085 254,04
7471	Sous Total compte 7471					700,00	3 789 350,09	700,00	3 789 350,09		3 788 650,09
7473	Participations - Dépt						404 387,07		404 387,07		404 387,07
74758	Participation - autres groupements						4 698,00		4 698,00		4 698,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7475	Sous Total compte 7475						4 698,00		4 698,00		4 698,00
7478	Participations - autres organismes					337 081,99	13 396 910,14	337 081,99	13 396 910,14		13 059 828,15
747	Sous Total compte 747					337 781,99	17 595 345,30	337 781,99	17 595 345,30		17 257 563,31
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						27 282,00		27 282,00		27 282,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						352 929,00		352 929,00		352 929,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						1 113 920,00		1 113 920,00		1 113 920,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						5 510 321,00		5 510 321,00		5 510 321,00
7483	Sous Total compte 7483						6 977 170,00		6 977 170,00		6 977 170,00
7484	Dotation de recensement						58 300,00		58 300,00		58 300,00
7488	Autres attributions - participations						30 250,00		30 250,00		30 250,00
748	Sous Total compte 748						7 093 002,00		7 093 002,00		7 093 002,00
74	Sous Total compte 74					562 564,64	91 883 896,60	562 564,64	91 883 896,60		91 321 331,96
752	Revenus des immeubles					235 580,33	2 570 042,60	235 580,33	2 570 042,60		2 334 462,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757	Redev versées par fermiers - concessions					3 765,69	470 002,80	3 765,69	470 002,80		466 237,11
758	Produits divers de gestion courante					3 448,87	2 558 474,56	3 448,87	2 558 474,56		2 555 025,69
75	Sous Total compte 75					242 794,89	5 598 519,96	242 794,89	5 598 519,96		5 355 725,07
764	Revenus des VMP						8 159,48		8 159,48		8 159,48
76	Sous Total compte 76						8 159,48		8 159,48		8 159,48
7711	Dédits et pénalités perçus						8 000,00		8 000,00		8 000,00
7714	Recouvrement sur créances non valeur					0,71	388,47	0,71	388,47		387,76
7718	Autres prod except sur opé gestion					199 985,56	1 219 935,53	199 985,56	1 219 935,53		1 019 949,97
771	Sous Total compte 771					199 986,27	1 228 324,00	199 986,27	1 228 324,00		1 028 337,73
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						2 605,05		2 605,05		2 605,05
775	Produits des cessions d'immobilisatio					308,30	2 328 232,26	308,30	2 328 232,26		2 327 923,96
7761	Différences sur réalisations (positives)						6 084,80		6 084,80		6 084,80
776	Sous Total compte 776						6 084,80		6 084,80		6 084,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers					13 615,40	462 513,26	13 615,40	462 513,26		448 897,86
778	Sous Total compte 778					13 615,40	462 513,26	13 615,40	462 513,26		448 897,86
77	Sous Total compte 77					213 909,97	4 027 759,37	213 909,97	4 027 759,37		3 813 849,40
7815	Rep provis risques et charges						188 504,81		188 504,81		188 504,81
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						300 000,00		300 000,00		300 000,00
781	Sous Total compte 781						488 504,81		488 504,81		488 504,81
78	Sous Total compte 78						488 504,81		488 504,81		488 504,81
	Total classe 7					45 105 047,55	337 419 789,23	45 105 047,55	337 419 789,23	41 005 377,66	333 320 119,34
	Total général	2 554 922 123,00	2 554 922 123,00	1 360 055 341,00	1 339 955 080,00	414 173 318,07	434 273 579,43	4 329 150 783,00	4 329 150 783,00	2 903 977 063,00	2 903 977 063,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
CARTE ANIMATION SPORT	6 750,00	10,00	6 760,00	0,00	4 010,00	4 010,00	2 750,00	0,00
CARTE JEUNE DE L ETE	0,00	65 850,00	65 850,00	0,00	65 850,00	65 850,00	0,00	0,00
CHEQUES-DEJEUNERS	87 300,00	363 404,00	450 704,00	0,00	351 404,00	351 404,00	99 300,00	0,00
PARCOURS MUSEOGRAPHIQUE	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	19 300,00	0,00
