

Conseil Communautaire du	22 juin 2018

à	16h00

N°ordre	10
N° identifiant	2018-0281

Titre	Budget général - Approbation des comptes de gestion 2017

Rapporteur(s)	M. Claude EIDELSTEIN
Date de la convocation	01/06/2018

Président de séance	M. Alain CLAEYS
Secrétaire(s) de séance	François BLANCHARD et Edouard ROBLOT

PJ.	Compte de gestion - Budget Principal Compte de gestion - Budget Annexe Eau Compte de gestion - Budget Annexe Assainissement Compte de gestion - Budget Annexe Mobilités Compte de gestion - Budget Annexe CTVD Compte de gestion - Budget Annexe REOM Compte de gestion - Budget Annexe Réseau de chauffage Compte de gestion - Budget Annexe Locations immobilières Compte de gestion - Budget Annexe Le Patis Compte de gestion - Budget Annexe Grottes de la Norée Compte de gestion - Budget annexe Parkings Compte de gestion - Budget Annexe Opérations économiques Compte de gestion - Budget Annexe Viennopole Chauvigny Compte de gestion - Budget Annexe Lotissement Cinq Sauts Compte de gestion - Budget Annexe Parc Téléport Futuroscope Compte de gestion - Budget Annexe Hôtel d'entreprises Compte de gestion - Budget Annexe Maison de l'Enfance Compte de gestion - Budget Annexe ZAE de la Pazioterie

Membres en exercice	91	
Quorum		

Présents	63	M. Alain CLAEYS - Président M. Guy ANDRAULT - M. El Mustapha BELGSIR - M. Michel BERTHIER - M. Jean-Claude BOUTET - M. Philippe BROTTIER - Mme Christine BURGÈRES - M. Francis CHALARD - M. Jean-Louis CHARDONNEAU - M. Bernard CORNU - M. Claude EIDELSTEIN - M. Michel FRANÇOIS - M. René GIBAUT - Mme Anne GÉRARD - M. Daniel HOFNUNG - Mme Florence JARDIN - M. Laurent LUCAUD - M. Jérôme NEVEUX - M. Fredy POIRIER - Mme Eliane ROUSSEAU - Mme Corine SAUVAGE - M. Alain TANGUY Membres du bureau M. Daniel AMILIEN - M. Jacques ARFEUILLÈRE - M. Gérald BLANCHARD - M. François BLANCHARD - Mme Nicole BORDES - Mme Coralie BREUILLÉ - Mme Ghislaine BRINGER - M. Dominique BROCAS - M. Christophe CHAPPET - M. Jean-Michel CHOISY - M. Gérard DELIS - M. Dominique ELOY - M. Claude FOUCHER - Mme Christiane FRAYSSE - Mme Nelly GARDA-FLIP - Mme Diane GUÉRINEAU - M. Abderrazak HALLOUMI - M. Jean-François JOLIVET - M. Olivier KIRCH - Mme Véronique LEY - M. Claude LITT - Mme Francette MORCEAU - M. Bernard PERRIN - M. Bernard PETERLONGO - M. Christian PETIT - Mme Marie-Thérèse PINTUREAU - M. Sylvain POTHIER-LEROUX - Mme Nathalie RIMBAULT-HÉRIGAULT - M. Edouard ROBLOT - Mme Véronique ROCHAIS-CHEMINÉE - Mme Christine SARRAZIN-BAUDOUX - M. Michel SAUMONNEAU - M. Daniel SIRAUT - M. Alain VERDIN les conseillers communautaires M. Jacky GREFFIER - M. Vincent THOMASSIN - M. Jean-Louis GIRAUDEAU - M. Stéphane GARNAUD - M. Christian GIRARD - M. Jean BRILLAUD - Mme Christine POLO les conseillers communautaires suppléants	
Absents	13	M. Dominique CLÉMENT - M. Gérard SOL - M. Aurélien TRICOT Membres du bureau Mme Martine BATAILLE - M. Joël BIZARD - M. Olivier BROSSARD - M. Jacky CHAUVIN - M. Yves JEAN - M. Serge LEBOND - M. Jean-Luc MAERTEN - M. Philippe PALISSE - M. Nicolas REVEILLAUD - Mme Cécile RUY-CARPENTIER les conseillers communautaires	
Mandats	15	Mandants M. Jean-Marie COMPTE M. Gérard HERBERT Mme Jacqueline DAIGRE Mme Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT Mme Jacqueline GAUBERT Mme Marie-Christine MARCINIAK M. Gilles MORISSEAU Mme Patricia PERSICO Mme Laurence VALLOIS-ROUET Mme Michèle FAURY-CHARTIER Mme Marie-Dolorès PROST Mme Peggy TOMASINI M. Jean-Daniel BLUSSEAU M. Patrick BOUFFARD M. Patrick CORONAS	Mandataires M. Michel BERTHIER Mme Nelly GARDA-FLIP M. Edouard ROBLOT M. Sylvain POTHIER-LEROUX M. Daniel HOFNUNG M. Jean-Louis CHARDONNEAU M. Abderrazak HALLOUMI M. Christian PETIT Mme Francette MORCEAU M. Bernard CORNU M. Gérald BLANCHARD Mme Diane GUÉRINEAU Mme Christine SARRAZIN-BAUDOUX M. Fredy POIRIER Mme Coralie BREUILLÉ

