

VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Béatrice BLANES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 14/03/2018

Poste comptable de TRES. MONTPELLIER MUNICIPALE

Date Edition : 14/03/2018

Nomenclature M14 fonction commune

SOMMAIRE

00300 VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	41
1 Balance des comptes	Etat III-1 42
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 91
4EME PARTIE : Page des signatures	102

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	39 227,83	Dotations	288 134,30
Terrains	258 116,22	Fonds Globalisés	302 652,19
Constructions	772 190,91	Réserves	1 204 837,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	740 249,34	Différences sur réalisations d'immobilisations	-164 670,24
Immobilisations corporelles en cours	67 434,65	Report à nouveau	21 598,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	212 997,26	Résultat de l'exercice	22 775,52
Autres immobilisations corporelles	26 217,06	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 077 205,44	Subventions non transférables	309 823,96
Immobilisations financières	18 993,93	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 135 427,19	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 985 151,80
Créances	32 776,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	470,56
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	182 432,81
Disponibilités	30 123,25	Fournisseurs ⁽²⁾	13 600,04
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	16 474,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	62 899,65	Total dettes à court terme	30 074,88
Comptes de régularisations	64,18	TOTAL DETTES	212 507,70
		Comptes de régularisations	260,95
TOTAL ACTIF	2 198 391,02	TOTAL PASSIF	2 198 391,02

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	99 772 223,03	66 507 932,20	33 264 290,83	36 693 808,26
	Autres immobilisations incorporelles	23 539 938,07	17 847 906,06	5 692 032,01	6 435 225,61
	Immobilisations incorporelles en cours	271 505,54	0,00	271 505,54	137 759,98
	Terrains en toute propriété	261 893 607,06	3 777 388,67	258 116 218,39	243 158 651,11
	Constructions en toute propriété	772 895 258,96	704 351,08	772 190 907,88	778 542 124,92
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	741 442 966,31	1 193 630,32	740 249 335,99	739 418 770,18
	Collections et oeuvres d'art	2 226 841,90	0,00	2 226 841,90	2 055 619,49
	Autres immobilisations corporelles	129 604 349,82	105 614 131,59	23 990 218,23	23 779 951,92
	Immobilisations corporelles en cours	67 434 650,25	0,00	67 434 650,25	80 406 367,41
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	212 997 263,94	0,00	212 997 263,94	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	2 312 078 604,88	195 645 339,92	2 116 433 264,96	2 296 923 937,37	

BILAN (en Euros)

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 312 078 604,88	195 645 339,92	2 116 433 264,96	2 296 923 937,37
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	5 125 672,88	1 711 663,00	3 414 009,88	5 125 672,88
	Autres titres immobilisés	306,64	0,00	306,64	306,64
	Prêts	10 464 750,21	0,00	10 464 750,21	10 470 751,03
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	5 114 860,40	0,00	5 114 860,40	3 178 118,40
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 332 784 195,01	197 357 002,92	2 135 427 192,09	2 315 698 786,32	

BILAN (en Euros)

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	10 680 318,83	964 401,51	9 715 917,32	9 965 881,29
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 325 890,67	0,00	3 325 890,67	7 926 485,59
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	134 781,62	0,00	134 781,62	114 530,05
	Autres créances	19 599 808,36	0,00	19 599 808,36	17 620 156,89
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	30 123 249,26	0,00	30 123 249,26	35 019 315,25
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		63 864 048,74	964 401,51	62 899 647,23	70 646 369,07

BILAN (en Euros)

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	64 176,15	0,00	64 176,15	66 938,98
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	64 176,15	0,00	64 176,15	66 938,98
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 396 712 419,90	198 321 404,43	2 198 391 015,47	2 386 412 094,37

BILAN (en Euros)

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	288 134 301,44	288 134 301,44
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 204 837 740,14	1 174 345 946,37
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	21 598 329,77	25 784 100,48
	Résultat de l'exercice	22 775 522,95	26 306 023,06
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-164 670 240,68	40 507 550,65
	Fonds globalisés	302 652 191,37	298 816 641,56
	Subventions non transférables	309 823 955,21	308 147 081,58
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 985 151 800,20	2 162 041 645,14	

BILAN (en Euros)

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017		Exercice 2016	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		110 294,73		256 441,86
	Provisions pour charges		360 270,00		0,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		470 564,73		256 441,86

BILAN (en Euros)

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	181 843 932,95	182 167 063,06
	Emprunts et dettes financières divers	588 881,62	658 052,68
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 874 822,93	12 489 550,99
	Dettes fiscales et sociales	967 228,08	1 879 801,11
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	14 280 241,30	17 133 201,15
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers	93 978,35	88 046,39
	Autres dettes	1 133 392,85	2 427 669,52
	Fournisseurs d'immobilisations	2 725 217,79	4 391 568,43
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	212 507 695,87	221 234 953,33	

BILAN (en Euros)

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	260 954,67	2 879 054,04
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	260 954,67	2 879 054,04
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 198 391 015,47	2 386 412 094,37

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	177 320,81	171 993,88
Dotations et subventions reçues	92 607,63	91 321,33
Produits des services	21 850,96	19 333,29
Autres produits	5 914,84	5 844,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	297 694,24	288 492,73
Traitements, salaires, charges sociales	161 479,04	161 809,16
Achats et charges externes	58 126,17	52 533,69
Participations et interventions	24 099,65	23 515,22
Dotations aux amortissements et provisions	20 740,04	15 956,01
Autres charges	7 505,07	5 672,79
Charges courantes non financières	271 949,99	259 486,86
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	25 744,25	29 005,87
Produits courants financiers	13,72	8,16
Charges courantes financières	5 221,10	3 702,66
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5 207,38	-3 694,50
RESULTAT COURANT	20 536,87	25 311,37
Produits exceptionnels	8 665,60	3 813,85
Charges exceptionnelles	6 426,95	2 819,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 238,65	994,65
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	22 775,52	26 306,02

COMPTE DE RESULTAT 2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	153 096 422,52	149 622 034,34
Autres impôts et taxes	24 224 389,20	22 371 850,47
Produits services, domaine et ventes div	21 850 957,39	19 333 286,15
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	556 441,86	488 504,81
Transferts de charges		
Autres produits	5 358 395,40	5 355 725,07
Dotations de l'Etat	67 283 158,86	66 970 766,65
Subventions et participations	17 120 915,08	17 257 563,31
Autres attributions (péréquat, compensa)	8 203 560,00	7 093 002,00
TOTAL I	297 694 240,31	288 492 732,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	117 546 318,65	117 666 117,28
Charges sociales	43 932 725,60	44 143 039,02
Achats et charges externes	58 126 174,61	52 533 685,62
Impôts et taxes	4 491 930,54	3 658 511,11
Dotations amortissements des immob	19 305 077,07	15 399 563,68
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions	1 434 966,24	556 441,86
Autres charges	3 013 143,46	2 014 283,00
Contingents et participations	249 846,54	268 301,19
Subventions	23 849 805,12	23 246 922,00
TOTAL II	271 949 987,83	259 486 864,76
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	25 744 252,48	29 005 868,04
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	13 721,87	8 159,48
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	13 721,87	8 159,48
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 509 441,40	3 702 655,11
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	1 711 663,00	
TOTAL IV	5 221 104,40	3 702 655,11

COMPTE DE RESULTAT 2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-5 207 382,53	-3 694 495,63
A + B - RESULTAT COURANT	20 536 869,95	25 311 372,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	729 465,79	1 030 942,78
Produits des cessions d'immobilisations	5 956 216,60	2 327 923,96
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	37 762,48	6 084,80
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 942 156,69	448 897,86
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 665 601,56	3 813 849,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	387 841,17	240 360,09
Valeur comptable des immo cédées	3 878 554,23	1 401 780,99
Diff réalis(positives)transf à investist	2 115 424,85	932 227,77
Charg excep op capital-Autres opérations	45 128,31	244 829,90
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	6 426 948,56	2 819 198,75

COMPTE DE RESULTAT 2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 238 653,00	994 650,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	306 373 563,74	292 314 741,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	283 598 040,79	266 008 718,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	22 775 522,95	26 306 023,06

Opérations Compte de Tiers

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4541-	114 530,05		20 251,57	0,00	134 781,62	
4542-		88 046,39	0,00	5 931,96		93 978,35

Résultats budgétaires de l'exercice

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	164 451 054,75	360 739 374,85	525 190 429,60
Titres de recette émis (b)	95 367 287,69	352 509 646,34	447 876 934,03
Réductions de titres (c)	588 738,19	4 517 921,84	5 106 660,03
Recettes nettes (d = b - c)	94 778 549,50	347 991 724,50	442 770 274,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	164 451 054,75	360 739 374,85	525 190 429,60
Mandats émis (f)	86 482 111,43	335 886 661,36	422 368 772,79
Annulations de mandats (g)	712 145,76	10 670 459,81	11 382 605,57
Depenses nettes (h = f - g)	85 769 965,67	325 216 201,55	410 986 167,22
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 008 583,83	22 775 522,95	31 784 106,78
(h - d) Déficit			

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

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-23 386 773,84	0,00	9 008 583,83	0,00	-14 378 190,01
Fonctionnement	52 090 123,54	30 491 793,77	22 775 522,95	0,00	44 373 852,72
TOTAL I	28 703 349,70	30 491 793,77	31 784 106,78	0,00	29 995 662,71
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	28 703 349,70	30 491 793,77	31 784 106,78	0,00	29 995 662,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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		23 386 773,84	23 386 773,84				23 386 773,84
900	Services generaux des administrations pu	8 560 010,00	3 815 349,08	12 375 359,08	6 733 064,82	60 353,91	6 672 710,91	5 702 648,17
901	Securite et salubrite publiques	1 195 010,00	624 488,95	1 819 498,95	1 343 193,32		1 343 193,32	476 305,63
902	Enseignement - Formation	23 952 818,00	4 864 041,92	28 816 859,92	18 554 164,62	512 595,66	18 041 568,96	10 775 290,96
903	Culture	2 594 320,00	962 552,76	3 556 872,76	2 316 257,51	1 887,77	2 314 369,74	1 242 503,02
904	Sport et jeunesse	3 312 600,00	965 214,53	4 277 814,53	2 937 328,42	78 241,15	2 859 087,27	1 418 727,26
905	Interventions sociales et sante	76 000,00	20 000,00	96 000,00	49 784,84		49 784,84	46 215,16
906	Famille	2 523 040,00	667 684,56	3 190 724,56	1 352 401,60	1 122,00	1 351 279,60	1 839 444,96
908	Amenagement et services urbains, environ	41 435 842,00	-9 434 589,96	32 001 252,04	17 461 628,02	57 945,27	17 403 682,75	14 597 569,29
909	Action economique	295 000,00	-1 102,41	293 897,59	160 020,14		160 020,14	133 877,45
910	Operations patrimoniales	1 000 000,00	1 792 022,00	2 792 022,00	1 792 020,12		1 792 020,12	1 000 001,88
911	Dettes et autres operations financieres	49 175 998,00	2 525 467,00	51 701 465,00	33 669 481,97		33 669 481,97	18 031 983,03
913	Taxes non affectees		54 752,00	54 752,00	54 752,00		54 752,00	
914	Transferts entre sections		37 762,48	37 762,48	37 762,48		37 762,48	
917	Operations sous mandat (y compris les tr	50 000,00		50 000,00	20 251,57		20 251,57	29 748,43
TOTAL		134 170 638,00	30 280 416,75	164 451 054,75	86 482 111,43	712 145,76	85 769 965,67	78 681 089,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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 generaux des administrations pu	450 000,00		450 000,00	141 387,61		141 387,61	308 612,39
901	Securite et salubrite publiques		208 505,00	208 505,00	208 505,00		208 505,00	
902	Enseignement - Formation		32 000,00	32 000,00	252 003,50		252 003,50	-220 003,50
903	Culture	81 946,00		81 946,00	77 800,65		77 800,65	4 145,35
905	Interventions sociales et sante	68 000,00		68 000,00	55 785,66		55 785,66	12 214,34
906	Famille	404 642,00	-150 634,00	254 008,00	256 699,58		256 699,58	-2 691,58
908	Amenagement et services urbains, environ	1 481 713,00	785 602,00	2 267 315,00	1 192 977,39	255 000,00	937 977,39	1 329 337,61
910	Operations patrimoniales	1 000 000,00	1 792 022,00	2 792 022,00	1 792 020,12		1 792 020,12	1 000 001,88
911	Dettes et autres operations financieres	84 544 712,00	-13 944 422,96	70 600 289,04	28 314 436,30	1 150,00	28 313 286,30	42 287 002,74
912	Dotations, subventions et participations	6 000 000,00	30 735 813,77	36 735 813,77	37 067 703,70	331 891,21	36 735 812,49	1,28
913	Taxes non affectees	1 000,00	416 277,00	417 277,00	702 283,09		702 283,09	-285 006,09
914	Transferts entre sections	15 500 000,00	9 799 079,08	25 299 079,08	25 299 753,13	696,98	25 299 056,15	22,93
917	Operations sous mandat (y compris les tr	50 000,00		50 000,00	5 931,96		5 931,96	44 068,04
919	Virement de la section de fonctionnement	8 293 475,00	15 827 749,46	24 121 224,46				24 121 224,46
95	Produit des cessions d'immobilisations	16 295 150,00	-15 221 574,60	1 073 575,40				1 073 575,40
TOTAL		134 170 638,00	30 280 416,75	164 451 054,75	95 367 287,69	588 738,19	94 778 549,50	69 672 505,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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	66 053 857,00	1 038 483,00	67 092 340,00	68 409 910,56	4 024 964,07	64 384 946,49	2 707 393,51
921	Securite et salubrite publiques	12 826 146,00	-45 493,00	12 780 653,00	12 465 104,58	122 173,85	12 342 930,73	437 722,27
922	Enseignement - Formation	67 955 996,00	2 214 808,00	70 170 804,00	70 206 781,23	1 902 290,89	68 304 490,34	1 866 313,66
923	Culture	9 948 979,00	1 081 510,00	11 030 489,00	10 475 674,42	527 362,71	9 948 311,71	1 082 177,29
924	Sport et jeunesse	19 666 049,00	125 466,00	19 791 515,00	19 935 364,80	874 614,68	19 060 750,12	730 764,88
925	Interventions sociales et sante	14 024 809,00	538 270,00	14 563 079,00	14 131 493,49	21 029,44	14 110 464,05	452 614,95
926	Famille	29 217 856,00	-230 836,00	28 987 020,00	28 749 577,71	340 806,09	28 408 771,62	578 248,38
928	Amenagement et services urbains, environ	29 056 469,00	-452 976,69	28 603 492,31	29 593 166,75	1 585 346,86	28 007 819,89	595 672,42
929	Action economique	5 986 546,00	116 200,00	6 102 746,00	6 771 444,69	823 847,12	5 947 597,57	155 148,43
931	Operations financieres	6 300 000,00	3 811 933,00	10 111 933,00	8 390 932,55	448 024,10	7 942 908,45	2 169 024,55
933	Impots et taxes non affectees	40 520 000,00	1 303 000,00	41 823 000,00	41 227 184,35		41 227 184,35	595 815,65
934	Transferts entre sections	15 500 000,00	9 799 079,08	25 299 079,08	25 299 056,15		25 299 056,15	22,93
936	Frais de fonctionnement des groupes d'el	312 000,00	-50 000,00	262 000,00	230 970,08		230 970,08	31 029,92
939	Virement à la section investissement	8 293 475,00	15 827 749,46	24 121 224,46				24 121 224,46
TOTAL		325 662 182,00	35 077 192,85	360 739 374,85	335 886 661,36	10 670 459,81	325 216 201,55	35 523 173,30

