

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DU
SAINT-
QUENTINOIS**

OBJET

**FINANCES - Compte de
gestion du budget annexe
Circuit / Clef des Champs
de la Communauté de
Communes du Canton
de Saint-Simon pour
l'exercice 2016**

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
13/06/17

Date d'affichage :
14/06/17

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 71

Nombre de Conseillers
votant : 71

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 20 JUIN 2017 à 18h00

en la salle des sports de Rouvroy

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, M. Guy DAMBRE, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLERIoT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEI, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Louis GASDON, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Dominique FERNANDE, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.

Monsieur Jean-François DUSANTER suppléant de M. Jean-Claude DUSANTER, Monsieur Jean-Claude LERTOURE suppléant de M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Christophe BOUTON suppléant de M. Jean-Marie ACCART, M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, M. Xavier DELAPORTE suppléant de M. Michel LANGLET, Mme Edith FOUART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Jean-Marc WEBER représenté(e) par M. Jean-Michel BERTONNET, M. Roland MORTELLI représenté(e) par M. Jean-Marc BERTRAND, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, Mme Monique BRY représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Djamila MALLIARD représenté(e) par M. Frédéric ALLIOT, M. Yannick LEJEUNE représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

Mme Frédérique MACAREZ, M. Damien NICOLAS, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. Bernard DELAIRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2016 relatif au budget annexe circuit / clef des champs présenté par M le Trésorier de la Communauté correspondent à celles du compte administratif.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'approuver sans observation ni réserve le compte de gestion du budget annexe circuit / clef des champs.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 67 voix pour et 4 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenue(s) : M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20170620-39743A-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/17

Publication : 05/07/17

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

29601 LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-marc.szlag

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-QUENTIN M

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

N° CODIQUE 002060

Date d'édition : 14/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 29601

N° de SIRET 24020052700044

LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMO

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Benoît BORKOWSKI

**M Guillaume COSSARD
002062 PNC SAINT SIMON**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 14/02/2017

DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

N° CODIQUE 002060
 TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE
 Date d'édition : 14/02/2017
 L5.0.002.024

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique Etat I-1	4
	2 Bilan Etat I-2	5
	3 Compte de résultat synthétique Etat I-3	13
	4 Compte de résultat Etat I-4	14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers Etat I-5	19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice..... Etat II-1	22
	2 Résultats d'exécution Etat II-2	23
	3 Etat de consommation des crédits Etat II-3	24
	4 Etat de réalisation des opérations Etat II-4	28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	33
	1 Balance des comptes Etat III-1	34
	2 Situation des valeurs inactives Etat III-2	49
4EME PARTIE :	Page des signatures	50

SITUATION PATRIMONIALE

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	17,01	Dotations	44,06
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	626,52	Réserves	221,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 137,56	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	88,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	41,79
Autres immobilisations corporelles	105,49	Subventions transférables	419,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 869,56	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	127,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 886,57	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	942,61
Créances	102,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 037,72
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	8,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	102,07	Total dettes à court terme	8,31
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 046,03
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 988,65	TOTAL PASSIF	1 988,65

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	14 810,00	0,00	14 810,00	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	639 502,43	12 984,92	626 517,51	99,98
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 250 521,89	112 965,62	1 137 556,27	1 023 865,97
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	109 860,62	4 373,18	105 487,44	87 774,06
	Immo corpo en cours en tte prop	0,00	0,00	0,00	775 660,27
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	2 016 894,94	130 323,72	1 886 571,22	1 887 400,28	

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 016 894,94	130 323,72	1 886 571,22	1 887 400,28
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 016 894,94	130 323,72	1 886 571,22	1 887 400,28

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	267,04	0,00	267,04	267,04
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	85 514,72	0,00	85 514,72	86 204,18
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	16 292,55	0,00	16 292,55	11 854,74
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	0,00	0,00	0,00	350,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	102 074,31	0,00	102 074,31	98 675,96