Observations	L'ordre de passage est : la 119, de la 1 à 24, de la 26 à 31, la 51, la 55, la 54, la 52, de la 56 à 57, de la 76 à 82, de la 84 à 88, de la 90 à 93, de la 32 à 50, de la 58 à 75, de la 94 à 102, de la 104 à 118. La présidence de la séance est assurée par M. Claude EIDELSTEIN, Vice-Président. M. Alain CLAEYS sort de la salle. Arrivée de Mme Véronique LEY.

Projet de délibération étudié par:	01- Commission Générale et des Finances

Service référent	Direction Générale Finances publiques - Administration numérique Direction Budget - Finances

Le Comptable Public de Grand Poitiers Communauté urbaine a réalisé l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2017 pour les budgets de Grand Poitiers (budget Principal et 17 budgets annexes).

Tous ces comptes de gestion ont été validés et n'ont fait l'objet d'aucune réserve. Six budgets n'ont reçu aucune observation. Cependant, pour le budget Principal et le budget Mobilités, au cours de l'année 2017, des opérations budgétaires émises par Grand Poitiers Communauté urbaine n'ont pas été traduites de la même manière dans la comptabilité du comptable. Cela a engendré des discordances de résultats à l'issue de la gestion 2017. Ces écarts résultent :

- d'une part de la prise en compte différente des effets de la dissolution de la communauté de communes du Pays Chauvinois. Des résultats, découlant d'une première répartition de l'actif, ont été repris par Grand Poitiers. Ces éléments n'ont pas été repris par le comptable public dans l'attente de la répartition définitive des biens, qui résulte de l'arrêté préfectoral du 13 avril 2018, ce qui génère des discordances entre le compte de gestion et le compte administratif. Grand Poitiers va régulariser le résultat d'investissement, émanant de l'arrêté cité ci-dessus dans le cadre de la décision modificative n°1. Le comptable va régulariser ces mouvements dans le cadre de la gestion 2018.
- d'autre part d'écritures découlant du transfert du budget « Transports » de la communauté d'agglomération de Grand Poitiers vers le nouveau budget « Mobilités » de Grand Poitiers Communauté urbaine, en transitant par le budget principal de cette dernière. Le comptable va régulariser ces mouvements dans le cadre de la gestion 2018.

Il est proposé aux membres du Conseil communautaire d'approuver les Comptes de gestion du Comptable public pour l'exercice 2017, dont les écritures sont conformes aux Comptes administratifs pour le même exercice, du budget Principal de Grand Poitiers Communauté urbaine ainsi que des dix-sept budgets annexes.

POUR	75	
CONTRE	2	M. Jacques ARFEUILLÈRE, Mme Christiane FRAYSSE
Abstention	0	
Ne prend pas part au vote	1	M. Alain CLAEYS

Pour le Président,



RESULTAT DU VOTE	Adopté

Affichée le	2 juillet 2018
Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	
Date de réception en préfecture	3 juillet 2018
Identifiant de télétransmission	086-200069854-20180622- lmc187005-DE-1-1

Nomenclature Préfecture	7.1
Nomenclature Préfecture	Decisions budgetaires

GRAND POITIERS CTE URBAINE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 27/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 27/03/2018

Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

20000 GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 30</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 40</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	68
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 69</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 133</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>134</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	44 250,83	Dotations	26 891,39
Terrains	37 898,87	Fonds Globalisés	44 137,27
Constructions	91 917,56	Réserves	115 083,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	44 925,42	Différences sur réalisations d'immobilisations	2 816,79
Immobilisations corporelles en cours	102 202,29	Report à nouveau	6 798,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	51 965,82	Résultat de l'exercice	85,71
Autres immobilisations corporelles	-3 851,86	Subventions transférables	8 437,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	325 058,10	Subventions non transférables	48 480,80
Immobilisations financières	17 256,80	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	11 465,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	386 565,73	Autres fonds propres	0,00
Stocks	25,35	TOTAL FONDS PROPRES	264 196,54
Créances	20 548,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	63,11
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	110 267,95
Disponibilités	4 394,06	Fournisseurs ⁽²⁾	7 034,41
Autres actifs circulant	1 165,37	Autres dettes à court terme	26 117,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26 133,22	Total dettes à court terme	33 151,69
Comptes de régularisations	70,22	TOTAL DETTES	143 419,64
		Comptes de régularisations	5 089,88
TOTAL ACTIF	412 769,17	TOTAL PASSIF	412 769,17