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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		21 598 329,77	21 598 329,77				21 598 329,77
920	Services generaux des administrations pu	7 240 658,00	2 236 526,60	9 477 184,60	11 027 685,65	654 151,96	10 373 533,69	-896 349,09
921	Securite et salubrite publiques	341 500,00	-143 000,00	198 500,00	181 165,45	448,00	180 717,45	17 782,55
922	Enseignement - Formation	6 783 200,00	-12 100,00	6 771 100,00	7 675 493,50	353 116,15	7 322 377,35	-551 277,35
923	Culture	366 300,00	664 250,00	1 030 550,00	1 460 014,16	396 429,84	1 063 584,32	-33 034,32
924	Sport et jeunesse	3 048 912,00	-96 931,00	2 951 981,00	4 216 360,07	579 957,74	3 636 402,33	-684 421,33
925	Interventions sociales et sante	235 200,00	33 573,00	268 773,00	726 334,88	198 000,00	528 334,88	-259 561,88
926	Famille	14 771 000,00	-123 272,00	14 647 728,00	14 630 996,75	51 189,51	14 579 807,24	67 920,76
928	Amenagement et services urbains, environ	7 827 710,00	5 834 059,00	13 661 769,00	15 483 114,61	734 579,22	14 748 535,39	-1 086 766,39
929	Action economique	4 203 633,00	239 100,00	4 442 733,00	4 908 720,79	231 327,55	4 677 393,24	-234 660,24
931	Operations financieres	856 800,00		856 800,00	570 163,73		570 163,73	286 636,27
932	Dotations et participations non affectee	74 942 819,00	961 525,00	75 904 344,00	75 997 613,59		75 997 613,59	-93 269,59
933	Impots et taxes non affectees	205 044 000,00	3 847 680,00	208 891 680,00	215 552 662,15	1 277 303,00	214 275 359,15	-5 383 679,15
934	Transferts entre sections		37 762,48	37 762,48	79 181,35	41 418,87	37 762,48	
936	Frais de fonctionnement des groupes d'el	450,00	-310,00	140,00	139,66		139,66	0,34
TOTAL		325 662 182,00	35 077 192,85	360 739 374,85	352 509 646,34	4 517 921,84	347 991 724,50	12 747 650,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
90020	Services generaux des administrations pu	6 288 981,03	60 353,91	6 228 627,12
90023	Services generaux des administrations pu	32 171,95		32 171,95
90024	Services generaux des administrations pu	155 493,85		155 493,85
90025	Services generaux des administrations pu	49 429,00		49 429,00
90026	Services generaux des administrations pu	202 357,07		202 357,07
90048	Services generaux des administrations pu	4 631,92		4 631,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 900	Services generaux des administrations pu	6 733 064,82	60 353,91	6 672 710,91
90112	Securite et salubrite publiques	1 340 977,50		1 340 977,50
9012	Securite et salubrite publiques	2 215,82		2 215,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 901	Securite et salubrite publiques	1 343 193,32		1 343 193,32
90211	Enseignement - Formation	3 330 158,35	74 812,36	3 255 345,99
90212	Enseignement - Formation	3 328 356,94		3 328 356,94
90213	Enseignement - Formation	10 679 325,95	431 156,30	10 248 169,65
90251	Enseignement - Formation	1 216 323,38	6 627,00	1 209 696,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 902	Enseignement - Formation	18 554 164,62	512 595,66	18 041 568,96
9030	Culture	14 000,00		14 000,00
90313	Culture	25 486,07		25 486,07
90322	Culture	1 063 340,45		1 063 340,45
90323	Culture	120 690,33		120 690,33
90324	Culture	1 092 740,66	1 887,77	1 090 852,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 903	Culture	2 316 257,51	1 887,77	2 314 369,74
9040	Sport et jeunesse	297 740,79	6 930,72	290 810,07
90411	Sport et jeunesse	495 180,86	56 085,63	439 095,23
90412	Sport et jeunesse	1 468 310,42	15 224,80	1 453 085,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
90414	Sport et jeunesse	69 186,19		69 186,19
90421	Sport et jeunesse	35 539,24		35 539,24
90422	Sport et jeunesse	571 370,92		571 370,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 904	Sport et jeunesse	2 937 328,42	78 241,15	2 859 087,27
90520	Interventions sociales et sante	49 784,84		49 784,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 905	Interventions sociales et sante	49 784,84		49 784,84
9064	Famille	1 352 401,60	1 122,00	1 351 279,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 906	Famille	1 352 401,60	1 122,00	1 351 279,60
90810	Amenagement et services urbains, environ	151 618,99		151 618,99
90813	Amenagement et services urbains, environ	106 088,95		106 088,95
90816	Amenagement et services urbains, environ	22 362,00		22 362,00
90821	Amenagement et services urbains, environ	15 698,00		15 698,00
90822	Amenagement et services urbains, environ	4 143 691,20		4 143 691,20
90823	Amenagement et services urbains, environ	2 638 101,51	1 941,12	2 636 160,39
90824	Amenagement et services urbains, environ	10 384 067,37	56 004,15	10 328 063,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 908	Amenagement et services urbains, environ	17 461 628,02	57 945,27	17 403 682,75
9091	Action economique	160 020,14		160 020,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 909	Action economique	160 020,14		160 020,14
9102113	Terrains aménagés autres que voirie	8 640,00		8 640,00
9102116	Cimetières	600,00		600,00
91021311	Hôtel de ville	5 924,40		5 924,40
91021312	Batiments scolaires	986 429,44		986 429,44
91021318	Autres batiments publics	488 414,88		488 414,88
9102132	Immeubles de rapport	46 500,00		46 500,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
9102138	Autres constructions	19 170,00		19 170,00
9102151	Réseaux de voirie	163 804,40		163 804,40
91021534	Réseaux d'électrification	7 740,00		7 740,00
91021538	Autres réseaux	64 797,00		64 797,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 910	Operations patrimoniales	1 792 020,12		1 792 020,12
911103	Plan de relance FCTVA	3 056 000,00		3 056 000,00
9111641	Emprunts en euros	10 294 282,61		10 294 282,61
911165	Dépôts et cautionnements reçus	4 665,72		4 665,72
91116818	Autres emprunts - autres prêteurs	67 866,64		67 866,64
911274	Prêts	18 000 000,00		18 000 000,00
911275	Dépôts et cautionnements versés	1 200,00		1 200,00
9112764	Créances sur des particuliers et autres	2 245 467,00		2 245 467,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 911	Dettes et autres operations financieres	33 669 481,97		33 669 481,97
91310223	Taxe locale d'équipement	54 752,00		54 752,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 913	Taxes non affectees	54 752,00		54 752,00
914192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	37 762,48		37 762,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 914	Transferts entre sections	37 762,48		37 762,48
9174541	Travaux effectués d'office pour le compt	20 251,57		20 251,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 917	Operations sous mandat (y compris les tr	20 251,57		20 251,57
TOTAL		86 482 111,43	712 145,76	85 769 965,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
90020	Services generaux des administrations pu	141 387,61		141 387,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 900	Services generaux des administrations pu	141 387,61		141 387,61
90112	Securite et salubrite publiques	208 505,00		208 505,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 901	Securite et salubrite publiques	208 505,00		208 505,00
90213	Enseignement - Formation	252 003,50		252 003,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 902	Enseignement - Formation	252 003,50		252 003,50
90323	Culture	7 000,00		7 000,00
90324	Culture	70 800,65		70 800,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 903	Culture	77 800,65		77 800,65
90520	Interventions sociales et sante	55 785,66		55 785,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 905	Interventions sociales et sante	55 785,66		55 785,66
9064	Famille	256 699,58		256 699,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 906	Famille	256 699,58		256 699,58
90824	Amenagement et services urbains, environ	1 192 977,39	255 000,00	937 977,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 908	Amenagement et services urbains, environ	1 192 977,39	255 000,00	937 977,39
9102031	Frais d'études	1 792 020,12		1 792 020,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 910	Operations patrimoniales	1 792 020,12		1 792 020,12
9111641	Emprunts en euros	10 000 000,00		10 000 000,00
911165	Dépôts et cautionnements reçus	4 511,30	1 150,00	3 361,30
911274	Prêts	18 000 000,00		18 000 000,00
911275	Dépôts et cautionnements versés	52 800,00		52 800,00
9112764	Créances sur des particuliers et autres	257 125,00		257 125,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 911	Dettes et autres operations financieres	28 314 436,30	1 150,00	28 313 286,30
91210222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (6 575 909,93	331 891,21	6 244 018,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9121068	Excédents de fonctionnement capitalisés	30 491 793,77		30 491 793,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 912	Dotations, subventions et participations	37 067 703,70	331 891,21	36 735 812,49
91310223	Taxe locale d'équipement	29 394,00		29 394,00
91310226	Taxe d'aménagement	672 469,09		672 469,09
91310228	Autres fonds d'investissement	420,00		420,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 913	Taxes non affectées	702 283,09		702 283,09
914192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	2 116 121,83	696,98	2 115 424,85
9142111	Terrains nus	26 313,87		26 313,87
9142115	Terrains bâtis	2 315,44		2 315,44
91421318	Autres batiments publics	461 427,74		461 427,74
9142132	Immeubles de rapport	458 023,56		458 023,56
9142135	Installations générales agencements et a	23 070,80		23 070,80
9142138	Autres constructions	2 907 402,82		2 907 402,82
9142802	Amortissements frais liés à la réalisati	14 783,86		14 783,86
91428031	Amortissements frais d'études	913 429,72		913 429,72
91428033	Amortissements frais d'insertion	9 093,62		9 093,62
9142804132	Bâtiments et installations	216 987,00		216 987,00
91428041512	Bâtiments et installations	3 043 901,96		3 043 901,96
91428041582	Bâtiments et installations	57 716,01		57 716,01
9142804181	Biens mobiliers, matériel et études	57 771,30		57 771,30
9142804182	Bâtiments et installations	57 844,00		57 844,00
914280421	Biens mobiliers, matériel et études	32 169,33		32 169,33
914280422	Bâtiments et installations	6 686 701,06		6 686 701,06
91428051	Concessions et droits similaires	741 472,65		741 472,65