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,56	0,00	1,56	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,56	0,00	1,56	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 118 970,81	130 323,72	1 988 647,09	1 986 076,24

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	44 061,00	44 061,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	127 502,42	127 502,42
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	221 072,84	219 993,40
	Report à nouveau	88 804,32	12 555,16
	Résultat de l'exercice	41 789,13	77 328,60
	Subventions d'investissement	419 382,85	384 795,02
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	942 612,56	866 235,60

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

BILAN (en Euros)

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

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 036 878,87	1 110 404,88
	Emprunts et dettes financières	841,66	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	8 314,00	9 433,60
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	1 046 034,53	1 119 838,48	

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	2,16
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	2,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 988 647,09	1 986 076,24

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	14,99	21,49
Autres produits	357,85	343,22
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	372,85	364,71
Traitements, salaires, charges sociales	127,59	69,73
Achats et charges externes	75,20	90,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	37,21	24,43
Autres charges	66,48	68,08
Charges courantes non financières	306,47	252,63
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	66,37	112,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	32,47	35,00
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-32,47	-35,00
RÉSULTAT COURANT	33,90	77,08
Produits exceptionnels	7,88	0,25
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7,88	0,25
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	41,79	77,33

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	14 994,98	21 490,61
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	357 850,29	343 219,77
TOTAL I	372 845,27	364 710,38
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	75 196,81	90 382,40
Impôts et taxes sur rémunérations	1 658,73	1 013,31
Autres impôts, taxes et versem assimilés	64 817,00	62 985,00
Salaires et traitements	91 033,02	48 975,82

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	36 555,52	20 757,80
Dotations amortissements des immob	37 211,89	24 426,88
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		4 085,66
TOTAL II	306 472,97	252 626,87
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	66 372,30	112 083,51
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	32 468,05	35 003,57
Pertes de change		

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	32 468,05	35 003,57
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-32 468,05	-35 003,57
A + B - RESULTAT COURANT	33 904,25	77 079,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	7 884,88	248,66
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 884,88	248,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 884,88	248,66

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	168 179,01	476 587,42	644 766,43
Titres de recettes émis (b)	81 605,70	392 266,65	473 872,35
Réductions de titres (c)	0,00	7 136,66	7 136,66
Recettes nettes (d = b - c)	81 605,70	385 129,99	466 735,69
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	168 179,01	476 587,42	644 766,43
Mandats émis (f)	117 793,72	345 540,86	463 334,58
Annulations de mandats (g)	0,00	2 200,00	2 200,00
Dépenses nettes (h = f - g)	117 793,72	343 340,86	461 134,58
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		41 789,13	5 601,11
(h - d) Déficit	36 188,02		

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON					
Investissement	-643,56	0,00	-36 188,02	0,00	-36 831,58
Fonctionnement	89 883,76	1 079,44	41 789,13	0,00	130 593,45
Sous-Total	89 240,20	1 079,44	5 601,11	0,00	93 761,87
TOTAL III	89 240,20	1 079,44	5 601,11	0,00	93 761,87
TOTAL I + II + III	89 240,20	1 079,44	5 601,11	0,00	93 761,87

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	73 162,00	365,00	73 527,00
20	Immobilisations incorporelles		21 700,00	21 700,00
21	Immobilisations corporelles	1 500,00	53 773,45	55 273,45
23	Immobilisations en cours		6 000,00	6 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss		3 035,00	3 035,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	74 662,00	84 873,45	159 535,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	74 662,00	84 873,45	159 535,45
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 000,00		8 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 000,00		8 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		643,56	643,56
TOTAL GENERAL		82 662,00	85 517,01	168 179,01