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	57 559 042,17	18 461 388,15	39 097 654,02	37 101 469,27
	Autres immobilisations incorporelles	9 340 420,35	4 187 242,41	5 153 177,94	3 519 674,41
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	20 583 998,62	771 454,39	19 812 544,23	17 482 892,87
	Constructions en toute propriété	71 836 516,59	-460 844,79	72 297 361,38	52 184 138,40
	Construction sur sol autrui en tte prop	208 037,51	58 209,98	149 827,53	0,00
	Réseaux installations voirie rés divers	15 785 015,45	270 251,01	15 514 764,44	11 807 032,87
	Collections et oeuvres d'art	180 956,31	0,00	180 956,31	0,00
	Autres immobilisations corporelles	-9 782 450,36	-5 640 443,56	-4 142 006,80	4 408 790,30
	Immobilisations corporelles en cours	102 202 286,63	0,00	102 202 286,63	65 660 474,75
	Immo affect à service non personnalisé	15 101 637,67	0,00	15 101 637,67	11 730 247,23
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	36 864 185,70	0,00	36 864 185,70	22 313 112,43
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	18 086 325,18	0,00	18 086 325,18	2 261 490,08
	Construc reçues au titre mise à dispo	14 263 459,05	384 494,34	13 878 964,71	12 632 481,16
	Construction sur sol autrui mise à dispo	5 591 404,81	0,00	5 591 404,81	0,00
	Réseaux installations voirie rés divers	29 410 655,42	0,00	29 410 655,42	143 352,97
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	814 198,00	705 003,74	109 194,26	110 387,93
MONTANT A REPORTER		388 045 689,10	18 736 755,67	369 308 933,43	241 355 544,67

BILAN (en Euros)

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	388 045 689,10	18 736 755,67	369 308 933,43	241 355 544,67
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	1 981 522,17	0,00	1 981 522,17	1 835 399,34
	Autres titres immobilisés	650,10	0,00	650,10	0,10
	Prêts	0,00	0,00	0,00	235 000,00
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	15 274 623,94	0,00	15 274 623,94	17 956 000,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		405 302 485,31	18 736 755,67	386 565 729,64	261 381 944,11

BILAN (en Euros)

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks	25 350,91	0,00	25 350,91	0,00
	Redevables et comptes rattachés	950 319,59	64 078,49	886 241,10	463 616,51
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	15 862 785,42	0,00	15 862 785,42	640 717,20
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 521 095,51	0,00	1 521 095,51	2 987 345,01
	Opérations pour le compte de tiers	509 288,63	0,00	509 288,63	0,00
	Autres créances	1 769 029,51	0,00	1 769 029,51	1 886 482,28
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 394 058,67	0,00	4 394 058,67	993 487,96
	Avances de trésorerie	1 165 371,03	0,00	1 165 371,03	0,00
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		26 197 299,27	64 078,49	26 133 220,78	6 971 648,96

BILAN (en Euros)

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	76 758,55	0,00	76 758,55	0,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	-6 534,82	0,00	-6 534,82	106 439,48
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	70 223,73	0,00	70 223,73	106 439,48
TOTAL GENERAL (I + II + III)		431 570 008,31	18 800 834,16	412 769 174,15	268 460 032,55

BILAN (en Euros)

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	26 891 392,16	25 842 986,33
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	14 234 093,30	26 491 455,97
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	115 083 326,65	71 444 373,46
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	6 798 756,97	2 659 698,00
	Résultat de l'exercice	85 706,92	5 826 512,69
	Subventions transférables	8 437 091,96	2 973 398,31
	Différences sur réalisations d'immob	2 816 792,85	5 814 072,26
	Fonds globalisés	44 137 267,62	28 588 396,72
	Subventions non transférables	48 480 802,70	21 040 645,56
	Droits de l'affectant	-2 768 694,40	0,00
FONDS PROPRES TOTAL I		264 196 536,73	190 681 539,30

BILAN (en Euros)

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	63 113,94	0,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	63 113,94	0,00

BILAN (en Euros)

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires	4 900 000,00	4 900 000,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	105 227 174,66	52 784 184,26
	Emprunts et dettes financières divers	140 777,22	650,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 103 432,90	462 462,75
	Dettes fiscales et sociales	2 014 247,48	1 918 273,64
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	11 374 491,47	4 339 821,10
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	11 050 247,42	10 535 947,79
	Opérations pour le compte de tiers	160 451,45	0,00
	Autres dettes	1 517 840,00	63 256,75
	Fournisseurs d'immobilisations	2 930 981,91	47 902,80
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		143 419 644,51	75 052 499,09

BILAN (en Euros)

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 089 878,97	2 725 994,16
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 089 878,97	2 725 994,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	412 769 174,15	268 460 032,55

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	82 226,05	51 849,16
Dotations et subventions reçues	25 229,12	18 837,85
Produits des services	12 572,93	6 985,00
Autres produits	877,98	639,31
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	120 906,09	78 311,31
Traitements, salaires, charges sociales	53 323,50	35 624,15
Achats et charges externes	37 196,43	16 781,72
Participations et interventions	22 263,42	16 086,33
Dotations aux amortissements et provisions	4 770,90	3 010,11
Autres charges	1 972,22	1 394,78
Charges courantes non financières	119 526,47	72 897,08
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 379,62	5 414,23
Produits courants financiers	15,90	0,60
Charges courantes financières	2 792,04	1 569,46
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2 776,14	-1 568,86
RESULTAT COURANT	-1 396,52	3 845,37
Produits exceptionnels	6 428,51	3 322,85
Charges exceptionnelles	4 946,29	1 341,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 482,23	1 981,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	85,71	5 826,51

COMPTE DE RESULTAT 2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	51 602 199,68	42 206 525,00
Autres impôts et taxes	30 623 854,90	9 642 632,98
Produits services, domaine et ventes div	12 572 933,24	6 985 003,05
Production stockée		
Production immobilisée	199 359,84	
Reprise sur amortissements et provisions		314 972,70
Transferts de charges		
Autres produits	678 618,00	324 333,53
Dotations de l'Etat	19 765 552,49	16 125 993,00
Subventions et participations	2 330 049,35	956 233,26
Autres attributions (péréquat, compensa)	3 133 523,00	1 755 619,00
TOTAL I	120 906 090,50	78 311 312,52
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	38 554 838,02	25 888 684,18
Charges sociales	14 768 659,99	9 735 464,26
Achats et charges externes	37 196 434,00	16 781 720,97
Impôts et taxes	1 125 130,47	745 535,27
Dotations amortissements des immob	4 770 896,13	3 010 110,08
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges	847 086,78	649 243,29
Contingents et participations	9 916 015,86	9 720 158,68
Subventions	12 347 408,15	6 366 167,93
TOTAL II	119 526 469,40	72 897 084,66
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 379 621,10	5 414 227,86
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	15 900,34	
Autres intérêts et produits assimilés		599,78
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	15 900,34	599,78
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 792 039,89	1 569 456,76
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 792 039,89	1 569 456,76

COMPTE DE RESULTAT 2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 776 139,55	-1 568 856,98
A + B - RESULTAT COURANT	-1 396 518,45	3 845 370,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 557 166,49	436 211,11
Produits des cessions d'immobilisations	314 655,19	1 222 756,87
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	851 885,31	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	3 704 806,73	1 663 879,49
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 428 513,72	3 322 847,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	6 091,75	3 857,04
Charg excep op gestion-Autres opérations	27 830,82	30 831,75
Valeur comptable des immo cédées	1 138 221,40	588 659,37
Diff réalis(positives)transf à investist	28 318,10	634 097,50
Charg excep op capital-Autres opérations	3 745 826,28	84 260,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	4 946 288,35	1 341 705,66

COMPTE DE RESULTAT 2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 482 225,37	1 981 141,81
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	127 350 504,56	81 634 759,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	127 264 797,64	75 808 247,08
RESULTAT DE L'EXERCICE	85 706,92	5 826 512,69

Opérations Compte de Tiers

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

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

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

Opérations Compte de Tiers

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-1		0,00	0,00	0,00		
4582-		0,00	0,00	0,00		

Résultats budgétaires de l'exercice

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	110 941 221,29	148 548 748,10	259 489 969,39
Titres de recette émis (b)	58 388 411,04	140 379 557,49	198 767 968,53
Réductions de titres (c)	87 615,60	2 259 519,03	2 347 134,63
Recettes nettes (d = b - c)	58 300 795,44	138 120 038,46	196 420 833,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	110 941 221,29	148 548 748,10	259 489 969,39
Mandats émis (f)	59 235 105,53	139 679 907,63	198 915 013,16
Annulations de mandats (g)	595 077,07	1 645 576,09	2 240 653,16
Depenses nettes (h = f - g)	58 640 028,46	138 034 331,54	196 674 360,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		85 706,92	
(h - d) Déficit	339 233,02		253 526,10



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

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-23 662 461,09	0,00	-339 233,02	2 075 671,06	-21 926 023,05
Fonctionnement	8 486 210,69	7 731 480,73	85 706,92	6 044 027,01	6 884 463,89
TOTAL I	-15 176 250,40	7 731 480,73	-253 526,10	8 119 698,07	-15 041 559,16
II - Budgets des services à caractère administratif					
MOBILITES GRAND POITIERS CA					
Investissement	0,00	0,00	2 335 771,87	-2 138 958,14	196 813,73
Fonctionnement	0,00	0,00	1 728 450,96	0,00	1 728 450,96
Sous-Total	0,00	0,00	4 064 222,83	-2 138 958,14	1 925 264,69
LOT ZAE PATIS COM AG					
Investissement					
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	336 159,62	336 159,62
Sous-Total	0,00	0,00	0,00	336 159,62	336 159,62
GROTTE DE LA NOREE COM AG					
Investissement	0,00	0,00	18 598,25	-22 975,91	-4 377,66

le BG 20000 a intégré au 01/01/2017 l'ensemble du BG 03100 et des BA 031xx dissous au 31/12/2016.

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

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	0,00	22 975,91	24 740,72	29 603,32	31 368,13
Sous-Total	0,00	22 975,91	43 338,97	6 627,41	26 990,47
OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG					
Investissement	0,00	0,00	-206 742,03	0,00	-206 742,03
Fonctionnement	0,00	0,00	-133 462,11	0,00	-133 462,11
Sous-Total	0,00	0,00	-340 204,14	0,00	-340 204,14
VIENNOPOLE COM AG					
Investissement	0,00	0,00	-139 145,68	0,00	-139 145,68
Fonctionnement	0,00	4,80	2 236,27	0,00	2 231,47
Sous-Total	0,00	4,80	-136 909,41	0,00	-136 914,21
PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE					
Investissement	0,00	0,00	-65 378,74	-205 000,09	-270 378,83
Fonctionnement	0,00	8,34	-33 612,76	8,34	-33 612,76
Sous-Total	0,00	8,34	-98 991,50	-204 991,75	-303 991,59
HOTEL d'ENTREPRISES COM AG					
Investissement	0,00	0,00	-2 516,06	-22 568,66	-25 084,72

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

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	0,00	22 568,66	9 909,95	44 570,04	31 911,33
Sous-Total	0,00	22 568,66	7 393,89	22 001,38	6 826,61
MAISON de l'ENFANCE COM AG					
Investissement	0,00	0,00	4 454,93	-1 503,72	2 951,21
Fonctionnement	0,00	0,00	35 245,35	43 391,37	78 636,72
Sous-Total	0,00	0,00	39 700,28	41 887,65	81 587,93
ZAE de la PAZIOTERIE COM AG					
Investissement	0,00	0,00	18 081,23	93 098,69	111 179,92
Fonctionnement	0,00	0,00	-13 784,14	14 423,54	639,40
Sous-Total	0,00	0,00	4 297,09	107 522,23	111 819,32
G.P.COLL.TRAIT.VALORIS DECHETS					
Investissement	1 039 437,58	0,00	0,00	-1 039 437,58	0,00
Fonctionnement	4 542 981,00	0,00	0,00	-4 542 981,00	0,00
Sous-Total	5 582 418,58	0,00	0,00	-5 582 418,58	0,00
.					
G.P. LOCATIONS IMMOBILIERES					



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

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
Investissement	363 369,84	0,00	0,00	-363 369,84	0,00
Fonctionnement	778 737,16	0,00	0,00	-778 737,16	0,00
Sous-Total	1 142 107,00	0,00	0,00	-1 142 107,00	0,00
GRAND POITIERS LOTISSEMENT					
Investissement					
Fonctionnement	336 159,62	0,00	0,00	-336 159,62	0,00
Sous-Total	336 159,62	0,00	0,00	-336 159,62	0,00
G.P.GROTTE DE LA NOREE					
Investissement	-22 975,91	0,00	0,00	22 975,91	0,00
Fonctionnement	29 603,32	0,00	0,00	-29 603,32	0,00
Sous-Total	6 627,41	0,00	0,00	-6 627,41	0,00
.					
LOCATIONS IMMOBILIERES CA					
Investissement	0,00	0,00	-283 336,65	363 369,84	80 033,19
Fonctionnement	0,00	0,00	-360 159,09	778 737,16	418 578,07
Sous-Total	0,00	0,00	-643 495,74	1 142 107,00	498 611,26

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

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG					
Investissement	0,00	0,00	0,00	-1,03	-1,03
Fonctionnement	0,00	0,00	-435,60	0,00	-435,60
Sous-Total	0,00	0,00	-435,60	-1,03	-436,63
AFFAIRES SCOLAIRES COM AG					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
COL TRAIT VALORISATION DECHETS					
Investissement	0,00	0,00	2 674 386,15	1 189 104,57	3 863 490,72
Fonctionnement	0,00	2 464 598,00	2 193 149,26	5 034 355,53	4 762 906,79
Sous-Total	0,00	2 464 598,00	4 867 535,41	6 223 460,10	8 626 397,51
TOTAL II	7 067 312,61	2 510 155,71	7 806 452,08	-1 531 498,14	10 832 110,84
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					

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

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
GRAND POITIERS PARKING					
Investissement	229 670,00	0,00	0,00	-229 670,00	0,00
Fonctionnement	746 710,57	0,00	0,00	-746 710,57	0,00
Sous-Total	976 380,57	0,00	0,00	-976 380,57	0,00
BA EAU GRAND POITIERS					
Investissement	734 379,09	0,00	0,00	-734 379,09	0,00
Fonctionnement	3 617 374,47	0,00	0,00	-3 617 374,47	0,00
Sous-Total	4 351 753,56	0,00	0,00	-4 351 753,56	0,00
BA ASST GRAND POITIERS					
Investissement	2 506 282,83	0,00	0,00	-2 506 282,83	0,00
Fonctionnement	2 137 072,94	0,00	0,00	-2 137 072,94	0,00
Sous-Total	4 643 355,77	0,00	0,00	-4 643 355,77	0,00
BA TRANSPORTS GRAND POITIERS					
Investissement	991 244,90	0,00	0,00	-991 244,90	0,00
Fonctionnement	2 885 569,61	0,00	0,00	-2 885 569,61	0,00
Sous-Total	3 876 814,51	0,00	0,00	-3 876 814,51	0,00

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

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
TOTAL III	13 848 304,41	0,00	0,00	-13 848 304,41	0,00
TOTAL I + II + III	5 739 366,62	10 241 636,44	7 552 925,98	-7 260 104,48	-4 209 448,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	991 244,90		991 244,90	991 244,90		991 244,90	
16	Emprunts et dettes assimilées	22 007 350,00	1 850 136,36	23 857 486,36	12 884 884,39		12 884 884,39	10 972 601,97
204	Subventions d'équipement versées		236 075,00	236 075,00	599 119,03	462 259,03	136 860,00	99 215,00
21	Immobilisations corporelles	300 000,00	2 003 731,37	2 303 731,37	60 976,48		60 976,48	2 242 754,89
26	Participations et créances rattachées à		236 300,00	236 300,00	235 486,47		235 486,47	813,53
27	Autres immobilisations financières	19 121 323,00	7 000,00	19 128 323,00	13 508 950,00		13 508 950,00	5 619 373,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	42 419 917,90	4 333 242,73	46 753 160,63	28 280 661,27	462 259,03	27 818 402,24	18 934 758,39
Opération n° 1028	Opération d'équipement n° 1028		2 450,40	2 450,40	2 450,40		2 450,40	
Opération n° 103	Opération d'équipement n° 103		10 110,77	10 110,77	1 305,22		1 305,22	8 805,55
Opération n° 1035	Opération d'équipement n° 1035		378 788,49	378 788,49	63 307,77		63 307,77	315 480,72
Opération n° 1037	Opération d'équipement n° 1037		191 656,43	191 656,43	28 644,90		28 644,90	163 011,53
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104	465 000,00		465 000,00	439 997,56		439 997,56	25 002,44
Opération n° 1040	Opération d'équipement n° 1040		17 992,08	17 992,08	10 453,00		10 453,00	7 539,08
Opération n° 1041	Opération d'équipement n° 1041		3 631,00	3 631,00	2 407,64		2 407,64	1 223,36
Opération n° 1044	Opération d'équipement n° 1044		108,43	108,43				108,43
Opération n° 105	Opération d'équipement n° 105		5 847,18	5 847,18	5 847,18		5 847,18	
Opération n° 106	Opération d'équipement n° 106		13 833,25	13 833,25	13 293,61		13 293,61	539,64
Opération n° 107	Opération d'équipement n° 107		9 496,05	9 496,05	7 876,20		7 876,20	1 619,85
Opération n° 111	Opération d'équipement n° 111		832,33	832,33				832,33
Opération n° 118	Opération d'équipement n° 118		58 726,24	58 726,24				58 726,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
Opération n° 119	Opération d'équipement n° 119		2 566,70	2 566,70	2 566,70		2 566,70	
Opération n° 124	Opération d'équipement n° 124		32 345,10	32 345,10	32 345,10		32 345,10	
Opération n° 130	Opération d'équipement n° 130		761 946,95	761 946,95	746 296,31		746 296,31	15 650,64
Opération n° 14	Opération d'équipement n° 14		2 083,20	2 083,20	2 083,20		2 083,20	
Opération n° 17000	Opération d'équipement n° 17000		1 977 831,00	1 977 831,00	658 123,16	758,69	657 364,47	1 320 466,53
Opération n° 1701	Opération d'équipement n° 1701	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	9 947,02		9 947,02	90 052,98