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
91428088	Autres immobilisations incorporelles	8 852,73		8 852,73
91428121	Amortissements plantations d'arbres et d	318 669,23		318 669,23
91428128	Amortissements autres agencements et amé	694 990,14		694 990,14
91428132	Immeubles de rapport	612 769,22		612 769,22
91428152	Installations de voirie	62 652,49		62 652,49
914281531	Réseaux d'adduction d'eau	26 017,93		26 017,93
914281532	Réseaux d'assainissement	214,32		214,32
914281533	Réseaux câblés	125 822,77		125 822,77
914281534	Réseaux d'électrification	54 189,72		54 189,72
914281538	Autres réseaux	179 829,37		179 829,37
914281568	Amortissements autre matériel et outilla	72 116,53		72 116,53
91428158	Autres installations matériel et outilla	1 114,56		1 114,56
91428181	Installations générales agencements et a	58 804,08		58 804,08
91428182	Matériel de transport	485 000,69		485 000,69
91428183	Matériel de bureau et matériel informati	921 344,73		921 344,73
91428184	Mobilier	853 107,72		853 107,72
91428185	Cheptel	743 263,62		743 263,62
91428188	Amortissements autres immobilisations co	2 254 446,71		2 254 446,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 914	Transferts entre sections	25 299 753,13	696,98	25 299 056,15
9174542	Travaux effectués d'office pour le compt	5 931,96		5 931,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 917	Operations sous mandat (y compris les tr	5 931,96		5 931,96
TOTAL		95 367 287,69	588 738,19	94 778 549,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
92020	Services generaux des administrations pu	53 018 997,51	3 253 361,94	49 765 635,57
92021	Services generaux des administrations pu	2 358 367,66		2 358 367,66
92022	Services generaux des administrations pu	4 195 145,87	1 513,68	4 193 632,19
92023	Services generaux des administrations pu	2 898 176,47	183 572,28	2 714 604,19
92024	Services generaux des administrations pu	3 015 696,32	74 032,18	2 941 664,14
9202560628	Achats d'autres fournitures non stockées	6,30		6,30
92025611	Contrats prestations de services	1 670,00		1 670,00
920256135	Services extérieurs - locations mobilier	24 846,00		24 846,00
92025615231	Voieries	77 561,38	46 710,94	30 850,44
920256184	Services extérieurs - divers - versement	9 256,00	9 256,00	
920256188	Services extérieurs - autres frais diver	1 380,00		1 380,00
920256238	Publicité publications relations publicu	9 668,00		9 668,00
920256257	Déplacements missions et réceptions - ré	5 031,03		5 031,03
920256282	Autres services extérieurs - frais gardi	25 527,58		25 527,58
920256574	Subventions de fonctionnement aux associ	134 730,00	10 800,00	123 930,00
92026	Services generaux des administrations pu	1 785 318,75	440 731,57	1 344 587,18
92048	Services generaux des administrations pu	848 531,69	4 985,48	843 546,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 920	Services generaux des administrations pu	68 409 910,56	4 024 964,07	64 384 946,49
92112	Securite et salubrite publiques	11 026 233,93	91 485,36	10 934 748,57
9212	Securite et salubrite publiques	1 438 870,65	30 688,49	1 408 182,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 921	Securite et salubrite publiques	12 465 104,58	122 173,85	12 342 930,73
92211	Enseignement - Formation	3 092 278,34	353 718,28	2 738 560,06
92212	Enseignement - Formation	2 946 263,59	257 680,02	2 688 583,57
92213	Enseignement - Formation	55 543 638,69	112 785,22	55 430 853,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
92251	Enseignement - Formation	8 624 600,61	1 178 107,37	7 446 493,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 922	Enseignement - Formation	70 206 781,23	1 902 290,89	68 304 490,34
9230	Culture	6 014 957,81	251 794,51	5 763 163,30
92313	Culture	1 139 372,10	83 428,13	1 055 943,97
92314	Culture	341 152,25	7 726,94	333 425,31
92322	Culture	1 766 111,43	69 605,99	1 696 505,44
92323	Culture	1 212 011,55	114 807,14	1 097 204,41
9233	Culture	2 069,28		2 069,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 923	Culture	10 475 674,42	527 362,71	9 948 311,71
9240	Sport et jeunesse	7 546 428,01	73 457,68	7 472 970,33
92411	Sport et jeunesse	492 650,25	124 745,30	367 904,95
92412	Sport et jeunesse	998 654,62	164 948,34	833 706,28
92415	Sport et jeunesse	692 141,94	133 018,61	559 123,33
92421	Sport et jeunesse	1 264 924,24	240 382,84	1 024 541,40
92422	Sport et jeunesse	8 940 565,74	138 061,91	8 802 503,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 924	Sport et jeunesse	19 935 364,80	874 614,68	19 060 750,12
92520	Interventions sociales et sante	14 077 843,49	21 029,44	14 056 814,05
92522	Interventions sociales et sante	15 900,00		15 900,00
92524	Interventions sociales et sante	37 750,00		37 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 925	Interventions sociales et sante	14 131 493,49	21 029,44	14 110 464,05
9264	Famille	28 749 577,71	340 806,09	28 408 771,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Famille	28 749 577,71	340 806,09	28 408 771,62
92810	Amenagement et services urbains, environ	1 246 205,65	374,52	1 245 831,13
92813	Amenagement et services urbains, environ	1 622 874,46	50 772,50	1 572 101,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
92820	Amenagement et services urbains, environ	1 755 205,08	727 291,09	1 027 913,99
92821	Amenagement et services urbains, environ	9 687,60	1 465,57	8 222,03
92822	Amenagement et services urbains, environ	4 951 486,84	359 975,57	4 591 511,27
92823	Amenagement et services urbains, environ	16 118 991,21	414 139,69	15 704 851,52
92824	Amenagement et services urbains, environ	3 863 477,91	31 327,92	3 832 149,99
92832	Amenagement et services urbains, environ	10 238,00		10 238,00
92833	Amenagement et services urbains, environ	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 928	Amenagement et services urbains, environ	29 593 166,75	1 585 346,86	28 007 819,89
9290	Action economique	1 409 477,96	34 584,44	1 374 893,52
9291	Action economique	5 361 966,73	789 262,68	4 572 704,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 929	Action economique	6 771 444,69	823 847,12	5 947 597,57
9316541	Créances admises en non-valeur	958 429,13		958 429,13
9316542	Créances éteintes	46 591,56		46 591,56
93166111	Intérêts réglés à l'écheance	3 479 075,04		3 479 075,04
93166112	Intérêts - rattachement des icne	409 293,70	438 141,20	-28 847,50
9316688	Autres	59 213,86		59 213,86
9316718	Charges exceptionnelles - autres charges	8 019,00		8 019,00
931673	Charges exceptionnelles - titres annulés	283 681,02	9 882,90	273 798,12
9316815	Dotations aux provisions pour risques et	470 564,73		470 564,73
9316817	Dotations provisions dépréciation des ac	964 401,51		964 401,51
9316866	Dotations provisions dépréciation des él	1 711 663,00		1 711 663,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 931	Operations financieres	8 390 932,55	448 024,10	7 942 908,45
933637	Autres impôts taxes et versements assimi	129 457,87		129 457,87
9337391178	Autres restitutions au titre de dégrèvem	976,00		976,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
933739211	Attributions de compensation	41 096 750,48		41 096 750,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 933	Impots et taxes non affectees	41 227 184,35		41 227 184,35
934675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	3 878 554,23		3 878 554,23
9346761	Différences sur réalisations (positives)	2 115 424,85		2 115 424,85
9346811	Dotations aux Amortissements immobilisat	19 305 077,07		19 305 077,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 934	Transferts entre sections	25 299 056,15		25 299 056,15
9366561	Frais de personnel - groupe des élus	230 970,08		230 970,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Frais de fonctionnement des groupes d'el	230 970,08		230 970,08
TOTAL		335 886 661,36	10 670 459,81	325 216 201,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
92020	Services generaux des administrations pu	9 454 593,57	299 418,58	9 155 174,99
92021	Services generaux des administrations pu	12 693,60		12 693,60
92022	Services generaux des administrations pu	246 277,35		246 277,35
92023	Services generaux des administrations pu	988,80		988,80
92024	Services generaux des administrations pu	402 490,72	289 990,20	112 500,52
92026	Services generaux des administrations pu	909 178,32	64 743,18	844 435,14
92048	Services generaux des administrations pu	1 463,29		1 463,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 920	Services generaux des administrations pu	11 027 685,65	654 151,96	10 373 533,69
92112	Securite et salubrite publiques	177 492,13	448,00	177 044,13
9212	Securite et salubrite publiques	3 673,32		3 673,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 921	Securite et salubrite publiques	181 165,45	448,00	180 717,45
92211	Enseignement - Formation	1 949,97		1 949,97
92212	Enseignement - Formation	4 192,94		4 192,94
92213	Enseignement - Formation	2 310 796,83		2 310 796,83
92251	Enseignement - Formation	5 358 553,76	353 116,15	5 005 437,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 922	Enseignement - Formation	7 675 493,50	353 116,15	7 322 377,35
9230	Culture	74 057,75	11,99	74 045,76
92311	Culture	68 545,16		68 545,16
92313	Culture	134 700,55	6 381,50	128 319,05
92314	Culture	127 861,06	24 879,16	102 981,90
92322	Culture	1 036 629,56	365 095,73	671 533,83
92323	Culture	18 220,08	61,46	18 158,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 923	Culture	1 460 014,16	396 429,84	1 063 584,32
9240	Sport et jeunesse	32 873,65		32 873,65

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
92411	Sport et jeunesse	267 954,01	70 966,40	196 987,61
92412	Sport et jeunesse	103 838,71	44 358,70	59 480,01
92414	Sport et jeunesse	15 705,00		15 705,00
92415	Sport et jeunesse	91 315,17		91 315,17
92421	Sport et jeunesse	2 786 765,69	399 748,19	2 387 017,50
92422	Sport et jeunesse	917 907,84	64 884,45	853 023,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 924	Sport et jeunesse	4 216 360,07	579 957,74	3 636 402,33
92520	Interventions sociales et sante	726 334,88	198 000,00	528 334,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 925	Interventions sociales et sante	726 334,88	198 000,00	528 334,88
9264	Famille	14 630 996,75	51 189,51	14 579 807,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Famille	14 630 996,75	51 189,51	14 579 807,24
92810	Amenagement et services urbains, environ	175 138,98	3 360,00	171 778,98
92813	Amenagement et services urbains, environ	100 769,88	37 500,00	63 269,88
92820	Amenagement et services urbains, environ	1 083 572,28		1 083 572,28
92821	Amenagement et services urbains, environ	2 129 754,64	363 115,74	1 766 638,90
92822	Amenagement et services urbains, environ	4 669 081,40	330 473,48	4 338 607,92
92823	Amenagement et services urbains, environ	1 326 907,48	130,00	1 326 777,48
92824	Amenagement et services urbains, environ	5 997 889,95		5 997 889,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 928	Amenagement et services urbains, environ	15 483 114,61	734 579,22	14 748 535,39
9290	Action economique	0,60		0,60
9291	Action economique	4 908 720,19	231 327,55	4 677 392,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 929	Action economique	4 908 720,79	231 327,55	4 677 393,24
931764	Produits financiers - revenus des valeur	7 212,80		7 212,80
9317688	Autres	6 509,07		6 509,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9317815	Reprises sur provisions pour risques et	256 441,86		256 441,86
9317817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 931	Operations financieres	570 163,73		570 163,73
9327411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	36 020 662,00		36 020 662,00
93274123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	25 105 368,00		25 105 368,00
93274127	Dotation nationale de péréquation	4 598 840,00		4 598 840,00
932744	FCTVA	331 891,21		331 891,21
932745	Dotation spéciale au titre des institute	8 424,00		8 424,00
9327461	D.G.D	1 217 973,65		1 217 973,65
93274712	Emplois d'avenir	20 896,13		20 896,13
93274718	Autres participations de l'Etat	17 000,00		17 000,00
93274758	Participation - Autres Groupements	2 394,00		2 394,00
9327478	Participations - autres organismes	596 456,60		596 456,60
9327482	Compensation pour perte de taxe addition	28 071,00		28 071,00
93274833	Etat Compensation au titre de contributi	109 841,00		109 841,00
93274834	Etat compensation au titre des exonérati	784 214,00		784 214,00
93274835	Etat compensation au titre des exonéerat	7 155 582,00		7 155 582,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 932	Dotations et participations non affectee	75 997 613,59		75 997 613,59
93373111	Taxes foncières et d'habitation	194 199 033,00	4 884,00	194 194 149,00
93373223	Fonds de péréquation des ressources comm	3 523 565,00		3 523 565,00
9337343	Taxes et participations liées à urbanisa	60 268,00		60 268,00
9337362	Impôts et taxes activités services - tax	1 923 548,60	24 201,40	1 899 347,20
9337368	Taxes locale sur la publicité extérieure	2 502 772,58	1 199 112,60	1 303 659,98
9337381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	13 343 474,97	49 105,00	13 294 369,97

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 933 9347761	Impots et taxes non affectees	215 552 662,15	1 277 303,00	214 275 359,15
	Différences sur réalisations (positives)	79 181,35	41 418,87	37 762,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 934 936758	Transferts entre sections	79 181,35	41 418,87	37 762,48
	Produits divers de gestion courante	139,66		139,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Frais de fonctionnement des groupes d'el	139,66		139,66
TOTAL		352 509 646,34	4 517 921,84	347 991 724,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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		251 914 565,73			331 891,21	6 575 909,93	331 891,21	258 490 475,66		258 158 584,45
10223	TLE		26 491 155,83			54 752,00	29 394,00	54 752,00	26 520 549,83		26 465 797,83
10226	Taxe d'aménagement		5 211 313,94				672 469,09		5 883 783,03		5 883 783,03
10228	Autres fonds d'investissement		12 143 606,06				420,00		12 144 026,06		12 144 026,06
1022	Sous Total compte 1022		295 760 641,56			386 643,21	7 278 193,02	386 643,21	303 038 834,58		302 652 191,37
10251	Dons et legs en capital		5 565 780,81						5 565 780,81		5 565 780,81
1025	Sous Total compte 1025		5 565 780,81						5 565 780,81		5 565 780,81
102	Sous Total compte 102		583 894 943,00			386 643,21	7 278 193,02	386 643,21	591 173 136,02		590 786 492,81
103	Plan de relance FCTVA		3 056 000,00			3 056 000,00		3 056 000,00	3 056 000,00		0,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 174 345 946,14				30 491 793,77		1 204 837 740,14		1 204 837 740,14
106	Sous Total compte 106		1 174 345 946,14				30 491 793,77		1 204 837 740,14		1 204 837 740,14
10	Sous Total compte 10		1 761 296 889,14			3 442 643,21	37 769 986,79	3 442 643,21	1 799 066 876,14		1 795 624 232,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
110	Report à nouveau solde créditeur		25 784 100,48	30 491 793,77	26 306 023,06			30 491 793,77	52 090 123,54		21 598 329,77
11	Sous Total compte 11		25 784 100,48	30 491 793,77	26 306 023,06			30 491 793,77	52 090 123,54		21 598 329,77
12	Résultat exercice excéd déficit		26 306 023,06	26 306 023,06				26 306 023,06	26 306 023,06		0,00
12	Sous Total compte 12		26 306 023,06	26 306 023,06				26 306 023,06	26 306 023,06		0,00
1321	Etat et EPN		35 407 156,46				539 812,85	35 946 969,31			35 946 969,31
1322	Région		9 678 327,60				190 830,72	9 869 158,32			9 869 158,32
1323	Dépt		35 977 698,03					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		3 390 638,25					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		32 794 659,35					32 794 659,35			32 794 659,35
1326	Autres EPL		91 469,41					91 469,41			91 469,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
1327	Budget communautaire fonds structurels		1 065 423,14						1 065 423,14		1 065 423,14
1328	Autres		63 856 362,28			255 000,00	1 201 230,06	255 000,00	65 057 592,34		64 802 592,34
132	Sous Total compte 132		178 875 669,74			255 000,00	1 931 873,63	255 000,00	180 807 543,37		180 552 543,37
1342	Fds afftés équip 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		308 147 081,58			255 000,00	1 931 873,63	255 000,00	310 078 955,21		309 823 955,21
15111	Prov litiges (nb)		256 441,86	256 441,86	110 294,73			256 441,86	366 736,59		110 294,73
1511	Sous Total compte 1511		256 441,86	256 441,86	110 294,73			256 441,86	366 736,59		110 294,73
151	Sous Total compte 151		256 441,86	256 441,86	110 294,73			256 441,86	366 736,59		110 294,73