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	73 527,00	73 526,01		73 526,01	0,99
20	21 700,00	17 010,00		17 010,00	4 690,00
21	55 273,45	19 372,83		19 372,83	35 900,62
23	6 000,00				6 000,00
020	3 035,00				3 035,00
SOUS-TOTAL	159 535,45	109 908,84		109 908,84	49 626,61
TOTAL	159 535,45	109 908,84		109 908,84	49 626,61
040	8 000,00	7 884,88		7 884,88	115,12
TOTAL	8 000,00	7 884,88		7 884,88	115,12
001	643,56				643,56
TOTAL GENERAL	168 179,01	117 793,72		117 793,72	50 385,29

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	128 760,00	27 904,42	156 664,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	143 000,00	15 000,00	158 000,00
66	Charges financières	33 361,00		33 361,00
67	Charges exceptionnelles		1 500,00	1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	305 121,00	44 404,42	349 525,42
023	Virement à la section d'investissement (45 062,00	44 400,00	89 462,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 600,00		37 600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	82 662,00	44 400,00	127 062,00
TOTAL GENERAL		387 783,00	88 804,42	476 587,42

29601 LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	73 526,01		73 526,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	73 526,01		73 526,01
2031	Frais d'études	14 810,00		14 810,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 200,00		2 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	17 010,00		17 010,00
2188	Autres	19 372,83		19 372,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	19 372,83		19 372,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	109 908,84		109 908,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	109 908,84		109 908,84
13911	Subventions d'équipement transférées au	248,66		248,66
13912	Subvention équipement transférées au com	4 236,22		4 236,22
13913	Subvention d'équipement transférées au c	3 400,00		3 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 884,88		7 884,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 884,88		7 884,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	117 793,72		117 793,72

29601 LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	1 079,44		1 079,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 079,44		1 079,44
1313	Département	42 472,71		42 472,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	42 472,71		42 472,71
165	Dépôts et cautionnements reçus	841,66		841,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	841,66		841,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 393,81		44 393,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 393,81		44 393,81
28135	Amortissements installations générales a	49,98		49,98
28138	Amortissements autres constructions	12 785,00		12 785,00
28151	Installations complexes spécialisées	22 095,78		22 095,78
28157	Amortissements agencements et aménagemen	621,68		621,68
28188	Amortissements autres	1 659,45		1 659,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 211,89		37 211,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 211,89		37 211,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	81 605,70		81 605,70

29601 LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 816,74		7 816,74
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	5 054,47		5 054,47
6066	Carburants	1 917,64		1 917,64
6068	Autres matières et fournitures	9 787,17		9 787,17
6135	Locations mobilières	7 827,99		7 827,99
61551	Matériel roulant	374,72		374,72
61558	Autres biens mobiliers	1 023,00		1 023,00
6156	Maintenance	127,51		127,51
6161	Multirisques	5 072,73		5 072,73
6228	Divers	15 821,21		15 821,21
6251	Voyages et déplacements	113,40		113,40
6262	Frais de télécommunications	2 655,48		2 655,48
6281	Concours divers -cotisations	4 250,00		4 250,00
6288	Autres	2 554,75	2 200,00	354,75
63512	Taxes foncières	64 817,00		64 817,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	129 213,81	2 200,00	127 013,81
6215	Personnel affecté par la collectivité de	13 000,00		13 000,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 417,83		1 417,83
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	240,90		240,90
6411	Salaires, appointements, commissions de	82 048,26		82 048,26
6412	Congés payés	249,59		249,59
6413	Primes et gratifications	12 224,25		12 224,25
6415	Supplément familial	910,76		910,76
6451	Cotisations à l'URSSAF	13 033,22		13 033,22

29601 LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	22 921,65		22 921,65
6454	Cotisations aux ASSEDIC	600,65		600,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	146 647,11		146 647,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 468,05		32 468,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	32 468,05		32 468,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	308 328,97	2 200,00	306 128,97
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	37 211,89		37 211,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 211,89		37 211,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 211,89		37 211,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	345 540,86	2 200,00	343 340,86