Opération n° 1703	Opération d'équipement n° 1703	300 000,00	-300 000,00					
Opération n° 1704	Opération d'équipement n° 1704	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
Opération n° 1706	Opération d'équipement n° 1706	54 000,00	-38 000,00	16 000,00	11 893,21		11 893,21	4 106,79
Opération n° 1707	Opération d'équipement n° 1707	42 396,00	-30 000,00	12 396,00	9 036,50		9 036,50	3 359,50
Opération n° 1708	Opération d'équipement n° 1708	100 000,00	-75 000,00	25 000,00	23 400,00		23 400,00	1 600,00
Opération n° 1709	Opération d'équipement n° 1709	456 000,00		456 000,00	456 000,00		456 000,00	
Opération n° 1710	Opération d'équipement n° 1710	1 062 000,00		1 062 000,00	1 055 534,00		1 055 534,00	6 466,00
Opération n° 1711	Opération d'équipement n° 1711	338 790,00		338 790,00	317 545,20		317 545,20	21 244,80
Opération n° 1712	Opération d'équipement n° 1712	388 393,00	787 815,03	1 176 208,03	1 087 533,49		1 087 533,49	88 674,54
Opération n° 1713	Opération d'équipement n° 1713	288 183,00	650 185,89	938 368,89	938 368,89		938 368,89	
Opération n° 1714	Opération d'équipement n° 1714	500 000,00	-235 000,00	265 000,00	120 385,98		120 385,98	144 614,02
Opération n° 1715	Opération d'équipement n° 1715	1 320 116,00	69 800,00	1 389 916,00	1 269 574,74		1 269 574,74	120 341,26
Opération n° 1716	Opération d'équipement n° 1716	110 720,00	110 466,41	221 186,41	148 662,99		148 662,99	72 523,42
Opération n° 1717	Opération d'équipement n° 1717	270 714,00	466 475,78	737 189,78	591 716,16		591 716,16	145 473,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
Opération n° 1718	Opération d'équipement n° 1718	395 598,00	450 844,55	846 442,55	685 966,45		685 966,45	160 476,10
Opération n° 1719	Opération d'équipement n° 1719	154 894,00	463 836,92	618 730,92	618 730,92		618 730,92	
Opération n° 1720	Opération d'équipement n° 1720	2 180 283,00	-158 138,00	2 022 145,00	1 622 432,56	50 676,03	1 571 756,53	450 388,47
Opération n° 1721	Opération d'équipement n° 1721	40 000,00	20 000,00	60 000,00	30 782,59		30 782,59	29 217,41
Opération n° 1722	Opération d'équipement n° 1722	60 830,00		60 830,00	15 586,92		15 586,92	45 243,08
Opération n° 1723	Opération d'équipement n° 1723		4 500,00	4 500,00	1 186,44		1 186,44	3 313,56
Opération n° 1724	Opération d'équipement n° 1724	611 421,00	77 153,15	688 574,15	549 827,90	15 592,65	534 235,25	154 338,90
Opération n° 1725	Opération d'équipement n° 1725	225 660,00		225 660,00	194 614,26		194 614,26	31 045,74
Opération n° 1726	Opération d'équipement n° 1726		8 363,55	8 363,55	1 558,13		1 558,13	6 805,42
Opération n° 1727	Opération d'équipement n° 1727	72 040,00	-1 020,00	71 020,00	60 749,29		60 749,29	10 270,71
Opération n° 1728	Opération d'équipement n° 1728	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	
Opération n° 1729	Opération d'équipement n° 1729	188 000,00		188 000,00	183 895,22		183 895,22	4 104,78
Opération n° 1730	Opération d'équipement n° 1730	48 800,00		48 800,00	34 883,25		34 883,25	13 916,75
Opération n° 1732	Opération d'équipement n° 1732	757 000,00	-600 000,00	157 000,00	42 756,81		42 756,81	114 243,19
Opération n° 1733	Opération d'équipement n° 1733	413 500,00		413 500,00	16 512,00		16 512,00	396 988,00
Opération n° 1734	Opération d'équipement n° 1734	115 000,00		115 000,00				115 000,00
Opération n° 1735	Opération d'équipement n° 1735	600 000,00		600 000,00	576 820,97		576 820,97	23 179,03
Opération n° 1736	Opération d'équipement n° 1736				10 240,08	10 240,08		
Opération n° 1737	Opération d'équipement n° 1737	262 000,00		262 000,00	232 700,31		232 700,31	29 299,69
Opération n° 1738	Opération d'équipement n° 1738	815 000,00	108 000,00	923 000,00	508 594,54	55 550,59	453 043,95	469 956,05