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
1581	Autres provi charges (nb)				360 270,00				360 270,00		360 270,00
158	Sous Total compte 158				360 270,00				360 270,00		360 270,00
15	Sous Total compte 15		256 441,86	256 441,86	470 564,73			256 441,86	727 006,59		470 564,73
1641	Emprunts en euros		181 728 921,86			10 294 282,61	10 000 000,00	10 294 282,61	191 728 921,86		181 434 639,25
164	Sous Total compte 164		181 728 921,86			10 294 282,61	10 000 000,00	10 294 282,61	191 728 921,86		181 434 639,25
165	Dép et caution reçus		232 188,48			5 815,72	4 511,30	5 815,72	236 699,78		230 884,06
16818	Autres empts - autres prêteurs		425 864,20			67 866,64		67 866,64	425 864,20		357 997,56
1681	Sous Total compte 1681		425 864,20			67 866,64		67 866,64	425 864,20		357 997,56
16884	Int sur empts étab crédit		438 141,20	438 141,20	409 293,70			438 141,20	847 434,90		409 293,70
1688	Sous Total compte 1688		438 141,20	438 141,20	409 293,70			438 141,20	847 434,90		409 293,70
168	Sous Total compte 168		864 005,40	438 141,20	409 293,70	67 866,64		506 007,84	1 273 299,10		767 291,26
16	Sous Total compte 16		182 825 115,74	438 141,20	409 293,70	10 367 964,97	10 004 511,30	10 806 106,17	193 238 920,74		182 432 814,57
192	Plus ou moins-values cessions immo		28 154 692,89			38 459,46	2 116 121,83	38 459,46	30 270 814,72		30 232 355,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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 neutralisat° et régularisat° d'op		12 352 857,76	207 255 453,70				207 255 453,70	12 352 857,76	194 902 595,94	
19	Sous Total compte 19		40 507 550,65	207 255 453,70		38 459,46	2 116 121,83	207 293 913,16	42 623 672,48	164 670 240,68	
	Total classe 1		2 345 123 202,2	264 747 853,59	27 185 881,49	14 104 067,64	51 822 493,55	278 851 921,23	2 424 131 577,1	194 902 595,94	2 340 182 252,49
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	439 141,59						439 141,59		439 141,59	
2031	Frais d'études	12 670 059,08				2 288 875,29	1 809 276,12	14 958 934,37	1 809 276,12	13 149 658,25	
2033	Frais d'insertion	432 539,77				2 134,80		434 674,57		434 674,57	
203	Sous Total compte 203	13 102 598,85				2 291 010,09	1 809 276,12	15 393 608,94	1 809 276,12	13 584 332,82	
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	14 150 423,81				22 362,00	27 500,00	14 172 785,81	27 500,00	14 145 285,81	
204151	Sous Total compte 204151	14 150 423,81				22 362,00	27 500,00	14 172 785,81	27 500,00	14 145 285,81	
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 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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	21 589 003,86				22 362,00	27 500,00	21 611 365,86	27 500,00	21 583 865,86	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	387 851,37						387 851,37		387 851,37	
204182	Bâtiments et installations	9 967 760,00						9 967 760,00		9 967 760,00	
20418	Sous Total compte 20418	10 355 611,37						10 355 611,37		10 355 611,37	
2041	Sous Total compte 2041	33 029 550,23				22 362,00	27 500,00	33 051 912,23	27 500,00	33 024 412,23	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	224 741,31						224 741,31		224 741,31	
20422	Bâtiments et installations	59 794 358,26				6 735 011,23	6 300,00	66 529 369,49	6 300,00	66 523 069,49	
2042	Sous Total compte 2042	60 019 099,57				6 735 011,23	6 300,00	66 754 110,80	6 300,00	66 747 810,80	
204	Sous Total compte 204	93 048 649,80				6 757 373,23	33 800,00	99 806 023,03	33 800,00	99 772 223,03	
2051	Concessions et droits similaires	8 974 090,72				463 827,01	1 122,00	9 437 917,73	1 122,00	9 436 795,73	
205	Sous Total compte 205	8 974 090,72				463 827,01	1 122,00	9 437 917,73	1 122,00	9 436 795,73	
2088	Autres immobilisations incorporelles	79 667,93						79 667,93		79 667,93	
208	Sous Total compte 208	79 667,93						79 667,93		79 667,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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	115 644 148,89				9 512 210,33	1 844 198,12	125 156 359,22	1 844 198,12	123 312 161,10	
2111	Terrains nus	58 763 723,47				989 402,15	26 313,87	59 753 125,62	26 313,87	59 726 811,75	
2112	Terrains de voirie	11 522 482,96						11 522 482,96		11 522 482,96	
2113	Terr aménagés autres que voirie	62 504 711,24				717 632,55	15 224,80	63 222 343,79	15 224,80	63 207 118,99	
2115	Terrains bâtis	18 887 113,33					2 315,44	18 887 113,33	2 315,44	18 884 797,89	
2116	Cimetières	5 257 438,43				600,00		5 258 038,43		5 258 038,43	
2117	Bois et forêts	16 670 691,00						16 670 691,00		16 670 691,00	
2118	Autres terrains	5 186 541,83			1 991 700,01			5 186 541,83	1 991 700,01	3 194 841,82	
211	Sous Total compte 211	178 792 702,26			1 991 700,01	1 707 634,70	43 854,11	180 500 336,96	2 035 554,12	178 464 782,84	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	28 387 060,46		2 157 350,40		142 356,47		30 686 767,33		30 686 767,33	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	38 742 617,69		13 003 154,99		996 284,21		52 742 056,89		52 742 056,89	
212	Sous Total compte 212	67 129 678,15		15 160 505,39		1 138 640,68		83 428 824,22		83 428 824,22	
21311	Hôtel de ville	169 719 764,61				108 124,59	2 281,91	169 827 889,20	2 281,91	169 825 607,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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	250 591 866,27		5 757 537,08		11 802 809,61	507 881,46	268 152 212,96	507 881,46	267 644 331,50	
21316	Construct- batiments publics-equipet cimet	1 014 898,07		3 887,53				1 018 785,60		1 018 785,60	
21318	Autres batiments publics	180 060 315,34		3 207 856,91	3 359 140,82	6 350 264,45	559 735,14	189 618 436,70	3 918 875,96	185 699 560,74	
2131	Sous Total compte 2131	601 386 844,29		8 969 281,52	3 359 140,82	18 261 198,65	1 069 898,51	628 617 324,46	4 429 039,33	624 188 285,13	
2132	Immeubles de rapport	32 522 987,23		4 855,94	14 443 758,30	46 500,00	458 023,56	32 574 343,17	14 901 781,86	17 672 561,31	
2135	Instal gales agenct amégts const	17 444 407,75			34 625,89	350 078,96	23 070,80	17 794 486,71	57 696,69	17 736 790,02	
2138	Autres constructions	129 204 444,86		2 622 148,52	16 052 811,48	466 988,50	2 943 147,90	132 293 581,88	18 995 959,38	113 297 622,50	
213	Sous Total compte 213	780 558 684,13		11 596 285,98	33 890 336,49	19 124 766,11	4 494 140,77	811 279 736,22	38 384 477,26	772 895 258,96	
2151	Réseaux de voirie	605 575 686,63				534 695,60		606 110 382,23		606 110 382,23	
2152	Installations de voirie	38 850 738,11				47 124,72		38 897 862,83		38 897 862,83	
21531	Réseaux adduction eau	27 707 405,52						27 707 405,52		27 707 405,52	
21532	Réseaux assainissement	31 354,46						31 354,46		31 354,46	
21533	Réseaux cablés	649 738,61				62 460,75		712 199,36		712 199,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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	38 197 599,71				153 853,88		38 351 453,59		38 351 453,59	
21538	Autres réseaux	29 151 150,86				481 157,46		29 632 308,32		29 632 308,32	
2153	Sous Total compte 2153	95 737 249,16				697 472,09		96 434 721,25		96 434 721,25	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	5 420 369,87				8 551,80		5 428 921,67		5 428 921,67	
2156	Sous Total compte 2156	5 420 369,87				8 551,80		5 428 921,67		5 428 921,67	
21571	Mat outil voirie mat roulant	894 992,72			2 591,64			894 992,72	2 591,64	892 401,08	
21578	Autre mat et outillage de voirie	1 495 104,66			12 439,12			1 495 104,66	12 439,12	1 482 665,54	
2157	Sous Total compte 2157	2 390 097,38			15 030,76			2 390 097,38	15 030,76	2 375 066,62	
2158	Autres instal mat outil tech	960 805,67						960 805,67		960 805,67	
215	Sous Total compte 215	748 934 946,82			15 030,76	1 287 844,21		750 222 791,03	15 030,76	750 207 760,27	
2161	Oeuvres et objets d'art	1 093 656,85		20 923,21		117 400,20		1 231 980,26		1 231 980,26	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	62 642,30						62 642,30		62 642,30	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	899 320,34				32 899,00		932 219,34		932 219,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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	2 055 619,49		20 923,21		150 299,20		2 226 841,90		2 226 841,90	
2181	Instal gales agencmt amngts divers	2 456 891,64				491 132,29	5 840,10	2 948 023,93	5 840,10	2 942 183,83	
2182	Mat de transport	11 407 040,38			292 241,53	1 152 967,23	1 272,62	12 560 007,61	293 514,15	12 266 493,46	
2183	Mat bureau mat informatique	25 322 214,77			24 278,00	997 549,24	300,00	26 319 764,01	24 578,00	26 295 186,01	
2184	Mobilier	20 309 396,93				855 159,52		21 164 556,45		21 164 556,45	
2185	Cheptel	743 763,62						743 763,62		743 763,62	
2188	Autres immobilisations corporelles	55 372 411,48		44 334,89	46 556,58	2 057 182,70		57 473 929,07	46 556,58	57 427 372,49	
218	Sous Total compte 218	115 611 718,82		44 334,89	363 076,11	5 553 990,98	7 412,72	121 210 044,69	370 488,83	120 839 555,86	
21	Sous Total compte 21	1 893 083 349,00		26 822 049,47	36 260 143,37	28 963 175,88	4 545 407,60	1 948 868 575,00	40 805 550,97	1 908 063 024,00	
2312	Agencements et aménagements de terrains	17 395 571,36			15 160 505,39	1 297 525,50	122 140,41	18 693 096,86	15 282 645,80	3 410 451,06	
2313	Constructions	40 834 186,79			11 596 285,98	6 964 869,93	4 714,20	47 799 056,72	11 601 000,18	36 198 056,54	
2315	Instal mat outil techn	8 187 351,93				4 696 123,43		12 883 475,36		12 883 475,36	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	70 976,50			20 923,21	69 296,11		140 272,61	20 923,21	119 349,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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	48 492,89			44 334,89	21 927,52		70 420,41	44 334,89	26 085,52	
231	Sous Total compte 231	66 536 579,47			26 822 049,47	13 049 742,49	126 854,61	79 586 321,96	26 948 904,08	52 637 417,88	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	137 759,98				147 449,87	13 704,31	285 209,85	13 704,31	271 505,54	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	13 869 787,94				977 500,00	50 055,57	14 847 287,94	50 055,57	14 797 232,37	
23	Sous Total compte 23	80 544 127,39			26 822 049,47	14 174 692,36	190 614,49	94 718 819,75	27 012 663,96	67 706 155,79	
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			171 061 658,09			391 525 363,26	171 061 658,09	220 463 705,17	
242	Sous Total compte 242	415 260 486,50			171 061 658,09			415 260 486,50	171 061 658,09	244 198 828,41	
248	Autres immobilisat mises en affectation	2 236 736,46			2 236 736,46			2 236 736,46	2 236 736,46		0,00
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		173 298 394,55			417 497 222,96	204 499 959,02	212 997 263,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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	4 674 877,69						4 674 877,69		4 674 877,69	
266	Autres formes de participation	450 795,19						450 795,19		450 795,19	
26	Sous Total compte 26	5 125 672,88						5 125 672,88		5 125 672,88	
271	Titres immob : droit propriété	306,64						306,64		306,64	
274	Prêts	10 470 751,03				18 049 784,84	18 055 785,66	28 520 535,87	18 055 785,66	10 464 750,21	
275	Dépôts et cautionnements versés	318 901,45				1 200,00	52 800,00	320 101,45	52 800,00	267 301,45	
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				2 245 467,00	257 125,00	4 529 965,83	257 125,00	4 272 840,83	
276	Sous Total compte 276	2 859 216,95				2 245 467,00	257 125,00	5 104 683,95	257 125,00	4 847 558,95	
27	Sous Total compte 27	13 649 176,07				20 296 451,84	18 365 710,66	33 945 627,91	18 365 710,66	15 579 917,25	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		361 220,70				14 783,86		376 004,56		376 004,56
28031	Amort frais études		8 415 402,68				913 429,72		9 328 832,40		9 328 832,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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		304 958,61				9 093,62		314 052,23		314 052,23
2803	Sous Total compte 2803		8 720 361,29				922 523,34		9 642 884,63		9 642 884,63
2804132	Bâtiments et installations		470 812,40				216 987,00		687 799,40		687 799,40
280413	Sous Total compte 280413		470 812,40				216 987,00		687 799,40		687 799,40
2804151	Bâtiments et installations		1 068 917,80				3 043 901,96		4 112 819,76		4 112 819,76
2804151	Sous Total compte 2804151		1 068 917,80				3 043 901,96		4 112 819,76		4 112 819,76
2804158	Bâtiments et installations		4 015 432,02				57 716,01		4 073 148,03		4 073 148,03
2804158	Sous Total compte 2804158		4 015 432,02				57 716,01		4 073 148,03		4 073 148,03
280415	Sous Total compte 280415		5 084 349,82				3 101 617,97		8 185 967,79		8 185 967,79
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		235 236,39				57 771,30		293 007,69		293 007,69
2804182	Bâtiments et installations		4 523 320,42				57 844,00		4 581 164,42		4 581 164,42
280418	Sous Total compte 280418		4 758 556,81				115 615,30		4 874 172,11		4 874 172,11
28041	Sous Total compte 28041		10 313 719,03				3 434 220,27		13 747 939,30		13 747 939,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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		153 247,31				32 169,33		185 416,64		185 416,64
280422	Bâtiments et installations		45 887 875,20				6 686 701,06		52 574 576,26		52 574 576,26
28042	Sous Total compte 28042		46 041 122,51				6 718 870,39		52 759 992,90		52 759 992,90
2804	Sous Total compte 2804		56 354 841,54				10 153 090,66		66 507 932,20		66 507 932,20
28051	Concessions et droits similaires		7 052 739,32				741 472,65		7 794 211,97		7 794 211,97
2805	Sous Total compte 2805		7 052 739,32				741 472,65		7 794 211,97		7 794 211,97
28088	Autres immobilisations incorporelles		25 952,17				8 852,73		34 804,90		34 804,90
2808	Sous Total compte 2808		25 952,17				8 852,73		34 804,90		34 804,90
280	Sous Total compte 280		72 515 115,02				11 840 723,24		84 355 838,26		84 355 838,26
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		737 143,07				318 669,23		1 055 812,30		1 055 812,30
28128	Amort autres agentc amégat terr		2 026 586,23				694 990,14		2 721 576,37		2 721 576,37
2812	Sous Total compte 2812		2 763 729,30				1 013 659,37		3 777 388,67		3 777 388,67
28132	Immeubles de rapport		1 837 778,05	1 924 977,35			612 769,22	1 924 977,35	2 450 547,27		525 569,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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		2 016 559,21	1 924 977,35			612 769,22	1 924 977,35	2 629 328,43		704 351,08
28152	Installations de voirie						62 652,49		62 652,49		62 652,49
281531	Réseaux adduction eau		499 937,25				26 017,93		525 955,18		525 955,18
281532	Réseaux assainissement		2 921,12				214,32		3 135,44		3 135,44