29601 LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	4 399,84		4 399,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 399,84		4 399,84
707	Ventes de marchandises	14 994,98		14 994,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	14 994,98		14 994,98
752	Revenus des immeubles non affectés à des	364 984,79	7 136,66	357 848,13
758	Produits divers de gestion courante	2,16		2,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	364 986,95	7 136,66	357 850,29
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	384 381,77	7 136,66	377 245,11
777	Quote-part des subventions d'investissem	7 884,88		7 884,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 884,88		7 884,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 884,88		7 884,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	392 266,65	7 136,66	385 129,99

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		44 061,00						44 061,00		44 061,00
	Sous Total compte 102		44 061,00						44 061,00		44 061,00
1068	Autres réserves		219 993,40			1 079,44			221 072,84		221 072,84
	Sous Total compte 106		219 993,40			1 079,44			221 072,84		221 072,84
	Sous Total compte 10		264 054,40			1 079,44			265 133,84		265 133,84
110	Report à nouveau solde créditeur		12 555,16	1 079,44	77 328,60			1 079,44	89 883,76		88 804,32
	Sous Total compte 11		12 555,16	1 079,44	77 328,60			1 079,44	89 883,76		88 804,32
12	Résultat exercice bénéf ou perte		77 328,60	77 328,60				77 328,60	77 328,60		0,00
	Sous Total compte 12		77 328,60	77 328,60				77 328,60	77 328,60		0,00
1311	Etat et EPN		3 730,00						3 730,00		3 730,00
1312	Région		211 811,00						211 811,00		211 811,00
1313	Dépt		170 000,00			42 472,71			212 472,71		212 472,71
	Sous Total compte 131		385 541,00			42 472,71			428 013,71		428 013,71

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	745,98				248,66		994,64		994,64	
13912	Subv équipt transf - Région					4 236,22		4 236,22		4 236,22	
13913	Subv équipt transf - Dépt					3 400,00		3 400,00		3 400,00	
	Sous Total compte 1391	745,98				7 884,88		8 630,86		8 630,86	
	Sous Total compte 139	745,98				7 884,88		8 630,86		8 630,86	
	Sous Total compte 13	745,98	385 541,00			7 884,88	42 472,71	8 630,86	428 013,71		419 382,85
1641	Emprunts en euros		1 110 404,88			73 526,01		73 526,01	1 110 404,88		1 036 878,87
	Sous Total compte 164		1 110 404,88			73 526,01		73 526,01	1 110 404,88		1 036 878,87
165	Dép et caution reçus						841,66		841,66		841,66
	Sous Total compte 16		1 110 404,88			73 526,01	841,66	73 526,01	1 111 246,54		1 037 720,53
181	Cpte liaison : affectation		127 502,42						127 502,42		127 502,42
	Sous Total compte 18		127 502,42						127 502,42		127 502,42
	Total classe 1	745,98	1 977 386,46	78 408,04	77 328,60	81 410,89	44 393,81	160 564,91	2 099 108,87	8 630,86	1 947 174,82

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études					14 810,00		14 810,00		14 810,00	
	Sous Total compte 203					14 810,00		14 810,00		14 810,00	
2051	Concessions et droits assimilés					2 200,00		2 200,00		2 200,00	
	Sous Total compte 205					2 200,00		2 200,00		2 200,00	
	Sous Total compte 20					17 010,00		17 010,00		17 010,00	
2135	Instal gales agenct amégts const	249,92						249,92		249,92	
2138	Autres constructions			639 252,51				639 252,51		639 252,51	
	Sous Total compte 213	249,92		639 252,51				639 502,43		639 502,43	
2151	Instal complexes spécial	1 104 788,99		136 407,76				1 241 196,75		1 241 196,75	
2157	Agencat amégat mat outil indust	9 325,14						9 325,14		9 325,14	
	Sous Total compte 215	1 114 114,13		136 407,76				1 250 521,89		1 250 521,89	
2188	Autres	90 487,79				19 372,83		109 860,62		109 860,62	
	Sous Total compte 218	90 487,79				19 372,83		109 860,62		109 860,62	

