

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

OBJET

**FINANCES - Compte de
gestion du budget annexe
circuit de la Communauté
d'agglomération du Saint-
Quentinois pour l'exercice
2017.**

==

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
13/03/18

Date d'affichage :
13/03/18

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 70

Nombre de Conseillers
votant : 69

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 19 MARS 2018 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à Rouvroy

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEECZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GARDON, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, M. Michel LANGLET, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Damien NICOLAS, 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. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, M. Jacques HERY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.

M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Monsieur Frédéric MAUDENS suppléant de Mme Guylaine BROUTIN, Mme Sylvie NOGRET suppléant de M. Bernard DESTOMBES, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

Mme Colette BLEROT représenté(e) par M. Freddy GRZEECZAK, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par M. Guy DAMBRE, M. Thomas DUDEBOUT représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Djamila MALLIARD représenté(e) par Mme Sylvette LEICHNAM, Mme Christine LEDORAY représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par M. Jacques HERY

Absent(e)s :

M. Hugues VAN MAELE, M. Frédéric ALLIOT, M. Dominique FERNANDE, Mme Monique BRY, Mme Carole BERLEMONT, M. Olivier TOURNAY

Secrétaire de séance : Benoît LEGRAND

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2017 relatif au budget annexe circuit présenté par Monsieur le Trésorier de la Communauté d'Agglomération correspondent à celles du compte administratif.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver sans observation ni réserve le compte de gestion du budget annexe circuit.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 64 voix pour et 5 abstentions adopte le rapport présenté.

M. Xavier BERTRAND ne prend pas part au vote.

Se sont abstenu(e)s : M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN..

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20180319-42083-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/18

Publication :

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

02346 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

ORIGINE DU DOCUMENT : patricia.delambre

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 : 09/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 02346

N° de SIRET 20007189200059

LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain DURAND

M Benoît BORKOWSKI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/12/2017 AU 09/03/2018

DU 01/01/2017 AU 30/11/2017

N° CODIQUE 002060
 TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE
 Date d'édition : 09/03/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE : Page des signatures	48
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION	49

SITUATION PATRIMONIALE

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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	628,77	Réserves	257,90
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	93,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-21,81
Autres immobilisations corporelles	115,56	Subventions transférables	419,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 881,89	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	1 898,90	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	920,80
Créances	123,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	977,96
Disponibilités	0,40	Fournisseurs	58,15
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	79,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	124,11	Total dettes à court terme	137,19
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 115,15
		Comptes de régularisations	-12,94
TOTAL ACTIF	2 023,01	TOTAL PASSIF	2 023,01

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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	641 755,43	12 984,92	628 770,51	0,00
	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	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	119 933,42	4 373,18	115 560,24	0,00
	Immo corpo en cours en tte prop				
	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	2 029 220,74	130 323,72	1 898 897,02	0,00	

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 029 220,74	130 323,72	1 898 897,02	0,00
	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	2 029 220,74	130 323,72	1 898 897,02	0,00

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
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	104 940,00	0,00	104 940,00	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	8 031,88	0,00	8 031,88	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	10 742,55	0,00	10 742,55	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	400,00	0,00	400,00	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	124 114,43	0,00	124 114,43	0,00

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
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	1,23	0,00	1,23	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,23	0,00	1,23	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 153 336,40	130 323,72	2 023 012,68	0,00

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	44 061,00	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	127 502,42	0,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	257 904,42	0,00
	Report à nouveau	93 761,87	0,00
	Résultat de l'exercice	-21 813,65	0,00
	Subventions d'investissement	419 382,85	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	920 798,91	0,00

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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		

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	977 121,38	0,00
	Emprunts et dettes financières	841,66	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	58 154,78	0,00
	Dettes fiscales et sociales	59 334,35	0,00
	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	19 697,62	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	1 115 149,79	0,00	

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-12 936,02	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-12 936,02	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 023 012,68	0,00