281533	Réseaux câblés		58 967,76				125 822,77		184 790,53		184 790,53
281534	Réseaux électrification		80 827,66				54 189,72		135 017,38		135 017,38
281538	Autres réseaux		102 249,93				179 829,37		282 079,30		282 079,30
28153	Sous Total compte 28153		744 903,72				386 074,11		1 130 977,83		1 130 977,83
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		220 217,74				72 116,53		292 334,27		292 334,27
28156	Sous Total compte 28156		220 217,74				72 116,53		292 334,27		292 334,27
281571	Mat roulant		221 889,79		2 591,64			2 591,64	221 889,79		219 298,15
281578	Amort autre mat outillage de voirie		598 297,44		12 439,12			12 439,12	598 297,44		585 858,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
28157	Sous Total compte 28157		820 187,23	15 030,76				15 030,76	820 187,23		805 156,47
28158	Autres instal mat outil tech		269 197,32			1 114,56			270 311,88		270 311,88
2815	Sous Total compte 2815		2 054 506,01	15 030,76		521 957,69		15 030,76	2 576 463,70		2 561 432,94
28181	Instal gales agentct amngts divers		9 374,18			58 804,08			68 178,26		68 178,26
28182	Mat de transport		10 364 495,60	292 241,53		485 000,69		292 241,53	10 849 496,29		10 557 254,76
28183	Mat bureau mat informatique		23 298 916,24	24 278,00		921 344,73		24 278,00	24 220 260,97		24 195 982,97
28184	Mobilier		19 127 822,67			853 107,72			19 980 930,39		19 980 930,39
28185	Cheptel		500,00			743 263,62			743 763,62		743 763,62
28188	Amort autres immobilisations corporelles		46 492 328,84	46 556,58		2 254 446,71		46 556,58	48 746 775,55		48 700 218,97
2818	Sous Total compte 2818		99 293 437,53	363 076,11		5 315 967,55		363 076,11	104 609 405,08		104 246 328,97
281	Sous Total compte 281		106 128 232,05	2 303 084,22		7 464 353,83		2 303 084,22	113 592 585,88		111 289 501,66
28	Sous Total compte 28		178 643 347,07	2 303 084,22		19 305 077,07		2 303 084,22	197 948 424,14		195 645 339,92
29611	Titres participations (nb)				1 711 663,00				1 711 663,00		1 711 663,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
2961	Sous Total compte 2961				1 711 663,00				1 711 663,00		1 711 663,00
296	Sous Total compte 296				1 711 663,00				1 711 663,00		1 711 663,00
29	Sous Total compte 29				1 711 663,00				1 711 663,00		1 711 663,00
	Total classe 2	2 525 543 697,4	209 844 911,54	29 125 133,69	238 092 250,39	72 946 530,41	44 251 007,94	2 627 615 361,4	492 188 169,87	2 363 985 759,4	228 558 567,39
4011	Fournisseurs		4 671 700,55	56 429 878,27	55 324 951,84			56 429 878,27	59 996 652,39		3 566 774,12
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		575,42	449,61	1 615,81			449,61	2 191,23		1 741,62
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		48 022,50	2 078 836,70	2 062 785,44			2 078 836,70	2 110 807,94		31 971,24
4017	Sous Total compte 4017		48 597,92	2 079 286,31	2 064 401,25			2 079 286,31	2 112 999,17		33 712,86
401	Sous Total compte 401		4 720 298,47	58 509 164,58	57 389 353,09			58 509 164,58	62 109 651,56		3 600 486,98
4041	Fournis immob		4 261 070,10	46 686 999,00	45 066 119,19			46 686 999,00	49 327 189,29		2 640 190,29
40471	Fournis immob - retenues de garantie		130 498,33	115 137,54	39 800,75			115 137,54	170 299,08		55 161,54
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			881 616,44	911 482,40			881 616,44	911 482,40		29 865,96
4047	Sous Total compte 4047		130 498,33	996 753,98	951 283,15			996 753,98	1 081 781,48		85 027,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
404	Sous Total compte 404		4 391 568,43	47 683 752,98	46 017 402,34			47 683 752,98	50 408 970,77		2 725 217,79
408	Fournis factures non parvenues		7 769 252,52	7 769 252,52	7 274 335,95			7 769 252,52	15 043 588,47		7 274 335,95
4093	Mandat avance de fonds rembours débours			318 494,00	268 606,16			318 494,00	268 606,16	49 887,84	
409	Sous Total compte 409			318 494,00	268 606,16			318 494,00	268 606,16	49 887,84	
40	Sous Total compte 40		16 881 119,42	114 280 664,08	110 949 697,54			114 280 664,08	127 830 816,96		13 550 152,88
4111	Redevables - amiable	5 327 958,32		10 948 802,63	11 567 220,80			16 276 760,95	11 567 220,80	4 709 540,15	
4116	Redevables - contentieux	1 725 853,21		1 130 475,73	872 562,28			2 856 328,94	872 562,28	1 983 766,66	
411	Sous Total compte 411	7 053 811,53		12 079 278,36	12 439 783,08			19 133 089,89	12 439 783,08	6 693 306,81	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	395 136,30		1 284 137,00	1 184 785,95			1 679 273,30	1 184 785,95	494 487,35	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	43 549,27		73 233,18	110 029,30			116 782,45	110 029,30	6 753,15	
414	Sous Total compte 414	438 685,57		1 357 370,18	1 294 815,25			1 796 055,75	1 294 815,25	501 240,50	
4181	Redevables produits non encore facturés	2 473 384,19		3 485 771,52	2 473 384,19			5 959 155,71	2 473 384,19	3 485 771,52	
418	Sous Total compte 418	2 473 384,19		3 485 771,52	2 473 384,19			5 959 155,71	2 473 384,19	3 485 771,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
41	Sous Total compte 41	9 965 881,29		16 922 420,06	16 207 982,52			26 888 301,35	16 207 982,52	10 680 318,83	
421	Personnel - rémunérations dues		157 330,86	94 629 811,84	94 595 560,90			94 629 811,84	94 752 891,76		123 079,92
425	Personnel - avances et acomptes	17 650,00		74 701,13	88 301,13			92 351,13	88 301,13	4 050,00	
427	Personnel - oppositions			44 730,32	44 730,32			44 730,32	44 730,32		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	2 935,03		245,00	1 525,00			3 180,03	1 525,00	1 655,03	
42	Sous Total compte 42	20 585,03	157 330,86	94 749 488,29	94 730 117,35			94 770 073,32	94 887 448,21		117 374,89
431	Sécurité sociale		577,68	27 765 561,87	27 764 984,19			27 765 561,87	27 765 561,87		0,00
437	Autres organismes sociaux		10 503,57	36 631 767,90	36 666 831,88			36 631 767,90	36 677 335,45		45 567,55
4386	Organismes soc - autres charges à payer				10 262,67				10 262,67		10 262,67
438	Sous Total compte 438				10 262,67				10 262,67		10 262,67
43	Sous Total compte 43		11 081,25	64 397 329,77	64 442 078,74			64 397 329,77	64 453 159,99		55 830,22
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	255 803,24		130 789,82	134 199,06			386 593,06	134 199,06	252 394,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	66 580,43			157,80			66 580,43	157,80	66 422,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
441	Sous Total compte 441	322 383,67		130 789,82	134 356,86			453 173,49	134 356,86	318 816,63	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			57 243,00	57 243,00			57 243,00	57 243,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	8 934,00		26 542,00	35 476,00			35 476,00	35 476,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431	8 934,00		83 785,00	92 719,00			92 719,00	92 719,00		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé		153 228,00	368 478,00	215 250,00			368 478,00	368 478,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433		153 228,00	368 478,00	215 250,00			368 478,00	368 478,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		1 582,00	20 504 272,00	30 845 405,07			20 504 272,00	30 846 987,07		10 342 715,07
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			47 541,44				47 541,44		47 541,44	
4434	Sous Total compte 4434		1 582,00	20 551 813,44	30 845 405,07			20 551 813,44	30 846 987,07		10 295 173,63
44351	Opér particul grp dépenses		16 952 600,08	31 114 076,88	17 897 958,75			31 114 076,88	34 850 558,83		3 736 481,95
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	6 709 682,75		3 258 650,30	7 799 425,59			9 968 333,05	7 799 425,59	2 168 907,46	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	585 303,78		409 368,33	994 672,11			994 672,11	994 672,11		0,00
4435	Sous Total compte 4435	7 294 986,53	16 952 600,08	34 782 095,51	26 692 056,45			42 077 082,04	43 644 656,53		1 567 574,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			202 000,00	202 000,00			202 000,00	202 000,00		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			332 000,00	332 000,00			332 000,00	332 000,00		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			12 229 725,12	12 427 725,12			12 229 725,12	12 427 725,12		198 000,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	53 994,10		55 712,00	80 218,40			109 706,10	80 218,40	29 487,70	
4437	Sous Total compte 4437	53 994,10		12 285 437,12	12 507 943,52			12 339 431,22	12 507 943,52		168 512,30
44381	Aut serv organ pub - dépenses		25 791,07	68 178,22	45 431,43			68 178,22	71 222,50		3 044,28
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			2 531,79	2 531,79			2 531,79	2 531,79		0,00
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux			2 531,79				2 531,79		2 531,79	
4438	Sous Total compte 4438		25 791,07	73 241,80	47 963,22			73 241,80	73 754,29		512,49
443	Sous Total compte 443	7 357 914,63	17 133 201,15	68 476 850,87	70 733 337,26			75 834 765,50	87 866 538,41		12 031 772,91
4452	Etat - TVA intra- communautaire due		0,44						0,44		0,44
44551	Etat - TVA à décaisser			330 165,00	413 093,00			330 165,00	413 093,00		82 928,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
4455	Sous Total compte 4455			330 165,00	413 093,00			330 165,00	413 093,00		82 928,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,56		60 000,00	60 000,46			60 000,56	60 000,46	0,10	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	120,19		96 496,84	96 606,19			96 617,03	96 606,19	10,84	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	48 066,54		221 929,46	269 996,00			269 996,00	269 996,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	48 187,29		378 426,30	426 602,65			426 613,59	426 602,65	10,94	
44571	Etat - TVA collectée		134 820,24	617 749,09	486 235,85			617 749,09	621 056,09		3 307,00
4457	Sous Total compte 4457		134 820,24	617 749,09	486 235,85			617 749,09	621 056,09		3 307,00
445	Sous Total compte 445	48 187,29	134 820,68	1 326 340,39	1 325 931,50			1 374 527,68	1 460 752,18		86 224,50
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		470 234,37	4 739 114,43	4 468 895,98			4 739 114,43	4 939 130,35		200 015,92
4486	Etat - autres charges à payer		1 106 333,95	1 106 333,95	502 066,58			1 106 333,95	1 608 400,53		502 066,58
4487	Etat - produits à recevoir	198 000,00		758 594,71	198 000,00			956 594,71	198 000,00	758 594,71	
448	Sous Total compte 448	198 000,00	1 106 333,95	1 864 928,66	700 066,58			2 062 928,66	1 806 400,53	256 528,13	
44	Sous Total compte 44	7 926 485,59	18 844 590,15	76 538 024,17	77 362 588,18			84 464 509,76	96 207 178,33		11 742 668,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
4541	Trvx effectués office pc tiers dépenses	114 530,05				20 251,57		134 781,62		134 781,62	
4542	Trvx effectués office pc tiers recettes		88 046,39				5 931,96		93 978,35		93 978,35
454	Sous Total compte 454	114 530,05	88 046,39			20 251,57	5 931,96	134 781,62	93 978,35	40 803,27	
45	Sous Total compte 45	114 530,05	88 046,39			20 251,57	5 931,96	134 781,62	93 978,35	40 803,27	
4621	Créances cess immob - amiable	53,50		5 956 216,60	5 956 236,00			5 956 270,10	5 956 236,00	34,10	
462	Sous Total compte 462	53,50		5 956 216,60	5 956 236,00			5 956 270,10	5 956 236,00	34,10	
466	Excédit de verSEMENT		3 578,36	15 599,66	32 312,84			15 599,66	35 891,20		20 291,54
46711	Autres comptes créditeurs		2 164 599,45	47 272 784,55	46 069 794,68			47 272 784,55	48 234 394,13		961 609,58
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			98 225,00	98 225,00			98 225,00	98 225,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		2 164 599,45	47 371 009,55	46 168 019,68			47 371 009,55	48 332 619,13		961 609,58
46721	Débiteurs divers - amiable	17 241 155,58		24 784 471,21	23 086 075,74			42 025 626,79	23 086 075,74	18 939 551,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux	605 362,78		325 616,88	393 449,32			930 979,66	393 449,32	537 530,34	
4672	Sous Total compte 4672	17 846 518,36		25 110 088,09	23 479 525,06			42 956 606,45	23 479 525,06	19 477 081,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
467	Sous Total compte 467	17 846 518,36	2 164 599,45	72 481 097,64	69 647 544,74			90 327 616,00	71 812 144,19	18 515 471,81	
4686	Divers - charges à payer		259 491,71	259 491,71	151 491,73			259 491,71	410 983,44		151 491,73
4687	Divers - produits à recevoir	53 000,00		67 100,00	53 000,00			120 100,00	53 000,00	67 100,00	
468	Sous Total compte 468	53 000,00	259 491,71	326 591,71	204 491,73			379 591,71	463 983,44		84 391,73
46	Sous Total compte 46	17 899 571,86	2 427 669,52	78 779 505,61	75 840 585,31			96 679 077,47	78 268 254,83	18 410 822,64	
4711	Verst des régisseurs		469 565,03	18 580 610,02	18 150 063,65			18 580 610,02	18 619 628,68		39 018,66
4712	Viremts réimputés		3 153,16	82 632,61	82 099,23			82 632,61	85 252,39		2 619,78
47131	Raet : verst contrib directes			194 199 033,00	194 199 033,00			194 199 033,00	194 199 033,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			65 724 870,00	65 724 870,00			65 724 870,00	65 724 870,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			16 900 000,00	16 900 000,00			16 900 000,00	16 900 000,00		0,00
47134	Raet : subv		333 782,13	26 511 040,14	26 337 258,01			26 511 040,14	26 671 040,14		160 000,00
47138	Raet : autres		932 786,57	38 803 921,29	37 890 790,55			38 803 921,29	38 823 577,12		19 655,83
4713	Sous Total compte 4713		1 266 568,70	342 138 864,43	341 051 951,56			342 138 864,43	342 318 520,26		179 655,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		143,00	8 656,17	11 188,47			8 656,17	11 331,47		2 675,30
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 183,67	1 157 351,65	1 158 594,61			1 157 351,65	1 161 778,28		4 426,63
47141	Sous Total compte 47141		3 326,67	1 166 007,82	1 169 783,08			1 166 007,82	1 173 109,75		7 101,93
47143	Flux d'encaissements à réimputer			12 250,55	12 404,88			12 250,55	12 404,88		154,33
4714	Sous Total compte 4714		3 326,67	1 178 258,37	1 182 187,96			1 178 258,37	1 185 514,63		7 256,26
4718	Autres recettes à régulariser		1 136 440,48	4 571 126,70	3 445 365,40			4 571 126,70	4 581 805,88		10 679,18
471	Sous Total compte 471		2 879 054,04	366 551 492,13	363 911 667,80			366 551 492,13	366 790 721,84		239 229,71
47211	DACR - rembst annuités emprunts			16 877 088,68	16 877 088,68			16 877 088,68	16 877 088,68		0,00
47218	DACR - autres dépenses	951,52		56 287,41	56 517,38			57 238,93	56 517,38	721,55	
4721	Sous Total compte 4721	951,52		16 933 376,09	16 933 606,06			16 934 327,61	16 933 606,06	721,55	
4722	DACR commission carte bancaire			132,02	81,21			132,02	81,21	50,81	
4728	DACR - autres dépenses à régul	65 987,46		2 622 690,04	2 625 273,71			2 688 677,50	2 625 273,71	63 403,79	