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	1 204 851,84		775 660,27		19 372,83		1 999 884,94		1 999 884,94	
2313	Constructions	639 252,51		639 252,51				639 252,51	639 252,51		0,00
2315	Instal mat outil techn	136 407,76		136 407,76				136 407,76	136 407,76		0,00
	Sous Total compte 231	775 660,27		775 660,27				775 660,27	775 660,27		0,00
	Sous Total compte 23	775 660,27		775 660,27				775 660,27	775 660,27		0,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		149,94				49,98		199,92		199,92
28138	Amort autres constructions					12 785,00		12 785,00		12 785,00	
	Sous Total compte 2813		149,94			12 834,98		12 984,92		12 984,92	
28151	Instal complexes spécial		88 383,12			22 095,78		110 478,90		110 478,90	
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		1 865,04			621,68		2 486,72		2 486,72	
	Sous Total compte 2815		90 248,16			22 717,46		112 965,62		112 965,62	
28188	Amort autres		2 713,73			1 659,45		4 373,18		4 373,18	
	Sous Total compte 2818		2 713,73			1 659,45		4 373,18		4 373,18	

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		93 111,83				37 211,89		130 323,72		130 323,72
	Sous Total compte 28		93 111,83				37 211,89		130 323,72		130 323,72
	Total classe 2	1 980 512,11	93 111,83	775 660,27	775 660,27	36 382,83	37 211,89	2 792 555,21	905 983,99	2 016 894,94	130 323,72
4011	Fournisseurs			66 693,78	66 693,78			66 693,78	66 693,78		0,00
	Sous Total compte 401			66 693,78	66 693,78			66 693,78	66 693,78		0,00
4041	Fournis immob			43 370,60	43 370,60			43 370,60	43 370,60		0,00
	Sous Total compte 404			43 370,60	43 370,60			43 370,60	43 370,60		0,00
40971	Fournis autres avoirs amiable	267,04						267,04		267,04	
	Sous Total compte 4097	267,04						267,04		267,04	
	Sous Total compte 409	267,04						267,04		267,04	
	Sous Total compte 40	267,04		110 064,38	110 064,38			110 331,42	110 064,38	267,04	
4111	Clients - amiable			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
	Sous Total compte 411			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			89 319,18	89 319,18			89 319,18	89 319,18		0,00
427	Personnel - oppositions			1 556,84	1 556,84			1 556,84	1 556,84		0,00
	Sous Total compte 42			90 876,02	90 876,02			90 876,02	90 876,02		0,00
431	Sécurité sociale			21 338,86	21 338,86			21 338,86	21 338,86		0,00
437	Autres organismes sociaux			22 959,97	22 959,97			22 959,97	22 959,97		0,00
	Sous Total compte 43			44 298,83	44 298,83			44 298,83	44 298,83		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			26 895,71	26 895,71			26 895,71	26 895,71		0,00
	Sous Total compte 441			26 895,71	26 895,71			26 895,71	26 895,71		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	9 084,00		58 856,00	58 086,00			58 856,00	67 170,00	8 314,00	
	Sous Total compte 4455	9 084,00		58 856,00	58 086,00			58 856,00	67 170,00	8 314,00	