PARKING ESPACE MOSSON	0,00	40 934,00	40 934,00	0,00	40 934,00	40 934,00	0,00	0,00
PATINOIRE DE NOEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT ALBERT CAMUS	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
MPT ALBERT DUBOUT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
MPT ALBERTINE SARRAZIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT ANDRE CHAMSON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT ANTOINE DE ST EXUPERY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT BORIS VIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT FANFONNE GUILLERME	800,00	716,00	1 516,00	0,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00
MPT FRANCOIS VILLON	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
MPT FREDERIC CHOPIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT GEORGES BRASSENS	400,00	294,00	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	0,00
MPT GEORGES SAND	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	750,00	750,00	1 000,00	0,00
MPT JP CAILLENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT JOSEPH RICOME	0,00	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
MPT L ESCOUTAIRE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
MPT LEO LAGRANGE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
MPT MARCEL PAGNOL	2 800,00	676,00	3 476,00	0,00	2 476,00	2 476,00	1 000,00	0,00
MPT MARIE CURIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT MELINA MERCOURI	4 800,00	549,00	5 349,00	0,00	1 349,00	1 349,00	4 000,00	0,00
MPT MICHEL COLUCCI	2 050,00	550,00	2 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 000,00	0,00
MPT PAUL EMILE VICTOR	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	500,00	500,00	505,00	0,00
MPT ROSA LEE PARKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT VOLTAIRE	2 535,00	800,00	3 335,00	0,00	2 590,00	2 590,00	745,00	0,00
Sous Total compte 861 862	142 240,00	485 703,00	627 943,00	0,00	495 343,00	495 343,00	132 600,00	0,00
Correspondant								
CARTE ANIMATION SPORT	1 060,00	4 000,00	5 060,00	0,00	3 535,00	3 535,00	1 525,00	0,00
CARTE JEUNE DE L ETE	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
CHEQUES-DEJEUNERS	1 254,00	350 150,00	351 404,00	0,00	344 246,00	344 246,00	7 158,00	0,00
PARCOURS MUSEOGRAPHIQUE	2 549,50	3 000,00	5 549,50	0,00	3 097,50	3 097,50	2 452,00	0,00
PARKING ESPACE MOSSON	22 490,00	28 000,00	50 490,00	0,00	32 882,00	32 882,00	17 608,00	0,00
PATINOIRE DE NOEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT ALBERT CAMUS	330,00	4 000,00	4 330,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 180,00	0,00
MPT ALBERT DUBOUT	640,00	1 000,00	1 640,00	0,00	705,00	705,00	935,00	0,00
MPT ALBERTINE SARRAZIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
MPT ANDRE CHAMSON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT ANTOINE DE ST EXUPERY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT BORIS VIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT FANFONNE GUILLERME	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
MPT FRANCOIS VILLON	515,00	750,00	1 265,00	0,00	985,00	985,00	280,00	0,00
MPT FREDERIC CHOPIN	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	555,00	555,00	645,00	0,00
MPT GEORGES BRASSENS	1 875,00	400,00	2 275,00	0,00	940,00	940,00	1 335,00	0,00
MPT GEORGES SAND	460,00	750,00	1 210,00	0,00	735,00	735,00	475,00	0,00
MPT JP CAILLENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT JOSEPH RICOME	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
MPT L ESCOUTAIRE	880,00	0,00	880,00	0,00	670,00	670,00	210,00	0,00
MPT LEO LAGRANGE	1 285,00	1 000,00	2 285,00	0,00	1 160,00	1 160,00	1 125,00	0,00
MPT MARCEL PAGNOL	835,00	1 800,00	2 635,00	0,00	2 530,00	2 530,00	105,00	0,00
MPT MARIE CURIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT MELINA MERCOURI	580,00	800,00	1 380,00	0,00	1 315,00	1 315,00	65,00	0,00
MPT MICHEL COLUCCI	710,00	500,00	1 210,00	0,00	825,00	825,00	385,00	0,00
MPT PAUL EMILE VICTOR	530,00	500,00	1 030,00	0,00	615,00	615,00	415,00	0,00
MPT ROSA LEE PARKS	760,00	0,00	760,00	0,00	540,00	540,00	220,00	0,00
MPT VOLTAIRE	435,00	1 790,00	2 225,00	0,00	2 085,00	2 085,00	140,00	0,00
Sous Total compte 862	38 388,50	460 840,00	499 228,50	0,00	461 970,50	461 970,50	37 258,00	0,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
863								
Prise en charge titre et valeur								
CARTE ANIMATION SPORT	0,00	3 535,00	3 535,00	7 810,00	0,00	7 810,00	0,00	4 275,00
CARTE JEUNE DE L ETE	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
CHEQUES-DEJEUNERS	0,00	344 246,00	344 246,00	88 554,00	362 150,00	450 704,00	0,00	106 458,00
PARCOURS MUSEOGRAPHIQUE	0,00	3 097,50	3 097,50	24 849,50	0,00	24 849,50	0,00	21 752,00
PARKING ESPACE MOSSON	0,00	32 882,00	32 882,00	22 490,00	28 000,00	50 490,00	0,00	17 608,00
PATINOIRE DE NOEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT ALBERT CAMUS	0,00	2 150,00	2 150,00	4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	2 180,00
MPT ALBERT DUBOUT	0,00	705,00	705,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	935,00
MPT ALBERTINE SARRAZIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT ANDRE CHAMSON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT ANTOINE DE ST EXUPERY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT BORIS VIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT FANFONNE GUILLERME	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
MPT FRANCOIS VILLON	0,00	985,00	985,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	280,00
MPT FREDERIC CHOPIN	0,00	555,00	555,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	645,00
MPT GEORGES BRASSENS	0,00	940,00	940,00	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00	1 335,00
MPT GEORGES SAND	0,00	735,00	735,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	1 475,00
MPT JP CAILLENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT JOSEPH RICOME	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
MPT L ESCOUTAIRE	0,00	670,00	670,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	2 210,00
MPT LEO LAGRANGE	0,00	1 160,00	1 160,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	2 125,00
MPT MARCEL PAGNOL	0,00	2 530,00	2 530,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	1 105,00
MPT MARIE CURIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT MELINA MERCOURI	0,00	1 315,00	1 315,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	4 065,00
MPT MICHEL COLUCCI	0,00	1 375,00	1 375,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	1 385,00
MPT PAUL EMILE VICTOR	0,00	615,00	615,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	920,00
MPT ROSA LEE PARKS	0,00	540,00	540,00	760,00	0,00	760,00	0,00	220,00
MPT VOLTAIRE	0,00	2 085,00	2 085,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	885,00
Sous Total compte 863	0,00	462 520,50	462 520,50	180 628,50	451 750,00	632 378,50	0,00	169 858,00
TOTAUX	180 628,50	1 409 063,50	1 589 692,00	180 628,50	1 409 063,50	1 589 692,00	169 858,00	169 858,00

Page des signatures

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2016

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

Observations :

VERON VIRGINIE (1018262943-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 22/02/2017

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 **VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D** pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BLANES BEATRICE (1017887712-0), ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES

A MONTPELLIER MUNICIPALE, le 23/02/2017

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 22/06/2017 par l'organe délibérant.

LEVITA MAX (mlevita1-xt), PREMIER ADJOINT

A MONTPELLIER, le 26/06/2017