472	Sous Total compte 472	66 938,98		19 556 198,15	19 558 960,98			19 623 137,13	19 558 960,98	64 176,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
4751	Redevables sur rôle			19 687,31	19 687,31			19 687,31	19 687,31		0,00
4757	Produits sur rôle			10 179,86	10 179,86			10 179,86	10 179,86		0,00
475	Sous Total compte 475			29 867,17	29 867,17			29 867,17	29 867,17		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			13 484,60	13 484,60			13 484,60	13 484,60		0,00
478	Sous Total compte 478			13 484,60	13 484,60			13 484,60	13 484,60		0,00
47	Sous Total compte 47	66 938,98	2 879 054,04	386 151 042,05	383 513 980,55			386 217 981,03	386 393 034,59		175 053,56
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				964 401,51				964 401,51		964 401,51
491	Sous Total compte 491				964 401,51				964 401,51		964 401,51
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00		0,00
496	Sous Total compte 496		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00		0,00
49	Sous Total compte 49		300 000,00	300 000,00	964 401,51			300 000,00	1 264 401,51		964 401,51
	Total classe 4	35 993 992,80	41 588 891,63	832 118 474,03	824 011 431,70	20 251,57	5 931,96	868 132 718,40	865 606 255,29	33 804 975,63	31 278 512,52
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			43 506,55	43 506,55			43 506,55	43 506,55		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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	6 736,57		10 686,60	17 423,17			17 423,17	17 423,17		0,00
51175	Cartes bancaires impayées			16,75				16,75		16,75	
51178	Autres valeurs impayées	2 944,73		1 786,87	3 463,90			4 731,60	3 463,90	1 267,70	
5117	Sous Total compte 5117	9 681,30		12 490,22	20 887,07			22 171,52	20 887,07	1 284,45	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			10 179,86	10 179,86			10 179,86	10 179,86		0,00
511	Sous Total compte 511	9 681,30		66 176,63	74 573,48			75 857,93	74 573,48	1 284,45	
515	Compte au trésor	34 862 304,59		379 542 222,37	384 439 037,64			414 404 526,96	384 439 037,64	29 965 489,32	
51	Sous Total compte 51	34 871 985,89		379 608 399,00	384 513 611,12			414 480 384,89	384 513 611,12	29 966 773,77	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	142 163,91		420 657,62	414 031,49			562 821,53	414 031,49	148 790,04	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	5 165,45		2 720,00	200,00			7 885,45	200,00	7 685,45	
541	Sous Total compte 541	147 329,36		423 377,62	414 231,49			570 706,98	414 231,49	156 475,49	
54	Sous Total compte 54	147 329,36		423 377,62	414 231,49			570 706,98	414 231,49	156 475,49	
580	Opérations d'ordre budgétaires			27 170 954,60	27 170 954,60			27 170 954,60	27 170 954,60		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			826 099,45	826 099,45			826 099,45	826 099,45		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			936 704,17	958 429,13			936 704,17	958 429,13		21 724,96
587	Sous Total compte 587			936 704,17	958 429,13			936 704,17	958 429,13		21 724,96
588	Autres virements internes			9 977,13	9 977,13			9 977,13	9 977,13		0,00
58	Sous Total compte 58			28 943 735,35	28 965 460,31			28 943 735,35	28 965 460,31		21 724,96
	Total classe 5	35 019 315,25		408 975 511,97	413 893 302,92			443 994 827,22	413 893 302,92	30 123 249,26	21 724,96
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					4 242 865,25	396 510,69	4 242 865,25	396 510,69	3 846 354,56	
604	Sous Total compte 604					4 242 865,25	396 510,69	4 242 865,25	396 510,69	3 846 354,56	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainist					1 831 052,76	431 584,14	1 831 052,76	431 584,14	1 399 468,62	
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					3 514 103,74	508 967,52	3 514 103,74	508 967,52	3 005 136,22	
60613	Achts non stkés fourniture chauff urbain					54 385,93	5 209,96	54 385,93	5 209,96	49 175,97	
6061	Sous Total compte 6061					5 399 542,43	945 761,62	5 399 542,43	945 761,62	4 453 780,81	
60621	Achts non stkés combustibles					18 702,38	7 881,30	18 702,38	7 881,30	10 821,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
60622	Achts non stkés carburants					458 913,48	34 543,15	458 913,48	34 543,15	424 370,33	
60623	Achts non stkés d'aliment					4 304 179,66	859 649,44	4 304 179,66	859 649,44	3 444 530,22	
60624	Achts non stkés produits traitement					75 188,39	15 638,70	75 188,39	15 638,70	59 549,69	
60628	Achts autres fournit non stkées					952 414,65	95 114,80	952 414,65	95 114,80	857 299,85	
6062	Sous Total compte 6062					5 809 398,56	1 012 827,39	5 809 398,56	1 012 827,39	4 796 571,17	
60631	Achts non stkés fournit entretien					471 410,35	28 183,55	471 410,35	28 183,55	443 226,80	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 038 538,74	311 705,51	2 038 538,74	311 705,51	1 726 833,23	
60636	Achts non stkés vêtements travail					383 394,91	87 495,76	383 394,91	87 495,76	295 899,15	
6063	Sous Total compte 6063					2 893 344,00	427 384,82	2 893 344,00	427 384,82	2 465 959,18	
6064	Achts non stkés fournit admin					435 807,37	91 298,52	435 807,37	91 298,52	344 508,85	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					124 476,50	56 153,75	124 476,50	56 153,75	68 322,75	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					1 106 842,45	137 250,44	1 106 842,45	137 250,44	969 592,01	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					60 320,38	16 211,43	60 320,38	16 211,43	44 108,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
606	Sous Total compte 606					15 829 731,69	2 686 887,97	15 829 731,69	2 686 887,97	13 142 843,72	
60	Sous Total compte 60					20 072 596,94	3 083 398,66	20 072 596,94	3 083 398,66	16 989 198,28	
611	Contrats prestations de services					5 135 181,78	587 478,41	5 135 181,78	587 478,41	4 547 703,37	
6132	Locations immobilières					2 006 950,93	152 108,57	2 006 950,93	152 108,57	1 854 842,36	
6135	Locations mobilières					1 538 339,71	160 551,60	1 538 339,71	160 551,60	1 377 788,11	
613	Sous Total compte 613					3 545 290,64	312 660,17	3 545 290,64	312 660,17	3 232 630,47	
614	Charges locatives et de copropriété					1 354 758,33	106 159,44	1 354 758,33	106 159,44	1 248 598,89	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 484 528,49	203 316,36	2 484 528,49	203 316,36	2 281 212,13	
615221	Bâtiments publics					2 228 678,78	504 975,34	2 228 678,78	504 975,34	1 723 703,44	
615228	Autres bâtiments					114 251,91	20 063,79	114 251,91	20 063,79	94 188,12	
61522	Sous Total compte 61522					2 342 930,69	525 039,13	2 342 930,69	525 039,13	1 817 891,56	
615231	Voieries					1 094 060,67	87 896,30	1 094 060,67	87 896,30	1 006 164,37	
615232	Réseaux					1 057 992,27	378 005,40	1 057 992,27	378 005,40	679 986,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
61523	Sous Total compte 61523					2 152 052,94	465 901,70	2 152 052,94	465 901,70	1 686 151,24	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					366 582,40	19 762,80	366 582,40	19 762,80	346 819,60	
6152	Sous Total compte 6152					7 346 094,52	1 214 019,99	7 346 094,52	1 214 019,99	6 132 074,53	
61551	Entretien réparations matériel roulant					354 473,82	43 074,32	354 473,82	43 074,32	311 399,50	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					445 685,07	106 997,36	445 685,07	106 997,36	338 687,71	
6155	Sous Total compte 6155					800 158,89	150 071,68	800 158,89	150 071,68	650 087,21	
6156	Maintenance					2 519 211,30	500 344,20	2 519 211,30	500 344,20	2 018 867,10	
615	Sous Total compte 615					10 665 464,71	1 864 435,87	10 665 464,71	1 864 435,87	8 801 028,84	
6161	Multirisques					899 984,58		899 984,58		899 984,58	
616	Sous Total compte 616					899 984,58		899 984,58		899 984,58	
617	Etudes et recherches					739 357,98	39 676,37	739 357,98	39 676,37	699 681,61	
6182	Divers doc générale et technique					109 811,74	864,58	109 811,74	864,58	108 947,16	
6184	Divers verst à organismes formation					513 975,20	100 216,75	513 975,20	100 216,75	413 758,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
6185	Divers - frais colloques et séminaires					11 310,00		11 310,00		11 310,00	
6188	Autres frais divers					3 620 105,02	512 305,83	3 620 105,02	512 305,83	3 107 799,19	
618	Sous Total compte 618					4 255 201,96	613 387,16	4 255 201,96	613 387,16	3 641 814,80	
61	Sous Total compte 61					26 595 239,98	3 523 797,42	26 595 239,98	3 523 797,42	23 071 442,56	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					5 860 409,70	525 834,57	5 860 409,70	525 834,57	5 334 575,13	
6218	Autre personnel extérieur au service					243 109,88	6 160,70	243 109,88	6 160,70	236 949,18	
621	Sous Total compte 621					6 103 519,58	531 995,27	6 103 519,58	531 995,27	5 571 524,31	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
6226	Rému intermé honoraires					366 960,61	28 701,36	366 960,61	28 701,36	338 259,25	
6227	Rému intermé honoraires frais act cont					724 756,51	101 158,66	724 756,51	101 158,66	623 597,85	
6228	Rému intermé honoraires divers					45 718,36	3 576,10	45 718,36	3 576,10	42 142,26	
622	Sous Total compte 622					1 152 435,48	133 436,12	1 152 435,48	133 436,12	1 018 999,36	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 075 933,42	105 809,46	1 075 933,42	105 809,46	970 123,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					421 849,17	13 699,42	421 849,17	13 699,42	408 149,75	
6233	Pub public relat publ foires expositions					1 922 772,13	645 133,44	1 922 772,13	645 133,44	1 277 638,69	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					364 249,30	23 847,59	364 249,30	23 847,59	340 401,71	
6237	Pub public relat publ publications					737 042,79	42 085,60	737 042,79	42 085,60	694 957,19	
6238	Pub public relat publ divers					2 580 465,07	562 580,62	2 580 465,07	562 580,62	2 017 884,45	
623	Sous Total compte 623					7 102 311,88	1 393 156,13	7 102 311,88	1 393 156,13	5 709 155,75	
6241	Transports de biens					331 218,64	2 028,82	331 218,64	2 028,82	329 189,82	
6244	Transports administratifs					2 645,44		2 645,44		2 645,44	
6247	Transports collectifs					420 760,15	77 608,47	420 760,15	77 608,47	343 151,68	
6248	Transports-divers					41 694,34	3 169,20	41 694,34	3 169,20	38 525,14	
624	Sous Total compte 624					796 318,57	82 806,49	796 318,57	82 806,49	713 512,08	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					91 797,04	2 682,00	91 797,04	2 682,00	89 115,04	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					15 240,20		15 240,20		15 240,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
6256	Déplacts missions récep - missions					127 291,47	10 299,59	127 291,47	10 299,59	116 991,88	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					267 045,00	28 294,94	267 045,00	28 294,94	238 750,06	
625	Sous Total compte 625					501 373,71	41 276,53	501 373,71	41 276,53	460 097,18	
6261	Frais d'affranchissement					379 686,96	44 427,60	379 686,96	44 427,60	335 259,36	
6262	Frais de télécommunication					435 778,70	10 397,14	435 778,70	10 397,14	425 381,56	
626	Sous Total compte 626					815 465,66	54 824,74	815 465,66	54 824,74	760 640,92	
627	Aut serv extér servi bancaires assimilé					43 239,71	1 570,38	43 239,71	1 570,38	41 669,33	
6281	Aut serv extér concours divers					230 287,04		230 287,04		230 287,04	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					1 462 116,79	181 161,66	1 462 116,79	181 161,66	1 280 955,13	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					988 975,18	124 940,73	988 975,18	124 940,73	864 034,45	
6284	Redevances pour services rendus					616 109,00		616 109,00		616 109,00	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					1 295 877,13	595 811,23	1 295 877,13	595 811,23	700 065,90	
62878	Rembst frais à autres organismes					178 783,60	114 708,37	178 783,60	114 708,37	64 075,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
6287	Sous Total compte 6287					1 474 660,73	710 519,60	1 474 660,73	710 519,60	764 141,13	
6288	Autres serv extér					34 408,09		34 408,09		34 408,09	
628	Sous Total compte 628					4 806 556,83	1 016 621,99	4 806 556,83	1 016 621,99	3 789 934,84	
62	Sous Total compte 62					21 321 221,42	3 255 687,65	21 321 221,42	3 255 687,65	18 065 533,77	
6331	Verst de transport					1 800 807,54		1 800 807,54		1 800 807,54	
6332	Cotisations versées au FNAL					450 714,94		450 714,94		450 714,94	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					810 906,42		810 906,42		810 906,42	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					270 189,04		270 189,04		270 189,04	
633	Sous Total compte 633					3 332 617,94		3 332 617,94		3 332 617,94	
63512	Impôts directs - taxes foncières					958 498,00	2 944,00	958 498,00	2 944,00	955 554,00	
6351	Sous Total compte 6351					958 498,00	2 944,00	958 498,00	2 944,00	955 554,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 413,33		1 413,33		1 413,33	
635	Sous Total compte 635					959 911,33	2 944,00	959 911,33	2 944,00	956 967,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					209 929,27	7 584,00	209 929,27	7 584,00	202 345,27	
63	Sous Total compte 63					4 502 458,54	10 528,00	4 502 458,54	10 528,00	4 491 930,54	
64111	Persl titulaire_rémun principale					77 189 550,03	9 528,82	77 189 550,03	9 528,82	77 180 021,21	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					2 787 627,72	167,29	2 787 627,72	167,29	2 787 460,43	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					17 233 225,02		17 233 225,02		17 233 225,02	
6411	Sous Total compte 6411					97 210 402,77	9 696,11	97 210 402,77	9 696,11	97 200 706,66	
64131	Persel non titulaire - rémunération					15 155 423,98	15 303,92	15 155 423,98	15 303,92	15 140 120,06	
64138	Autres indemnités					1 892 177,39	250,39	1 892 177,39	250,39	1 891 927,00	
6413	Sous Total compte 6413					17 047 601,37	15 554,31	17 047 601,37	15 554,31	17 032 047,06	
64162	Emplois d'avenir					347 265,53		347 265,53		347 265,53	
6416	Sous Total compte 6416					347 265,53		347 265,53		347 265,53	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					95 888,94		95 888,94		95 888,94	
6419	Rembst rémunérations du persel					2 522,52	499 820,29	2 522,52	499 820,29		497 297,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
641	Sous Total compte 641					114 703 681,13	525 070,71	114 703 681,13	525 070,71	114 178 610,42	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					17 222 946,23		17 222 946,23		17 222 946,23	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					24 760 085,56	145,85	24 760 085,56	145,85	24 759 939,71	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					283 636,26		283 636,26		283 636,26	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						23 136,51		23 136,51		23 136,51