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			6 988,46				6 988,46			0,00
					6 988,46				6 988,46		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			6 692,00				6 692,00			0,00
					6 692,00				6 692,00		
	Sous Total compte 4456			13 680,46				13 680,46			0,00
					13 680,46				13 680,46		
44571	Etat - TVA collectée		349,60	72 752,58				72 752,58			0,00
					72 402,98				72 752,58		
	Sous Total compte 4457		349,60	72 752,58				72 752,58			0,00
					72 402,98				72 752,58		
	Sous Total compte 445		9 433,60	145 289,04				145 289,04			8 314,00
					144 169,44				153 603,04		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			66 273,94				66 273,94			0,00
					66 273,94				66 273,94		
	Sous Total compte 44		9 433,60	251 458,69				251 458,69			8 314,00
					250 339,09				259 772,69		
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	86 204,18		487 518,98				573 723,16			85 514,72
					488 208,44				488 208,44		
	Sous Total compte 451	86 204,18		487 518,98				573 723,16			85 514,72
					488 208,44				488 208,44		
	Sous Total compte 45	86 204,18		487 518,98				573 723,16			85 514,72
					488 208,44				488 208,44		
46711	Autres comptes créditeurs			18 697,73				18 697,73			0,00
					18 697,73				18 697,73		
	Sous Total compte 4671			18 697,73				18 697,73			0,00
					18 697,73				18 697,73		

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	11 854,74		49 468,03 45 030,22				61 322,77 45 030,22		16 292,55	
46726	Débiteurs divers - contentieux			6 014,30 6 014,30				6 014,30 6 014,30			0,00
	Sous Total compte 4672	11 854,74		55 482,33 51 044,52				67 337,07 51 044,52		16 292,55	
	Sous Total compte 467	11 854,74		74 180,06 69 742,25				86 034,80 69 742,25		16 292,55	
	Sous Total compte 46	11 854,74		74 180,06 69 742,25				86 034,80 69 742,25		16 292,55	
4711	Verst des régisseurs			294 122,74 294 122,74				294 122,74 294 122,74			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			161 385,02 161 385,02				161 385,02 161 385,02			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			8 564,00 8 564,00				8 564,00 8 564,00			0,00
	Sous Total compte 47141			8 564,00 8 564,00				8 564,00 8 564,00			0,00
	Sous Total compte 4714			8 564,00 8 564,00				8 564,00 8 564,00			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 266,99 5 266,99				5 266,99 5 266,99			0,00
	Sous Total compte 471			469 338,75 469 338,75				469 338,75 469 338,75			0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			110 404,55 110 404,55				110 404,55 110 404,55			0,00

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			110 404,55	110 404,55			110 404,55	110 404,55		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,16	4,79	1,07			4,79	3,23	1,56	
	Sous Total compte 478		2,16	4,79	1,07			4,79	3,23	1,56	
	Sous Total compte 47		2,16	579 748,09	579 744,37			579 748,09	579 746,53	1,56	
	Total classe 4	98 325,96	9 435,76	1 638 545,05	1 633 673,38			1 736 871,01	1 643 109,14	102 075,87	8 314,00
51172	Chèques impayés			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
	Sous Total compte 5117			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
	Sous Total compte 511			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
	Sous Total compte 51			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	350,00			350,00			350,00	350,00		0,00
	Sous Total compte 541	350,00			350,00			350,00	350,00		0,00
	Sous Total compte 54	350,00			350,00			350,00	350,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			45 096,77	45 096,77			45 096,77	45 096,77		0,00

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			45 096,77	45 096,77			45 096,77	45 096,77		0,00
	Total classe 5	350,00		45 171,77	45 521,77			45 521,77	45 521,77	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					7 816,74		7 816,74		7 816,74	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					5 054,47		5 054,47		5 054,47	
6066	Carburants					1 917,64		1 917,64		1 917,64	
6068	Autres matières et fournitures					9 787,17		9 787,17		9 787,17	
	Sous Total compte 606					24 576,02		24 576,02		24 576,02	
	Sous Total compte 60					24 576,02		24 576,02		24 576,02	
6135	Locations mobilières					7 827,99		7 827,99		7 827,99	
	Sous Total compte 613					7 827,99		7 827,99		7 827,99	
61551	Mat roulant					374,72		374,72		374,72	
61558	Autres biens mobiliers					1 023,00		1 023,00		1 023,00	
	Sous Total compte 6155					1 397,72		1 397,72		1 397,72	