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO 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	314,77	0,00
Autres produits	18,06	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	332,83	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	170,57	0,00
Achats et charges externes	94,41	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	62,57	0,00
Charges courantes non financières	327,55	0,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	5,28	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	27,09	0,00
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-27,09	0,00
RÉSULTAT COURANT	-21,81	0,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-21,81	0,00

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	314 774,25	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	18 057,84	
TOTAL I	332 832,09	
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	94 412,83	
Impôts et taxes sur rémunérations	1 308,01	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	61 264,00	
Salaires et traitements	124 181,00	

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	46 387,17	
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	327 553,01	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 279,08	
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	27 092,73	
Pertes de change		

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	27 092,73	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-27 092,73	
A + B - RESULTAT COURANT	-21 813,65	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
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)		

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	332 832,09	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	354 645,74	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-21 813,65	

ANNEXE

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

EXECUTION BUDGETAIRE

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	151 093,00	506 511,00	657 604,00
Titres de recettes émis (b)	36 831,58	343 697,09	380 528,67
Réductions de titres (c)	0,00	10 865,00	10 865,00
Recettes nettes (d = b - c)	36 831,58	332 832,09	369 663,67
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	151 093,00	506 511,00	657 604,00
Mandats émis (f)	80 476,01	354 645,74	435 121,75
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	80 476,01	354 645,74	435 121,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	43 644,43	21 813,65	65 458,08

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO					
Investissement	0,00	0,00	-43 644,43	-36 831,58	-80 476,01
Fonctionnement	0,00	36 831,58	-21 813,65	130 593,45	71 948,22
Sous-Total	0,00	36 831,58	-65 458,08	93 761,87	-8 527,79
TOTAL III	0,00	36 831,58	-65 458,08	93 761,87	-8 527,79
TOTAL I + II + III	0,00	36 831,58	-65 458,08	93 761,87	-8 527,79

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
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	75 460,00		75 460,00
20	Immobilisations incorporelles	14 740,00	-14 740,00	
21	Immobilisations corporelles	68 061,00	-37 260,00	30 801,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	158 261,00	-52 000,00	106 261,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	158 261,00	-52 000,00	106 261,00
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	36 832,00		36 832,00
TOTAL GENERAL		203 093,00	-52 000,00	151 093,00

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
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	75 460,00	68 150,21		68 150,21	7 309,79
20					
21	30 801,00	12 325,80		12 325,80	18 475,20
SOUS-TOTAL	106 261,00	80 476,01		80 476,01	25 784,99
TOTAL	106 261,00	80 476,01		80 476,01	25 784,99
040	8 000,00				8 000,00
TOTAL	8 000,00				8 000,00
001	36 832,00				36 832,00
TOTAL GENERAL	151 093,00	80 476,01		80 476,01	70 616,99

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	36 832,00		36 832,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 832,00		36 832,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 832,00		36 832,00
021	Virement de la section d'exploitation	128 661,00	-52 000,00	76 661,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 600,00		37 600,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	166 261,00	-52 000,00	114 261,00
TOTAL GENERAL		203 093,00	-52 000,00	151 093,00

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	36 832,00	36 831,58		36 831,58	0,42
SOUS-TOTAL	36 832,00	36 831,58		36 831,58	0,42
TOTAL	36 832,00	36 831,58		36 831,58	0,42
021	76 661,00				76 661,00
040	37 600,00				37 600,00
TOTAL	114 261,00				114 261,00
TOTAL GENERAL	151 093,00	36 831,58		36 831,58	114 261,42

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
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	163 030,00	25 700,00	188 730,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 000,00	26 300,00	172 300,00
66	Charges financières	30 920,00		30 920,00
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	340 250,00	52 000,00	392 250,00
023	Virement à la section d'investissement (128 661,00	-52 000,00	76 661,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 600,00		37 600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	166 261,00	-52 000,00	114 261,00
TOTAL GENERAL		506 511,00		506 511,00

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	188 730,00	155 676,83		155 676,83	33 053,17
012	172 300,00	171 876,18		171 876,18	423,82
66	30 920,00	27 092,73		27 092,73	3 827,27
67	300,00				300,00
TOTAL	392 250,00	354 645,74		354 645,74	37 604,26
023	76 661,00				76 661,00
042	37 600,00				37 600,00
TOTAL	114 261,00				114 261,00
TOTAL GENERAL	506 511,00	354 645,74		354 645,74	151 865,26

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	20 000,00	331 150,00	351 150,00
75	Autres produits de gestion courante	384 750,00	-331 150,00	53 600,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	404 750,00		404 750,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 000,00		8 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 000,00		8 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	93 761,00		93 761,00
TOTAL GENERAL		506 511,00		506 511,00

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	351 150,00	314 774,25		314 774,25	36 375,75
75	53 600,00	28 922,84	10 865,00	18 057,84	35 542,16
TOTAL	404 750,00	343 697,09	10 865,00	332 832,09	71 917,91
042	8 000,00				8 000,00
TOTAL	8 000,00				8 000,00
002	93 761,00				93 761,00
TOTAL GENERAL	506 511,00	343 697,09	10 865,00	332 832,09	173 678,91

02346 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
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	68 150,21		68 150,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	68 150,21		68 150,21
2135	Installations générales agencements et a	2 253,00		2 253,00
2188	Autres	10 072,80		10 072,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 325,80		12 325,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	80 476,01		80 476,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	80 476,01		80 476,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	80 476,01		80 476,01

02346 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
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	36 831,58		36 831,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	36 831,58		36 831,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 831,58		36 831,58
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 831,58		36 831,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	36 831,58		36 831,58

02346 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
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
604	Achats d'études et prestations de servic	2 083,30		2 083,30
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	5 499,89		5 499,89
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	11 170,79		11 170,79
6068	Autres matières et fournitures	741,14		741,14
611	Sous-traitance générale	9 821,80		9 821,80
61558	Autres biens mobiliers	1 508,00		1 508,00
6156	Maintenance	140,00		140,00
6161	Multirisques	5 806,38		5 806,38
617	Etudes et recherches	22 715,00		22 715,00
6228	Divers	1 092,53		1 092,53
6281	Concours divers -cotisations	500,00		500,00
6287	Remboursements de frais	33 334,00		33 334,00
63512	Taxes foncières	61 264,00		61 264,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	155 676,83		155 676,83
6331	Versement de transport	244,63		244,63
6332	Cotisations versées au FNAL	221,81		221,81
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	841,57		841,57
6411	Salaires, appointements, commissions de	91 210,12		91 210,12
6414	Indemnités et avantages divers	32 243,11		32 243,11
6415	Supplément familial	727,77		727,77
6451	Cotisations à l'URSSAF	18 148,59		18 148,59
6453	Cotisations aux caisses de retraite	26 895,48		26 895,48
6454	Cotisations aux ASSEDIC	211,98		211,98
6478	Autres charges sociales diverses	1 131,12		1 131,12

02346 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	171 876,18		171 876,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 700,01		18 700,01
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 392,72		8 392,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	27 092,73		27 092,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	354 645,74		354 645,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	354 645,74		354 645,74

02346 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
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
7083	Locations diverses	314 774,25		314 774,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	314 774,25		314 774,25
752	Revenus des immeubles non affectés à des	28 922,84	10 865,00	18 057,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	28 922,84	10 865,00	18 057,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	343 697,09	10 865,00	332 832,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	343 697,09	10 865,00	332 832,09

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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				221 072,84		36 831,58		257 904,42		257 904,42
	Sous Total compte 106				221 072,84		36 831,58		257 904,42		257 904,42
	Sous Total compte 10				265 133,84		36 831,58		301 965,42		301 965,42
110	Report à nouveau solde créditeur			36 831,58	130 593,45			36 831,58	130 593,45		93 761,87
	Sous Total compte 11			36 831,58	130 593,45			36 831,58	130 593,45		93 761,87
12	Résultat exercice bénéf ou perte			41 789,13	41 789,13			41 789,13	41 789,13		0,00
	Sous Total compte 12			41 789,13	41 789,13			41 789,13	41 789,13		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				212 472,71				212 472,71		212 472,71
	Sous Total compte 131				428 013,71				428 013,71		428 013,71

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	Subv équipt transf - Etat EPN			994,64				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			8 630,86				8 630,86		8 630,86	
	Sous Total compte 139			8 630,86				8 630,86		8 630,86	
	Sous Total compte 13			8 630,86	428 013,71			8 630,86	428 013,71		419 382,85
1641	Emprunts en euros			1 036 878,87		68 150,21		68 150,21	1 036 878,87		968 728,66
	Sous Total compte 164			1 036 878,87		68 150,21		68 150,21	1 036 878,87		968 728,66
165	Dép et caution reçus				841,66				841,66		841,66
16884	Int sur empts étab crédit				8 392,72				8 392,72		8 392,72
	Sous Total compte 1688				8 392,72				8 392,72		8 392,72
	Sous Total compte 168				8 392,72				8 392,72		8 392,72
	Sous Total compte 16				1 046 113,25	68 150,21		68 150,21	1 046 113,25		977 963,04

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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			87 251,57 2 039 145,80		68 150,21 36 831,58		155 401,78 2 075 977,38		8 630,86 1 929 206,46	
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 agencet amégts const			249,92		2 253,00		2 502,92		2 502,92	
2138	Autres constructions			639 252,51				639 252,51		639 252,51	
	Sous Total compte 213			639 502,43		2 253,00		641 755,43		641 755,43	
2151	Instal complexes spécial			1 241 196,75				1 241 196,75		1 241 196,75	
2157	Agencet amégat mat outil indust			9 325,14				9 325,14		9 325,14	

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215			1 250 521,89				1 250 521,89		1 250 521,89	
2188	Autres			109 860,62		10 072,80		119 933,42		119 933,42	
	Sous Total compte 218			109 860,62		10 072,80		119 933,42		119 933,42	
	Sous Total compte 21			1 999 884,94		12 325,80		2 012 210,74		2 012 210,74	
28135	Amort instal gales agenct amégat constru				199,92			199,92		199,92	
28138	Amort autres constructions				12 785,00			12 785,00		12 785,00	
	Sous Total compte 2813				12 984,92			12 984,92		12 984,92	
28151	Instal complexes spécial				110 478,90			110 478,90		110 478,90	
28157	Amort agenct amégat mat outil indust				2 486,72			2 486,72		2 486,72	
	Sous Total compte 2815				112 965,62			112 965,62		112 965,62	
28188	Amort autres				4 373,18			4 373,18		4 373,18	
	Sous Total compte 2818				4 373,18			4 373,18		4 373,18	
	Sous Total compte 281				130 323,72			130 323,72		130 323,72	

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28				130 323,72				130 323,72		130 323,72
	Total classe 2			2 016 894,94	130 323,72	12 325,80		2 029 220,74	130 323,72	2 029 220,74	130 323,72
4011	Fournisseurs			41 557,40	74 891,40			41 557,40	74 891,40		33 334,00
	Sous Total compte 401			41 557,40	74 891,40			41 557,40	74 891,40		33 334,00
4041	Fournis immob			14 790,96	14 790,96			14 790,96	14 790,96		0,00
	Sous Total compte 404			14 790,96	14 790,96			14 790,96	14 790,96		0,00
408	Fournis factures non parvenues				24 820,78				24 820,78		24 820,78
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			56 615,40	114 503,14			56 615,40	114 503,14		57 887,74
4111	Clients - amiable			104 940,00				104 940,00		104 940,00	
	Sous Total compte 411			104 940,00				104 940,00		104 940,00	

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41			104 940,00				104 940,00		104 940,00	
421	Personnel - rémunérations dues			101 529,35				101 529,35			0,00
				101 529,35				101 529,35			
	Sous Total compte 42			101 529,35				101 529,35		101 529,35	0,00
				101 529,35				101 529,35			
431	Sécurité sociale			62 890,55				62 890,55		62 890,55	0,00
				62 890,55				62 890,55			
437	Autres organismes sociaux			5 851,36				5 851,36		5 851,36	0,00
				5 851,36				5 851,36			
	Sous Total compte 43			68 741,91				68 741,91		68 741,91	0,00
				68 741,91				68 741,91			
44551	Etat - TVA à décaisser			8 314,00				8 314,00		8 314,00	0,00
				8 314,00				8 314,00			
	Sous Total compte 4455			8 314,00				8 314,00		8 314,00	0,00
				8 314,00				8 314,00			
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 465,16				2 465,16		2 465,16	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 299,35				5 299,35		41,67	5 257,68
				41,67				41,67			
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			42,00				42,00		42,00	
				42,00				42,00			
	Sous Total compte 4456			7 806,51				7 806,51		41,67	7 764,84
				41,67				41,67			
44571	Etat - TVA collectée									59 334,35	59 334,35
										59 334,35	

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457				59 334,35				59 334,35		59 334,35
	Sous Total compte 445			16 120,51	67 690,02			16 120,51	67 690,02		51 569,51
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			62 229,42	62 229,42			62 229,42	62 229,42		0,00
	Sous Total compte 44			78 349,93	129 919,44			78 349,93	129 919,44		51 569,51
451046	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			365 555,14	385 252,76			365 555,14	385 252,76		19 697,62
	Sous Total compte 451			365 555,14	385 252,76			365 555,14	385 252,76		19 697,62
	Sous Total compte 45			365 555,14	385 252,76			365 555,14	385 252,76		19 697,62
46711	Autres comptes créditeurs			639,50	639,50			639,50	639,50		0,00
	Sous Total compte 4671			639,50	639,50			639,50	639,50		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			16 292,55	5 550,00			16 292,55	5 550,00	10 742,55	
	Sous Total compte 4672			16 292,55	5 550,00			16 292,55	5 550,00	10 742,55	
	Sous Total compte 467			16 932,05	6 189,50			16 932,05	6 189,50	10 742,55	
	Sous Total compte 46			16 932,05	6 189,50			16 932,05	6 189,50	10 742,55	

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			263 947,60				263 947,60		13 087,00	
					250 860,60				250 860,60		
4713	Recettes perçues avant émission titres			30 878,84				30 878,84			150,98
					31 029,82				31 029,82		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			10 865,00				10 865,00			0,00
					10 865,00				10 865,00		
	Sous Total compte 47141			10 865,00				10 865,00			0,00
					10 865,00				10 865,00		
	Sous Total compte 4714			10 865,00				10 865,00			0,00
					10 865,00				10 865,00		
4718	Autres recettes à régulariser			3 265,00				3 265,00			0,00
					3 265,00				3 265,00		
	Sous Total compte 471			308 956,44				308 956,44		12 936,02	
					296 020,42				296 020,42		
4721	Dép sans mandatement préalable			86 850,22				86 850,22			0,00
					86 850,22				86 850,22		
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 980,19				4 980,19			0,00
					4 980,19				4 980,19		
	Sous Total compte 472			91 830,41				91 830,41			0,00
					91 830,41				91 830,41		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,56				1,56		1,23	
					0,33				0,33		
	Sous Total compte 478			1,56				1,56		1,23	
					0,33				0,33		
	Sous Total compte 47			400 788,41				400 788,41		12 937,25	
					387 851,16				387 851,16		

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4			1 193 452,19	1 193 987,26			1 193 452,19	1 193 987,26	136 802,66	137 337,73
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			200,00				200,00		200,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			400,00	200,00			400,00	200,00	200,00	
	Sous Total compte 541			600,00	200,00			600,00	200,00	400,00	
	Sous Total compte 54			600,00	200,00			600,00	200,00	400,00	
588	Autres virements internes			1 560 950,24	1 560 950,24			1 560 950,24	1 560 950,24		0,00
	Sous Total compte 58			1 560 950,24	1 560 950,24			1 560 950,24	1 560 950,24		0,00
	Total classe 5			1 561 550,24	1 561 150,24			1 561 550,24	1 561 150,24	400,00	0,00
604	Achts études presta serv					2 083,30		2 083,30		2 083,30	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					5 499,89		5 499,89		5 499,89	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					11 170,79		11 170,79		11 170,79	
6068	Autres matières et fournitures					741,14		741,14		741,14	
	Sous Total compte 606					17 411,82		17 411,82		17 411,82	

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					19 495,12		19 495,12		19 495,12	
611	Sous-traitance générale					9 821,80		9 821,80		9 821,80	
61558	Autres biens mobiliers					1 508,00		1 508,00		1 508,00	
	Sous Total compte 6155					1 508,00		1 508,00		1 508,00	
6156	Maintenance					140,00		140,00		140,00	
	Sous Total compte 615					1 648,00		1 648,00		1 648,00	
6161	Multirisques					5 806,38		5 806,38		5 806,38	
	Sous Total compte 616					5 806,38		5 806,38		5 806,38	
617	Etudes et recherches					22 715,00		22 715,00		22 715,00	
	Sous Total compte 61					39 991,18		39 991,18		39 991,18	
6228	Divers					1 092,53		1 092,53		1 092,53	
	Sous Total compte 622					1 092,53		1 092,53		1 092,53	
6281	Concours divers -cotisations					500,00		500,00		500,00	

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Remboursements de frais					33 334,00		33 334,00		33 334,00	
	Sous Total compte 628					33 834,00		33 834,00		33 834,00	
	Sous Total compte 62					34 926,53		34 926,53		34 926,53	
6331	Verst de transport					244,63		244,63		244,63	
6332	Cotisations versées au FNAL					221,81		221,81		221,81	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					841,57		841,57		841,57	
	Sous Total compte 633					1 308,01		1 308,01		1 308,01	
63512	Taxes foncières					61 264,00		61 264,00		61 264,00	
	Sous Total compte 6351					61 264,00		61 264,00		61 264,00	
	Sous Total compte 635					61 264,00		61 264,00		61 264,00	
	Sous Total compte 63					62 572,01		62 572,01		62 572,01	
6411	Salaires,appointements,commissions base					91 210,12		91 210,12		91 210,12	
6414	Indemnités et avantages divers					32 243,11		32 243,11		32 243,11	

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6415	Supplément familial					727,77		727,77		727,77	
	Sous Total compte 641					124 181,00		124 181,00		124 181,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF					18 148,59		18 148,59		18 148,59	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					26 895,48		26 895,48		26 895,48	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					211,98		211,98		211,98	
	Sous Total compte 645					45 256,05		45 256,05		45 256,05	
6478	Autres charges sociales diverses					1 131,12		1 131,12		1 131,12	
	Sous Total compte 647					1 131,12		1 131,12		1 131,12	
	Sous Total compte 64					170 568,17		170 568,17		170 568,17	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 700,01		18 700,01		18 700,01	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 392,72		8 392,72		8 392,72	
	Sous Total compte 6611					27 092,73		27 092,73		27 092,73	
	Sous Total compte 661					27 092,73		27 092,73		27 092,73	

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					27 092,73		27 092,73		27 092,73	
	Total classe 6					354 645,74		354 645,74		354 645,74	0,00
7083	Locations diverses							314 774,25		314 774,25	
	Sous Total compte 708							314 774,25		314 774,25	
	Sous Total compte 70							314 774,25		314 774,25	
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					10 865,00		10 865,00		18 057,84	
	Sous Total compte 75					10 865,00		10 865,00		18 057,84	
	Total classe 7					10 865,00		10 865,00		0,00	332 832,09
	Total général			4 859 148,94		445 986,75		5 305 135,69		2 529 700,00	2 529 700,00
				4 924 607,02		380 528,67		5 305 135,69			

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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

02346 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

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 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

02346 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO
ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

02346 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Nombre de pages : 49

FIN DE DOCUMENT