645	Sous Total compte 645					42 266 668,05	23 282,36	42 266 668,05	23 282,36	42 243 385,69	
64731	Autres charges soc alloc chômage					1 324 114,88	266,76	1 324 114,88	266,76	1 323 848,12	
6473	Sous Total compte 6473					1 324 114,88	266,76	1 324 114,88	266,76	1 323 848,12	
6475	Autres charges sociales médecine travail					370 151,50	4 659,71	370 151,50	4 659,71	365 491,79	
647	Sous Total compte 647					1 694 266,38	4 926,47	1 694 266,38	4 926,47	1 689 339,91	
6488	Autres charges de personnel					3 467 558,23	99 850,00	3 467 558,23	99 850,00	3 367 708,23	
648	Sous Total compte 648					3 467 558,23	99 850,00	3 467 558,23	99 850,00	3 367 708,23	
64	Sous Total compte 64					162 132 173,79	653 129,54	162 132 173,79	653 129,54	161 479 044,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					1 059 015,07		1 059 015,07		1 059 015,07	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					13 783,75	367,00	13 783,75	367,00	13 416,75	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					80 731,46		80 731,46		80 731,46	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					253 168,97		253 168,97		253 168,97	
6535	Frais formation maires adjts conseil					11 003,00		11 003,00		11 003,00	
653	Sous Total compte 653					1 417 702,25	367,00	1 417 702,25	367,00	1 417 335,25	
6541	Créances admises en non-valeur					958 429,13		958 429,13		958 429,13	
6542	Créances éteintes					46 591,56		46 591,56		46 591,56	
654	Sous Total compte 654					1 005 020,69		1 005 020,69		1 005 020,69	
65548	Autres contributions					246 315,18		246 315,18		246 315,18	
6554	Sous Total compte 6554					246 315,18		246 315,18		246 315,18	
6558	Autres contributions obligatoires					3 531,36		3 531,36		3 531,36	
655	Sous Total compte 655					249 846,54		249 846,54		249 846,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
6561	Frais de persel - groupe des élus					230 970,08		230 970,08		230 970,08	
656	Sous Total compte 656					230 970,08		230 970,08		230 970,08	
65733	Subv fonct orga publics Dépt					213 650,00		213 650,00		213 650,00	
657361	Caiss ecoles					202 000,00		202 000,00		202 000,00	
657362	CCAS					12 427 725,12		12 427 725,12		12 427 725,12	
65736	Sous Total compte 65736					12 629 725,12		12 629 725,12		12 629 725,12	
6573	Sous Total compte 6573					12 843 375,12		12 843 375,12		12 843 375,12	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					11 069 775,00	63 345,00	11 069 775,00	63 345,00	11 006 430,00	
657	Sous Total compte 657					23 913 150,12	63 345,00	23 913 150,12	63 345,00	23 849 805,12	
658	Charges diverses gest courante					479 315,44	119 498,00	479 315,44	119 498,00	359 817,44	
65	Sous Total compte 65					27 296 005,12	183 210,00	27 296 005,12	183 210,00	27 112 795,12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 479 075,04		3 479 075,04		3 479 075,04	
66112	Intérêts - rattachement des icne					409 293,70	438 141,20	409 293,70	438 141,20		28 847,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
6611	Sous Total compte 6611					3 888 368,74	438 141,20	3 888 368,74	438 141,20	3 450 227,54	
661	Sous Total compte 661					3 888 368,74	438 141,20	3 888 368,74	438 141,20	3 450 227,54	
6688	Autres					59 213,86		59 213,86		59 213,86	
668	Sous Total compte 668					59 213,86		59 213,86		59 213,86	
66	Sous Total compte 66					3 947 582,60	438 141,20	3 947 582,60	438 141,20	3 509 441,40	
6711	Charges except intérêts moratoires					80,72		80,72		80,72	
6712	Charges except - amendes fiscales					1 515,00	1 125,00	1 515,00	1 125,00	390,00	
6713	Charges except-secours et dots					34 779,06		34 779,06		34 779,06	
6714	Charges except-bourses - prix					34 800,00	250,00	34 800,00	250,00	34 550,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					45 303,61	1 060,34	45 303,61	1 060,34	44 243,27	
671	Sous Total compte 671					116 478,39	2 435,34	116 478,39	2 435,34	114 043,05	
673	Charges except titres annulés					283 681,02	9 882,90	283 681,02	9 882,90	273 798,12	
675	Charges except vnc immob cédées					3 878 554,23		3 878 554,23		3 878 554,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
6761	Différences sur réalisations (positives)					2 115 424,85		2 115 424,85		2 115 424,85	
676	Sous Total compte 676					2 115 424,85		2 115 424,85		2 115 424,85	
678	Autres charges exceptionnelles					78 334,21	33 205,90	78 334,21	33 205,90	45 128,31	
67	Sous Total compte 67					6 472 472,70	45 524,14	6 472 472,70	45 524,14	6 426 948,56	
6811	DA - immob					19 305 077,07		19 305 077,07		19 305 077,07	
6815	DAP pour risques et charges					470 564,73		470 564,73		470 564,73	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					964 401,51		964 401,51		964 401,51	
681	Sous Total compte 681					20 740 043,31		20 740 043,31		20 740 043,31	
6866	Dp dépréciat éléments financiers					1 711 663,00		1 711 663,00		1 711 663,00	
686	Sous Total compte 686					1 711 663,00		1 711 663,00		1 711 663,00	
68	Sous Total compte 68					22 451 706,31		22 451 706,31		22 451 706,31	
	Total classe 6					294 791 457,40	11 193 416,61	294 791 457,40	11 193 416,61	284 147 322,57	549 281,78
70311	Concession dans les cimetières prod net					40 366,18	583 148,11	40 366,18	583 148,11		542 781,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
70312	Redevances funéraires					24 353,00	296 567,00	24 353,00	296 567,00		272 214,00
7031	Sous Total compte 7031					64 719,18	879 715,11	64 719,18	879 715,11		814 995,93
70321	Droits stationnement						21 175,01		21 175,01		21 175,01
70323	Redev occupation domaine public communal					527 610,98	5 486 117,19	527 610,98	5 486 117,19		4 958 506,21
70328	Autres droits de stationnement					8 547,39	404 034,52	8 547,39	404 034,52		395 487,13
7032	Sous Total compte 7032					536 158,37	5 911 326,72	536 158,37	5 911 326,72		5 375 168,35
703	Sous Total compte 703					600 877,55	6 791 041,83	600 877,55	6 791 041,83		6 190 164,28
7062	Prestation serv redev droits culturel					43 868,92	698 036,46	43 868,92	698 036,46		654 167,54
70631	Redev droits services à caract sportif					25,00	13 285,00	25,00	13 285,00		13 260,00
70632	Redev droits services à caract loisirs					130,00	472 657,11	130,00	472 657,11		472 527,11
7063	Sous Total compte 7063					155,00	485 942,11	155,00	485 942,11		485 787,11
7066	Prestation serv redev droits social					55 102,12	3 026 080,42	55 102,12	3 026 080,42		2 970 978,30
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					400 994,14	5 872 502,64	400 994,14	5 872 502,64		5 471 508,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
70688	Prest serv autres prestat service					20 024,00	261 143,36	20 024,00	261 143,36		241 119,36
7068	Sous Total compte 7068					20 024,00	261 143,36	20 024,00	261 143,36		241 119,36
706	Sous Total compte 706					520 144,18	10 343 704,99	520 144,18	10 343 704,99		9 823 560,81
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						27 788,52		27 788,52		27 788,52
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						1 295 063,68		1 295 063,68		1 295 063,68
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé					365 095,73	1 015 540,69	365 095,73	1 015 540,69		650 444,96
7084	Sous Total compte 7084					365 095,73	2 310 604,37	365 095,73	2 310 604,37		1 945 508,64
70873	Autres prod rebmst frais par CCAS						55 712,00		55 712,00		55 712,00
70874	Rebmst frais par caisses des écoles						130 000,00		130 000,00		130 000,00
70876	Aut prod rebmst frais par GFP rattach					3 232,00	2 694 681,33	3 232,00	2 694 681,33		2 691 449,33
70878	Autres produits - remboursement de frais					37 660,27	609 591,08	37 660,27	609 591,08		571 930,81
7087	Sous Total compte 7087					40 892,27	3 489 984,41	40 892,27	3 489 984,41		3 449 092,14
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					11 889,24	426 732,24	11 889,24	426 732,24		414 843,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
708	Sous Total compte 708					417 877,24	6 255 109,54	417 877,24	6 255 109,54		5 837 232,30
70	Sous Total compte 70					1 538 898,97	23 389 856,36	1 538 898,97	23 389 856,36		21 850 957,39
73111	Taxes foncières et d'habitation					4 884,00	194 199 033,00	4 884,00	194 199 033,00		194 194 149,00
7311	Sous Total compte 7311					4 884,00	194 199 033,00	4 884,00	194 199 033,00		194 194 149,00
731	Sous Total compte 731					4 884,00	194 199 033,00	4 884,00	194 199 033,00		194 194 149,00
73223	Fds péréquat ° ressources comm et interco						3 523 565,00		3 523 565,00		3 523 565,00
7322	Sous Total compte 7322						3 523 565,00		3 523 565,00		3 523 565,00
732	Sous Total compte 732						3 523 565,00		3 523 565,00		3 523 565,00
7337	Droits de stationnement					330 473,48	4 473 652,53	330 473,48	4 473 652,53		4 143 179,05
733	Sous Total compte 733					330 473,48	4 473 652,53	330 473,48	4 473 652,53		4 143 179,05
7343	Taxe sur pylones électriques						60 268,00		60 268,00		60 268,00
734	Sous Total compte 734						60 268,00		60 268,00		60 268,00
7362	Taxes de séjour					24 201,40	1 923 548,60	24 201,40	1 923 548,60		1 899 347,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					1 199 112,60	2 502 772,58	1 199 112,60	2 502 772,58		1 303 659,98
736	Sous Total compte 736					1 223 314,00	4 426 321,18	1 223 314,00	4 426 321,18		3 203 007,18
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					49 105,00	13 343 474,97	49 105,00	13 343 474,97		13 294 369,97
738	Sous Total compte 738					49 105,00	13 343 474,97	49 105,00	13 343 474,97		13 294 369,97
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					976,00		976,00		976,00	
739117	Sous Total compte 739117					976,00		976,00		976,00	
73911	Sous Total compte 73911					976,00		976,00		976,00	
7391	Sous Total compte 7391					976,00		976,00		976,00	
739211	Attributions de compensation					41 096 750,48		41 096 750,48		41 096 750,48	
73921	Sous Total compte 73921					41 096 750,48		41 096 750,48		41 096 750,48	
7392	Sous Total compte 7392					41 096 750,48		41 096 750,48		41 096 750,48	
739	Sous Total compte 739					41 097 726,48		41 097 726,48		41 097 726,48	
73	Sous Total compte 73					42 705 502,96	220 026 314,68	42 705 502,96	220 026 314,68		177 320 811,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
7411	DGFdotation forfaitaire						36 020 662,00		36 020 662,00		36 020 662,00
74123	DGF solidarité urbaine						25 105 368,00		25 105 368,00		25 105 368,00
74127	Dotation nationale de péréquation						4 598 840,00		4 598 840,00		4 598 840,00
7412	Sous Total compte 7412						29 704 208,00		29 704 208,00		29 704 208,00
741	Sous Total compte 741						65 724 870,00		65 724 870,00		65 724 870,00
744	FCTVA						331 891,21		331 891,21		331 891,21
745	Dotation spéc au titre des instituteurs						8 424,00		8 424,00		8 424,00
7461	D.G.D						1 217 973,65		1 217 973,65		1 217 973,65
746	Sous Total compte 746						1 217 973,65		1 217 973,65		1 217 973,65
74712	Emplois d'avenir						20 896,13		20 896,13		20 896,13
74718	Autres participations Etat						2 728 697,50		2 728 697,50		2 728 697,50
7471	Sous Total compte 7471						2 749 593,63		2 749 593,63		2 749 593,63
7473	Participations - Dépt					198 000,00	518 544,52	198 000,00	518 544,52		320 544,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
74758	Participation - autres groupements						2 394,00		2 394,00		2 394,00
7475	Sous Total compte 7475						2 394,00		2 394,00		2 394,00
7478	Participations - autres organismes					353 156,20	14 401 539,13	353 156,20	14 401 539,13		14 048 382,93
747	Sous Total compte 747					551 156,20	17 672 071,28	551 156,20	17 672 071,28		17 120 915,08
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						28 071,00		28 071,00		28 071,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						109 841,00		109 841,00		109 841,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						784 214,00		784 214,00		784 214,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						7 155 582,00		7 155 582,00		7 155 582,00
7483	Sous Total compte 7483						8 049 637,00		8 049 637,00		8 049 637,00
7484	Dotation de recensement						56 102,00		56 102,00		56 102,00
7488	Autres attributions - participations						69 750,00		69 750,00		69 750,00
748	Sous Total compte 748						8 203 560,00		8 203 560,00		8 203 560,00
74	Sous Total compte 74					551 156,20	93 158 790,14	551 156,20	93 158 790,14		92 607 633,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
752	Revenus des immeubles					120 236,10	2 545 813,30	120 236,10	2 545 813,30		2 425 577,20
757	Redev versées par fermiers - concessions					2 738,40	576 827,32	2 738,40	576 827,32		574 088,92
758	Produits divers de gestion courante					293 242,79	2 651 972,07	293 242,79	2 651 972,07		2 358 729,28
75	Sous Total compte 75					416 217,29	5 774 612,69	416 217,29	5 774 612,69		5 358 395,40
764	Revenus des VMP						7 212,80		7 212,80		7 212,80
7688	Autres						6 509,07		6 509,07		6 509,07
768	Sous Total compte 768						6 509,07		6 509,07		6 509,07
76	Sous Total compte 76						13 721,87		13 721,87		13 721,87
7711	Dédits et pénalités perçus						59 482,00		59 482,00		59 482,00
7714	Recouvrement sur créances non valeur						1 180,59		1 180,59		1 180,59
7718	Autres prod except sur opé gestion					53 032,40	655 547,83	53 032,40	655 547,83		602 515,43
771	Sous Total compte 771					53 032,40	716 210,42	53 032,40	716 210,42		663 178,02
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						66 287,77		66 287,77		66 287,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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
775	Produits des cessions d'immobilisations						5 956 216,60		5 956 216,60		5 956 216,60
7761	Différences sur réalisations (positives)					41 418,87	79 181,35	41 418,87	79 181,35		37 762,48
776	Sous Total compte 776					41 418,87	79 181,35	41 418,87	79 181,35		37 762,48
7788	Produits exceptionnels divers					306 899,11	2 249 055,80	306 899,11	2 249 055,80		1 942 156,69
778	Sous Total compte 778					306 899,11	2 249 055,80	306 899,11	2 249 055,80		1 942 156,69
77	Sous Total compte 77					401 350,38	9 066 951,94	401 350,38	9 066 951,94		8 665 601,56
7815	Rep provis risques et charges						256 441,86		256 441,86		256 441,86
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						300 000,00		300 000,00		300 000,00
781	Sous Total compte 781						556 441,86		556 441,86		556 441,86
78	Sous Total compte 78						556 441,86		556 441,86		556 441,86
	Total classe 7					45 613 125,80	351 986 689,54	45 613 125,80	351 986 689,54	41 097 726,48	347 471 290,22
	Total général	2 596 557 005,38	2 596 557 005,38	1 534 966 973,11	1 503 182 866,42	427 475 432,82	459 259 539,60	4 558 999 412,42	4 558 999 412,42	2 948 061 629,11	2 948 061 629,11

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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	2 750,00	5 010,00	7 760,00	0,00	2 760,00	2 760,00	5 000,00	0,00
CARTE JEUNE DE L ETE	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00
CHEQUES-DEJEUNERS	99 300,00	346 018,00	445 318,00	0,00	445 318,00	445 318,00	0,00	0,00
PARCOURS MUSEOGRAPHIQUE	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	16 300,00	0,00
PARKING ESPACE MOSSON	0,00	30 848,00	30 848,00	0,00	30 848,00	30 848,00	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	0,00	4 510,00	4 510,00	0,00	3 010,00	3 010,00	1 500,00	0,00
MPT ALBERT DUBOUT	0,00	2 755,00	2 755,00	0,00	2 005,00	2 005,00	750,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
MPT ANTOINE DE ST EXUPERY	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
MPT BORIS VIAN	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
MPT FANFONNE GUILLERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT FRANCOIS VILLON	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
MPT FREDERIC CHOPIN	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
MPT GEORGES BRASSENS	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
MPT GEORGES SAND	1 000,00	5 047,00	6 047,00	0,00	4 547,00	4 547,00	1 500,00	0,00
MPT JP CAILLENS	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
MPT JOSEPH RICOME	0,00	14 073,00	14 073,00	0,00	14 073,00	14 073,00	0,00	0,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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	2 175,00	4 175,00	0,00	3 175,00	3 175,00	1 000,00	0,00
MPT LEO LAGRANGE	1 000,00	2 510,00	3 510,00	0,00	3 010,00	3 010,00	500,00	0,00
MPT MARCEL PAGNOL	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
MPT MARIE CURIE	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
MPT MELINA MERCOURI	4 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
MPT MICHEL COLUCCI	1 000,00	2 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00
MPT PAUL EMILE VICTOR	505,00	2 500,00	3 005,00	0,00	2 505,00	2 505,00	500,00	0,00
MPT ROSA LEE PARKS	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00
MPT VOLTAIRE	745,00	2 500,00	3 245,00	0,00	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861 862	132 600,00	484 201,00	616 801,00	0,00	586 751,00	586 751,00	30 050,00	0,00
Correspondant								
CARTE ANIMATION SPORT	1 525,00	2 750,00	4 275,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00
CARTE JEUNE DE L ETE	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
CHEQUES-DEJEUNERS	7 158,00	438 710,00	445 868,00	0,00	439 966,00	439 966,00	5 902,00	0,00
PARCOURS MUSEOGRAPHIQUE	2 452,00	3 000,00	5 452,00	0,00	2 958,00	2 958,00	2 494,00	0,00
PARKING ESPACE MOSSON	17 608,00	24 000,00	41 608,00	0,00	32 258,00	32 258,00	9 350,00	0,00
PATINOIRE DE NOEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT ALBERT CAMUS	2 180,00	3 000,00	5 180,00	0,00	4 220,00	4 220,00	960,00	0,00
MPT ALBERT DUBOUT	935,00	2 000,00	2 935,00	0,00	2 665,00	2 665,00	270,00	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 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
MPT ANTOINE DE ST EXUPERY	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
MPT BORIS VIAN	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	765,00	765,00	485,00	0,00
MPT FANFONNE GUILLERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT FRANCOIS VILLON	280,00	1 750,00	2 030,00	0,00	1 180,00	1 180,00	850,00	0,00
MPT FREDERIC CHOPIN	645,00	1 050,00	1 695,00	0,00	1 130,00	1 130,00	565,00	0,00
MPT GEORGES BRASSENS	1 335,00	750,00	2 085,00	0,00	1 100,00	1 100,00	985,00	0,00
MPT GEORGES SAND	475,00	2 850,00	3 325,00	0,00	2 210,00	2 210,00	1 115,00	0,00
MPT JP CAILLENS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
MPT JOSEPH RICOME	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00
MPT L ESCOUTAIRE	210,00	2 500,00	2 710,00	0,00	2 040,00	2 040,00	670,00	0,00
MPT LEO LAGRANGE	1 125,00	2 000,00	3 125,00	0,00	2 740,00	2 740,00	385,00	0,00
MPT MARCEL PAGNOL	105,00	4 500,00	4 605,00	0,00	1 145,00	1 145,00	3 460,00	0,00
MPT MARIE CURIE	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
MPT MELINA MERCOURI	65,00	1 750,00	1 815,00	0,00	1 305,00	1 305,00	510,00	0,00
MPT MICHEL COLUCCI	385,00	1 750,00	2 135,00	0,00	1 750,00	1 750,00	385,00	0,00
MPT PAUL EMILE VICTOR	415,00	1 255,00	1 670,00	0,00	1 665,00	1 665,00	5,00	0,00
MPT ROSA LEE PARKS	220,00	3 000,00	3 220,00	0,00	1 730,00	1 730,00	1 490,00	0,00
MPT VOLTAIRE	140,00	2 245,00	2 385,00	0,00	1 915,00	1 915,00	470,00	0,00
Sous Total compte 862	37 258,00	544 910,00	582 168,00	0,00	551 817,00	551 817,00	30 351,00	0,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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	4 275,00	4 275,00	4 275,00	5 000,00	9 275,00	0,00	5 000,00
CARTE JEUNE DE L ETE	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
CHEQUES-DEJEUNERS	0,00	439 966,00	439 966,00	106 458,00	339 410,00	445 868,00	0,00	5 902,00
PARCOURS MUSEOGRAPHIQUE	0,00	2 958,00	2 958,00	21 752,00	0,00	21 752,00	0,00	18 794,00
PARKING ESPACE MOSSON	0,00	32 258,00	32 258,00	17 608,00	24 000,00	41 608,00	0,00	9 350,00
PATINOIRE DE NOEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT ALBERT CAMUS	0,00	4 220,00	4 220,00	2 180,00	4 500,00	6 680,00	0,00	2 460,00
MPT ALBERT DUBOUT	0,00	2 665,00	2 665,00	935,00	2 750,00	3 685,00	0,00	1 020,00
MPT ALBERTINE SARRAZIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT ANDRE CHAMSON	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
MPT ANTOINE DE ST EXUPERY	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
MPT BORIS VIAN	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	485,00
MPT FANFONNE GUILLERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPT FRANCOIS VILLON	0,00	2 430,00	2 430,00	280,00	3 000,00	3 280,00	0,00	850,00
MPT FREDERIC CHOPIN	0,00	2 380,00	2 380,00	645,00	2 300,00	2 945,00	0,00	565,00
MPT GEORGES BRASSENS	0,00	2 350,00	2 350,00	1 335,00	2 000,00	3 335,00	0,00	985,00
MPT GEORGES SAND	0,00	3 460,00	3 460,00	1 475,00	4 600,00	6 075,00	0,00	2 615,00
MPT JP CAILLENS	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
MPT JOSEPH RICOME	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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	2 540,00	2 540,00	2 210,00	2 000,00	4 210,00	0,00	1 670,00
MPT LEO LAGRANGE	0,00	3 740,00	3 740,00	2 125,00	2 500,00	4 625,00	0,00	885,00
MPT MARCEL PAGNOL	0,00	1 645,00	1 645,00	1 105,00	4 000,00	5 105,00	0,00	3 460,00
MPT MARIE CURIE	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
MPT MELINA MERCOURI	0,00	2 555,00	2 555,00	4 065,00	2 000,00	6 065,00	0,00	3 510,00
MPT MICHEL COLUCCI	0,00	3 000,00	3 000,00	1 385,00	2 000,00	3 385,00	0,00	385,00
MPT PAUL EMILE VICTOR	0,00	2 915,00	2 915,00	920,00	2 500,00	3 420,00	0,00	505,00
MPT ROSA LEE PARKS	0,00	2 230,00	2 230,00	220,00	3 500,00	3 720,00	0,00	1 490,00
MPT VOLTAIRE	0,00	2 915,00	2 915,00	885,00	2 500,00	3 385,00	0,00	470,00
Sous Total compte 863	0,00	571 817,00	571 817,00	169 858,00	462 360,00	632 218,00	0,00	60 401,00
TOTAUX	169 858,00	1 600 928,00	1 770 786,00	169 858,00	1 600 928,00	1 770 786,00	60 401,00	60 401,00

Page des signatures

00300 - VILLE DE MONTPELLIER - VILLE D

Exercice 2017

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 FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 15/03/2018

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A MONTPELLIER MUNICIPALE, le 16/03/2018

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 ... par l'organe délibérant.

A , le