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					127,51		127,51		127,51	
	Sous Total compte 615					1 525,23		1 525,23		1 525,23	
6161	Multirisques					5 072,73		5 072,73		5 072,73	
	Sous Total compte 616					5 072,73		5 072,73		5 072,73	
	Sous Total compte 61					14 425,95		14 425,95		14 425,95	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
	Sous Total compte 621					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
6228	Divers					15 821,21		15 821,21		15 821,21	
	Sous Total compte 622					15 821,21		15 821,21		15 821,21	
6251	Voyages et déplacements					113,40		113,40		113,40	
	Sous Total compte 625					113,40		113,40		113,40	
6262	Frais de télécommunications					2 655,48		2 655,48		2 655,48	
	Sous Total compte 626					2 655,48		2 655,48		2 655,48	

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers -cotisations					4 250,00		4 250,00		4 250,00	
6288	Autres					2 554,75		2 554,75			354,75
	Sous Total compte 628					2 200,00		2 200,00			
	Sous Total compte 62					6 804,75		6 804,75			4 604,75
						2 200,00		2 200,00			
6332	Cotisations versées au FNAL					1 417,83		1 417,83		1 417,83	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					240,90		240,90		240,90	
	Sous Total compte 633					1 658,73		1 658,73		1 658,73	
63512	Taxes foncières					64 817,00		64 817,00		64 817,00	
	Sous Total compte 6351					64 817,00		64 817,00		64 817,00	
	Sous Total compte 635					64 817,00		64 817,00		64 817,00	
	Sous Total compte 63					66 475,73		66 475,73		66 475,73	
6411	Salaires,appointements,commissions base					82 048,26		82 048,26		82 048,26	
6412	Congés payés					249,59		249,59		249,59	

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Primes et gratifications					12 224,25		12 224,25		12 224,25	
6415	Supplément familial					910,76		910,76		910,76	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi					4 399,84		4 399,84		4 399,84	
	Sous Total compte 6419					4 399,84		4 399,84		4 399,84	
	Sous Total compte 641					95 432,86 4 399,84		95 432,86 4 399,84		91 033,02	
6451	Cotisations à l'URSSAF					13 033,22		13 033,22		13 033,22	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					22 921,65		22 921,65		22 921,65	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					600,65		600,65		600,65	
	Sous Total compte 645					36 555,52		36 555,52		36 555,52	
	Sous Total compte 64					131 988,38 4 399,84		131 988,38 4 399,84		127 588,54	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					32 468,05		32 468,05		32 468,05	
	Sous Total compte 6611					32 468,05		32 468,05		32 468,05	
	Sous Total compte 661					32 468,05		32 468,05		32 468,05	

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					32 468,05		32 468,05		32 468,05	
6811	DA - immob corpo et incorpo					37 211,89		37 211,89		37 211,89	
	Sous Total compte 681					37 211,89		37 211,89		37 211,89	
	Sous Total compte 68					37 211,89		37 211,89		37 211,89	
	Total classe 6					345 540,86 6 599,84		345 540,86 6 599,84		343 340,86 4 399,84	
707	Ventes de marchandises					14 994,98		14 994,98		14 994,98	
	Sous Total compte 70					14 994,98		14 994,98		14 994,98	
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					7 136,66 364 984,79		7 136,66 364 984,79		357 848,13	
758	Produits divers de gestion courante					2,16		2,16		2,16	
	Sous Total compte 75					7 136,66 364 986,95		7 136,66 364 986,95		357 850,29	
777	Quote part subv invest virée au résultat					7 884,88		7 884,88		7 884,88	
	Sous Total compte 77					7 884,88		7 884,88		7 884,88	
	Total classe 7					7 136,66 387 866,81		7 136,66 387 866,81		0,00 380 730,15	

29601 - LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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

29601 LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

29601 LOCAT CIRCUIT AUTO-CC ST SIMON

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT