

**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
2018.**

-=

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
20/03/19

Date d'affichage :
09/04/19

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 68

Nombre de Conseillers
votant : 68

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 26 MARS 2019 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 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, Mme Colette BLERIOD, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Roland MORTELLI, 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, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE. Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Freddy GRZEWICZAK représenté(e) par Mme Colette BLERIOD, M. Jean-Louis GARDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, M. Michel LANGLET représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Sylvette LEICHTNAM représenté(e) par Mme Agnès POTEL, M. Karim SAÏDI représenté(e) par Mme Yvonne SAINT-JEAN, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

Mme Myriam HARTOG, M. Damien NICOLAS, Mme Anne CARDON, Mme Djamilia MALLIARD, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jean LEFEVRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2018 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 4 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20190326-45061-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/04/19

Publication : 09/04/19

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Alain DURAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 15/03/2019

Poste comptable de TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

Date Edition : 15/03/2019

Nomenclature M4 spic

02346 LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

SOMMAIRE

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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE	: Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	17,92	Dotations	44,06
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	633,42	Réserves	329,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 138,98	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-9,48
Autres immobilisations corporelles	120,39	Subventions transférables	419,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 892,78	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	127,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 910,70	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	911,32
Créances	166,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	917,25
Disponibilités	0,40	Fournisseurs ⁽²⁾	15,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	233,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	167,08	Total dettes à court terme	249,21
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 166,46
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 077,78	TOTAL PASSIF	2 077,78

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	14 810,00		14 810,00	14 810,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 105,00		3 105,00	2 200,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	646 400,43	12 984,92	633 415,51	628 770,51
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 251 947,89	112 965,62	1 138 982,27	1 137 556,27
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	124 758,43	4 373,18	120 385,25	115 560,24
	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	2 041 021,75	130 323,72	1 910 698,03	1 898 897,02	

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 041 021,75	130 323,72	1 910 698,03	1 898 897,02
	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		2 041 021,75	130 323,72	1 910 698,03	1 898 897,02

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	164 901,00		164 901,00	104 940,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	421,03		421,03	8 031,88
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	1 356,18		1 356,18	10 742,55
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	400,00		400,00	400,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	167 078,21		167 078,21	124 114,43

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,26		1,26	1,23
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,26		1,26	1,23
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 208 101,22	130 323,72	2 077 777,50	2 023 012,68

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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	329 852,64	257 904,42
	Report à nouveau		93 761,87
	Résultat de l'exercice	-9 480,67	-21 813,65
	Subventions d'investissement	419 382,85	419 382,85
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	911 318,24	920 798,91	

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	910 171,17	977 121,38
	Emprunts et dettes financières	7 077,66	841,66
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 236,19	58 154,78
	Dettes fiscales et sociales	79 619,58	59 334,35
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 004,99	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	154 349,67	19 697,62
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 166 459,26	1 115 149,79	

BILAN (en Euros)

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		-12 936,02
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		-12 936,02
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 077 777,50	2 023 012,68

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	430,06	314,77
Autres produits		18,06
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	430,06	332,83
Traitements, salaires, charges sociales	294,06	170,57
Achats et charges externes	58,97	94,41
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	62,16	62,57
Charges courantes non financières	415,20	327,55
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	14,86	5,28
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	14,18	27,09
RESULTAT COURANT FINANCIER	-14,18	-27,09
RESULTAT COURANT	0,69	-21,81
Produits exceptionnels	2,43	
Charges exceptionnelles	12,60	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10,17	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-9,48	-21,81

COMPTE DE RESULTAT 2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	676,29	
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	429 384,06	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	430 060,35	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	58 968,42	94 412,83
Impôts et taxes sur rémunérations	3 365,73	1 308,01
Autres impôts, taxes et versem assimilés	58 799,00	61 264,00
Salaires et traitements	214 173,55	124 181,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	79 890,86	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	415 197,56	327 553,01
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	14 862,79	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	14 175,46	27 092,73
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	14 175,46	27 092,73
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-14 175,46	-27 092,73
A + B - RESULTAT COURANT	687,33	-21 813,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 427,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 427,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	12 545,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	50,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	12 595,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-10 168,00	

COMPTE DE RESULTAT 2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	432 487,35	332 832,09
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	441 968,02	354 645,74
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-9 480,67	-21 813,65

Opérations Compte de Tiers

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	178 466,01	637 455,79	815 921,80
Titres de recette émis (b)	71 948,22	449 400,40	521 348,62
Réductions de titres (c)		16 913,05	16 913,05
Recettes nettes (d = b - c)	71 948,22	432 487,35	504 435,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	178 466,01	637 455,79	815 921,80
Mandats émis (f)	70 358,50	475 286,08	545 644,58
Annulations de mandats (g)		33 318,06	33 318,06
Depenses nettes (h = f - g)	70 358,50	441 968,02	512 326,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 589,72		
(h - d) Déficit		9 480,67	7 890,95

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

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
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	-80 476,01		1 589,72		-78 886,29
Fonctionnement	71 948,22	71 948,22	-9 480,67		-9 480,67
Sous-Total	-8 527,79	71 948,22	-7 890,95		-88 366,96
TOTAL III	-8 527,79	71 948,22	-7 890,95		-88 366,96
TOTAL I + II + III	-8 527,79	71 948,22	-7 890,95		-88 366,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
16	Emprunts et dettes assimilées	63 680,00		63 680,00	58 557,49		58 557,49	5 122,51
20	Immobilisations incorporelles	14 000,00	-4 495,00	9 505,00	905,00		905,00	8 600,00
21	Immobilisations corporelles	38 075,00	-13 270,00	24 805,00	10 896,01		10 896,01	13 908,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	115 755,00	-17 765,00	97 990,00	70 358,50		70 358,50	27 631,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	115 755,00	-17 765,00	97 990,00	70 358,50		70 358,50	27 631,50
001	Solde d'exécution de la section d'invest	80 476,01		80 476,01				80 476,01
TOTAL GENERAL		196 231,01	-17 765,00	178 466,01	70 358,50		70 358,50	108 107,51

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
10	Dotations fonds divers et réserves	71 948,22		71 948,22	71 948,22		71 948,22	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	71 948,22		71 948,22	71 948,22		71 948,22	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	71 948,22		71 948,22	71 948,22		71 948,22	
021	Virement de la section d'exploitation	124 282,79	-17 765,00	106 517,79				106 517,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	124 282,79	-17 765,00	106 517,79				106 517,79
TOTAL GENERAL		196 231,01	-17 765,00	178 466,01	71 948,22		71 948,22	106 517,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
011	Charges à caractère général	159 373,00	-14 535,00	144 838,00	142 588,20	24 820,78	117 767,42	27 070,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	356 000,00		356 000,00	297 534,70	104,56	297 430,14	58 569,86
66	Charges financières	15 500,00		15 500,00	22 568,18	8 392,72	14 175,46	1 324,54
67	Charges exceptionnelles	300,00	14 300,00	14 600,00	12 595,00		12 595,00	2 005,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	531 173,00	-235,00	530 938,00	475 286,08	33 318,06	441 968,02	88 969,98
023	Virement à la section d'investissement (124 282,79	-17 765,00	106 517,79				106 517,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	124 282,79	-17 765,00	106 517,79				106 517,79
TOTAL GENERAL		655 455,79	-18 000,00	637 455,79	475 286,08	33 318,06	441 968,02	195 487,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	627 455,79	10 000,00	637 455,79	446 973,40	16 913,05	430 060,35	207 395,44
75	Autres produits de gestion courante	28 000,00	-28 000,00					
77	Produits exceptionnels				2 427,00		2 427,00	-2 427,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	655 455,79	-18 000,00	637 455,79	449 400,40	16 913,05	432 487,35	204 968,44
TOTAL GENERAL		655 455,79	-18 000,00	637 455,79	449 400,40	16 913,05	432 487,35	204 968,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	58 557,49		58 557,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	58 557,49		58 557,49
2051	Concessions et droits assimilés	905,00		905,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	905,00		905,00
2135	Installations générales agencements et a	4 645,00		4 645,00
2155	Outillage industriel	1 426,00		1 426,00
2188	Autres	4 825,01		4 825,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	10 896,01		10 896,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 358,50		70 358,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 358,50		70 358,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	70 358,50		70 358,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	71 948,22		71 948,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	71 948,22		71 948,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	71 948,22		71 948,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	71 948,22		71 948,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	71 948,22		71 948,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	520,00	208,31	311,69
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	4 953,66		4 953,66
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	10 963,14	1 359,34	9 603,80
6068	Autres matières et fournitures	2 314,87		2 314,87
611	Sous-traitance générale	10 038,00		10 038,00
6135	Locations mobilières	23 928,02		23 928,02
61521	Bâtiments publics	287,73		287,73
61551	Matériel roulant	703,09		703,09
61558	Autres biens mobiliers	450,00		450,00
6156	Maintenance	200,00		200,00
6161	Multirisques	3 793,27		3 793,27
617	Etudes et recherches	22 715,00	22 715,00	
618	Divers	790,00		790,00
6228	Divers	852,73	538,13	314,60
6238	Divers	186,67		186,67
6281	Concours divers -cotisations	1 000,00		1 000,00
6287	Remboursements de frais	93,02		93,02
63512	Taxes foncières	58 799,00		58 799,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	142 588,20	24 820,78	117 767,42
6331	Versement de transport	1 009,75		1 009,75
6332	Cotisations versées au FNAL	841,42		841,42
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 514,56		1 514,56
6411	Salaires, appointements, commissions de	166 994,52	29,66	166 964,86
6414	Indemnités et avantages divers	45 263,14	12,17	45 250,97

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6415	Supplément familial	1 957,72		1 957,72
6451	Cotisations à l'URSSAF	28 469,60		28 469,60
6453	Cotisations aux caisses de retraite	48 904,32	62,73	48 841,59
6454	Cotisations aux ASSEDIC	883,89		883,89
6458	Cotisations aux autres organismes social	1 695,78		1 695,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	297 534,70	104,56	297 430,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 332,18		16 332,18
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 236,00	8 392,72	-2 156,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	22 568,18	8 392,72	14 175,46
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	50,00		50,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	12 495,00		12 495,00
678	Autres charges exceptionnelles	50,00		50,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	12 595,00		12 595,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	475 286,08	33 318,06	441 968,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	475 286,08	33 318,06	441 968,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
707	Ventes de marchandises	676,29		676,29
7083	Locations diverses	322 797,11	16 563,05	306 234,06
7084	Mise à disposition de personnel facturée	123 500,00	350,00	123 150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	446 973,40	16 913,05	430 060,35
778	Autres produits exceptionnels	2 427,00		2 427,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 427,00		2 427,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	449 400,40	16 913,05	432 487,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	449 400,40	16 913,05	432 487,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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		44 061,00						44 061,00		44 061,00
102	Sous Total compte 102		44 061,00						44 061,00		44 061,00
1068	Autres réserves		257 904,42				71 948,22		329 852,64		329 852,64
106	Sous Total compte 106		257 904,42				71 948,22		329 852,64		329 852,64
10	Sous Total compte 10		301 965,42				71 948,22		373 913,64		373 913,64
110	Report à nouveau solde créditeur		93 761,87	93 761,87				93 761,87	93 761,87		0,00
11	Sous Total compte 11		93 761,87	93 761,87				93 761,87	93 761,87		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	21 813,65			21 813,65			21 813,65	21 813,65		0,00
12	Sous Total compte 12	21 813,65			21 813,65			21 813,65	21 813,65		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
131	Sous Total compte 131		428 013,71						428 013,71		428 013,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
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	
1391	Sous Total compte 1391	8 630,86						8 630,86		8 630,86	
139	Sous Total compte 139	8 630,86						8 630,86		8 630,86	
13	Sous Total compte 13	8 630,86	428 013,71					8 630,86	428 013,71		419 382,85
1641	Emprunts en euros		968 728,66			58 557,49		58 557,49	968 728,66		910 171,17
164	Sous Total compte 164		968 728,66			58 557,49		58 557,49	968 728,66		910 171,17
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	8 392,72		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil				6 236,00				6 236,00		6 236,00
1688	Sous Total compte 1688		8 392,72	8 392,72	6 236,00			8 392,72	14 628,72		6 236,00
168	Sous Total compte 168		8 392,72	8 392,72	6 236,00			8 392,72	14 628,72		6 236,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
16	Sous Total compte 16		977 963,04	8 392,72	6 236,00	58 557,49		66 950,21	984 199,04		917 248,83
181	Cpte liaison : affectation		127 502,42						127 502,42		127 502,42
18	Sous Total compte 18		127 502,42						127 502,42		127 502,42
	Total classe 1	30 444,51	1 929 206,46	102 154,59	28 049,65	58 557,49	71 948,22	191 156,59	2 029 204,33	8 630,86	1 846 678,60
2031	Frais d'études	14 810,00						14 810,00		14 810,00	
203	Sous Total compte 203	14 810,00						14 810,00		14 810,00	
2051	Concessions et droits assimilés	2 200,00				905,00		3 105,00		3 105,00	
205	Sous Total compte 205	2 200,00				905,00		3 105,00		3 105,00	
20	Sous Total compte 20	17 010,00				905,00		17 915,00		17 915,00	
2135	Instal gales agenc't amégts const	2 502,92				4 645,00		7 147,92		7 147,92	
2138	Autres constructions	639 252,51						639 252,51		639 252,51	
213	Sous Total compte 213	641 755,43				4 645,00		646 400,43		646 400,43	
2151	Instal complexes spécial	1 241 196,75						1 241 196,75		1 241 196,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
2155	Outillage industriel					1 426,00		1 426,00		1 426,00	
2157	Agencat amégat mat outil indust	9 325,14						9 325,14		9 325,14	
215	Sous Total compte 215	1 250 521,89				1 426,00		1 251 947,89		1 251 947,89	
2188	Autres	119 933,42				4 825,01		124 758,43		124 758,43	
218	Sous Total compte 218	119 933,42				4 825,01		124 758,43		124 758,43	
21	Sous Total compte 21	2 012 210,74				10 896,01		2 023 106,75		2 023 106,75	
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		199,92						199,92		199,92
28138	Amort autres constructions		12 785,00						12 785,00		12 785,00
2813	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 agencat amégat mat outil indust		2 486,72						2 486,72		2 486,72
2815	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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
2818	Sous Total compte 2818		4 373,18						4 373,18		4 373,18
281	Sous Total compte 281		130 323,72						130 323,72		130 323,72
28	Sous Total compte 28		130 323,72						130 323,72		130 323,72
	Total classe 2	2 029 220,74	130 323,72			11 801,01		2 041 021,75	130 323,72	2 041 021,75	130 323,72
4011	Fournisseurs		33 334,00	122 082,59	92 653,14			122 082,59	125 987,14		3 904,55
401	Sous Total compte 401		33 334,00	122 082,59	92 653,14			122 082,59	125 987,14		3 904,55
4041	Fournis immob			8 156,22	14 161,21			8 156,22	14 161,21		6 004,99
404	Sous Total compte 404			8 156,22	14 161,21			8 156,22	14 161,21		6 004,99
408	Fournis factures non parvenues		24 820,78	24 820,78	5 331,64			24 820,78	30 152,42		5 331,64
40971	Fournis autres avoirs amiable	267,04						267,04		267,04	
4097	Sous Total compte 4097	267,04						267,04		267,04	
409	Sous Total compte 409	267,04						267,04		267,04	
40	Sous Total compte 40	267,04	58 154,78	155 059,59	112 145,99			155 326,63	170 300,77		14 974,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
4111	Clients - amiable	104 940,00		159 282,00	99 321,00			264 222,00	99 321,00	164 901,00	
4116	Clients - contentieux			4 908,00	4 908,00			4 908,00	4 908,00		0,00
411	Sous Total compte 411	104 940,00		164 190,00	104 229,00			269 130,00	104 229,00	164 901,00	
41	Sous Total compte 41	104 940,00		164 190,00	104 229,00			269 130,00	104 229,00	164 901,00	
421	Personnel - rémunérations dues			170 368,23	170 368,23			170 368,23	170 368,23		0,00
42	Sous Total compte 42			170 368,23	170 368,23			170 368,23	170 368,23		0,00
431	Sécurité sociale			114 940,22	114 940,22			114 940,22	114 940,22		0,00
437	Autres organismes sociaux			10 711,69	10 711,69			10 711,69	10 711,69		0,00
43	Sous Total compte 43			125 651,91	125 651,91			125 651,91	125 651,91		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			76 160,00	83 205,00			76 160,00	83 205,00		7 045,00
4455	Sous Total compte 4455			76 160,00	83 205,00			76 160,00	83 205,00		7 045,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2 465,16		2 360,20	4 825,36			4 825,36	4 825,36		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	5 257,68		16 694,58	21 798,27			21 952,26	21 798,27	153,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	42,00			42,00			42,00	42,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	7 764,84		19 054,78	26 665,63			26 819,62	26 665,63	153,99	
44571	Etat - TVA collectée		59 334,35	105 207,05	59 722,28			105 207,05	119 056,63		13 849,58
4457	Sous Total compte 4457		59 334,35	105 207,05	59 722,28			105 207,05	119 056,63		13 849,58
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 384,00	5 384,00			5 384,00	5 384,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			5 384,00	5 384,00			5 384,00	5 384,00		0,00
445	Sous Total compte 445	7 764,84	59 334,35	205 805,83	174 976,91			213 570,67	234 311,26		20 740,59
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 588,56	60 313,56			1 588,56	60 313,56		58 725,00
44	Sous Total compte 44	7 764,84	59 334,35	207 394,39	235 290,47			215 159,23	294 624,82		79 465,59
451046	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		19 697,62	461 507,18	596 159,23			461 507,18	615 856,85		154 349,67
451	Sous Total compte 451		19 697,62	461 507,18	596 159,23			461 507,18	615 856,85		154 349,67
45	Sous Total compte 45		19 697,62	461 507,18	596 159,23			461 507,18	615 856,85		154 349,67
466	Excédit de verSEMENT			309,74	309,74			309,74	309,74		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
46711	Autres comptes créditeurs			6 710,00	6 710,00			6 710,00	6 710,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			6 710,00	6 710,00			6 710,00	6 710,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	10 742,55		209,12	9 595,49			10 951,67	9 595,49	1 356,18	
4672	Sous Total compte 4672	10 742,55		209,12	9 595,49			10 951,67	9 595,49	1 356,18	
467	Sous Total compte 467	10 742,55		6 919,12	16 305,49			17 661,67	16 305,49	1 356,18	
46	Sous Total compte 46	10 742,55		7 228,86	16 615,23			17 971,41	16 615,23	1 356,18	
4711	Verst des régisseurs	13 087,00		345 714,39	358 801,39			358 801,39	358 801,39		0,00
4712	Viremts réimputés			1 377,65	1 377,65			1 377,65	1 377,65		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		150,98	13 281,19	13 130,21			13 281,19	13 281,19		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			13 779,50	13 779,50			13 779,50	13 779,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141			13 779,50	13 779,50			13 779,50	13 779,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714			13 779,50	13 779,50			13 779,50	13 779,50		0,00
471	Sous Total compte 471	13 087,00	150,98	374 152,73	387 088,75			387 239,73	387 239,73		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable			74 889,67	74 889,67			74 889,67	74 889,67		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			9 154,90	9 154,90			9 154,90	9 154,90		0,00
472	Sous Total compte 472			84 044,57	84 044,57			84 044,57	84 044,57		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,23		0,81	0,78			2,04	0,78	1,26	
478	Sous Total compte 478	1,23		0,81	0,78			2,04	0,78	1,26	
47	Sous Total compte 47	13 088,23	150,98	458 198,11	471 134,10			471 286,34	471 285,08	1,26	
	Total classe 4	136 802,66	137 337,73	1 749 598,27	1 831 594,16			1 886 400,93	1 968 931,89	166 679,47	249 210,43
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	200,00		50,00	50,00			250,00	50,00	200,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	400,00		50,00	50,00			450,00	50,00	400,00	
54	Sous Total compte 54	400,00		50,00	50,00			450,00	50,00	400,00	
588	Autres virements internes			290,00	290,00			290,00	290,00		0,00
58	Sous Total compte 58			290,00	290,00			290,00	290,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
	Total classe 5	400,00		340,00	340,00			740,00	340,00	400,00	
604	Achts études presta serv					520,00	208,31	520,00	208,31	311,69	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					4 953,66		4 953,66		4 953,66	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					10 963,14	1 359,34	10 963,14	1 359,34	9 603,80	
6068	Autres matières et fournitures					2 314,87		2 314,87		2 314,87	
606	Sous Total compte 606					18 231,67	1 359,34	18 231,67	1 359,34	16 872,33	
60	Sous Total compte 60					18 751,67	1 567,65	18 751,67	1 567,65	17 184,02	
611	Sous-traitance générale					10 038,00		10 038,00		10 038,00	
6135	Locations mobilières					23 928,02		23 928,02		23 928,02	
613	Sous Total compte 613					23 928,02		23 928,02		23 928,02	
61521	Bâtiments publics					287,73		287,73		287,73	
6152	Sous Total compte 6152					287,73		287,73		287,73	
61551	Mat roulant					703,09		703,09		703,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
61558	Autres biens mobiliers					450,00		450,00		450,00	
6155	Sous Total compte 6155					1 153,09		1 153,09		1 153,09	
6156	Maintenance					200,00		200,00		200,00	
615	Sous Total compte 615					1 640,82		1 640,82		1 640,82	
6161	Multirisques					3 793,27		3 793,27		3 793,27	
616	Sous Total compte 616					3 793,27		3 793,27		3 793,27	
617	Etudes et recherches					22 715,00	22 715,00	22 715,00	22 715,00		0,00
618	Divers					790,00		790,00		790,00	
61	Sous Total compte 61					62 905,11	22 715,00	62 905,11	22 715,00	40 190,11	
6228	Divers					852,73	538,13	852,73	538,13	314,60	
622	Sous Total compte 622					852,73	538,13	852,73	538,13	314,60	
6238	Divers					186,67		186,67		186,67	
623	Sous Total compte 623					186,67		186,67		186,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
6281	Concours divers - cotisations					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6287	Remboursements de frais					93,02		93,02		93,02	
628	Sous Total compte 628					1 093,02		1 093,02		1 093,02	
62	Sous Total compte 62					2 132,42	538,13	2 132,42	538,13	1 594,29	
6331	Verst de transport					1 009,75		1 009,75		1 009,75	
6332	Cotisations versées au FNAL					841,42		841,42		841,42	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 514,56		1 514,56		1 514,56	
633	Sous Total compte 633					3 365,73		3 365,73		3 365,73	
63512	Taxes foncières					58 799,00		58 799,00		58 799,00	
6351	Sous Total compte 6351					58 799,00		58 799,00		58 799,00	
635	Sous Total compte 635					58 799,00		58 799,00		58 799,00	
63	Sous Total compte 63					62 164,73		62 164,73		62 164,73	
6411	Salaires, appointements base					166 994,52	29,66	166 994,52	29,66	166 964,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
6414	Indemnités et avantages divers					45 263,14	12,17	45 263,14	12,17	45 250,97	
6415	Supplément familial					1 957,72		1 957,72		1 957,72	
641	Sous Total compte 641					214 215,38	41,83	214 215,38	41,83	214 173,55	
6451	Cotisations à l'URSSAF					28 469,60		28 469,60		28 469,60	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					48 904,32	62,73	48 904,32	62,73	48 841,59	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					883,89		883,89		883,89	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					1 695,78		1 695,78		1 695,78	
645	Sous Total compte 645					79 953,59	62,73	79 953,59	62,73	79 890,86	
64	Sous Total compte 64					294 168,97	104,56	294 168,97	104,56	294 064,41	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					16 332,18		16 332,18		16 332,18	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 236,00	8 392,72	6 236,00	8 392,72		2 156,72
6611	Sous Total compte 6611					22 568,18	8 392,72	22 568,18	8 392,72	14 175,46	
661	Sous Total compte 661					22 568,18	8 392,72	22 568,18	8 392,72	14 175,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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
66	Sous Total compte 66					22 568,18	8 392,72	22 568,18	8 392,72	14 175,46	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					50,00		50,00		50,00	
671	Sous Total compte 671					50,00		50,00		50,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					12 495,00		12 495,00		12 495,00	
678	Autres charges exceptionnelles					50,00		50,00		50,00	
67	Sous Total compte 67					12 595,00		12 595,00		12 595,00	
	Total classe 6					475 286,08	33 318,06	475 286,08	33 318,06	444 124,74	2 156,72
707	Ventes de marchandises						676,29		676,29		676,29
7083	Locations diverses					16 563,05	322 797,11	16 563,05	322 797,11		306 234,06
7084	Mise à dispo persel facturée					350,00	123 500,00	350,00	123 500,00		123 150,00
708	Sous Total compte 708					16 913,05	446 297,11	16 913,05	446 297,11		429 384,06
70	Sous Total compte 70					16 913,05	446 973,40	16 913,05	446 973,40		430 060,35
778	Autres produits exceptionnels						2 427,00		2 427,00		2 427,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						2 427,00		2 427,00		2 427,00
	Total classe 7					16 913,05	449 400,40	16 913,05	449 400,40		432 487,35
	Total général	2 196 867,91	2 196 867,91	1 852 092,86	1 859 983,81	562 557,63	554 666,68	4 611 518,40	4 611 518,40	2 660 856,82	2 660 856,82

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

02346 - LA CLEFS DES CHAMPS CIRC AUTO

Exercice 2018

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

Observations :

DOUBRE Nicolas (1014086696-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DDFIP DE L' AISNE, le 05/04/2019

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 **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DURAND Alain (1013401659-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-QUENTIN MUNICIPALE, le 05/04/2019

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