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
Opération n° 1741	Opération d'équipement n° 1741	49 663,00		49 663,00	46 213,13		46 213,13	3 449,87
Opération n° 1742	Opération d'équipement n° 1742	15 000,00	3 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	
Opération n° 1743	Opération d'équipement n° 1743	33 000,00	30 300,00	63 300,00	18 610,00		18 610,00	44 690,00
Opération n° 1744	Opération d'équipement n° 1744	1 030 662,00	23 946,00	1 054 608,00	858 691,34		858 691,34	195 916,66
Opération n° 1745	Opération d'équipement n° 1745	40 000,00		40 000,00	14 185,12		14 185,12	25 814,88
Opération n° 1746	Opération d'équipement n° 1746	45 000,00	-35 000,00	10 000,00	8 790,00		8 790,00	1 210,00
Opération n° 1748	Opération d'équipement n° 1748	17 674,00	17 674,00	35 348,00	32 535,36		32 535,36	2 812,64
Opération n° 1749	Opération d'équipement n° 1749	350 000,00		350 000,00	320 862,00		320 862,00	29 138,00
Opération n° 1750	Opération d'équipement n° 1750	46 970,00	35 577,36	82 547,36	82 547,36		82 547,36	
Opération n° 1751	Opération d'équipement n° 1751	164 492,00	189 480,09	353 972,09	309 805,07		309 805,07	44 167,02
Opération n° 1752	Opération d'équipement n° 1752	1 887,00		1 887,00				1 887,00
Opération n° 1753	Opération d'équipement n° 1753	229 167,00	288 866,01	518 033,01	518 033,01		518 033,01	
Opération n° 1754	Opération d'équipement n° 1754	56 894,00	41 078,58	97 972,58	92 673,76		92 673,76	5 298,82
Opération n° 1755	Opération d'équipement n° 1755	261 617,00	383 562,57	645 179,57	645 178,97		645 178,97	0,60
Opération n° 1756	Opération d'équipement n° 1756	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	
Opération n° 1757	Opération d'équipement n° 1757	11 450,00		11 450,00	3 633,64		3 633,64	7 816,36
Opération n° 1758	Opération d'équipement n° 1758	85 000,00		85 000,00	77 792,95		77 792,95	7 207,05
Opération n° 1759	Opération d'équipement n° 1759	785 850,00	-74 364,00	711 486,00	467 435,25		467 435,25	244 050,75
Opération n° 1762	Opération d'équipement n° 1762	432 095,00	453 720,92	885 815,92	881 286,32		881 286,32	4 529,60
Opération n° 1763	Opération d'équipement n° 1763	1 050 000,00	2 043 309,19	3 093 309,19	3 087 883,07		3 087 883,07	5 426,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
Opération n° 1764	Opération d'équipement n° 1764	10 450,00		10 450,00	10 315,43		10 315,43	134,57
Opération n° 1765	Opération d'équipement n° 1765	650 000,00	795 591,26	1 445 591,26	911 983,91		911 983,91	533 607,35
Opération n° 1766	Opération d'équipement n° 1766	450 000,00	546 870,17	996 870,17	820 877,27		820 877,27	175 992,90
Opération n° 1767	Opération d'équipement n° 1767	500 000,00	749 663,12	1 249 663,12	704 909,60		704 909,60	544 753,52
Opération n° 1769	Opération d'équipement n° 1769		97 212,87	97 212,87	97 212,87		97 212,87	
Opération n° 1770	Opération d'équipement n° 1770	132 865,00		132 865,00	127 511,57		127 511,57	5 353,43
Opération n° 1771	Opération d'équipement n° 1771	121 400,00		121 400,00	102 753,39		102 753,39	18 646,61
Opération n° 1772	Opération d'équipement n° 1772	39 830,00	-35 000,00	4 830,00				4 830,00
Opération n° 1773	Opération d'équipement n° 1773	1 108,00		1 108,00				1 108,00
Opération n° 1774	Opération d'équipement n° 1774		150 000,00	150 000,00	127 212,00		127 212,00	22 788,00
Opération n° 1776	Opération d'équipement n° 1776	30 600,00	-30 600,00					
Opération n° 1778	Opération d'équipement n° 1778	600 000,00	-240 000,00	360 000,00				360 000,00
Opération n° 1779	Opération d'équipement n° 1779	1 035 938,00		1 035 938,00	1 035 938,00		1 035 938,00	
Opération n° 1780	Opération d'équipement n° 1780	193 634,00		193 634,00	148 073,62		148 073,62	45 560,38
Opération n° 1781	Opération d'équipement n° 1781	160 389,00	-150 000,00	10 389,00	10 351,10		10 351,10	37,90
Opération n° 1785	Opération d'équipement n° 1785	45 000,00	-20 000,00	25 000,00	21 262,05		21 262,05	3 737,95
Opération n° 1786	Opération d'équipement n° 1786	100 000,00	-100 000,00					
Opération n° 1787	Opération d'équipement n° 1787	48 160,00	-40 000,00	8 160,00	6 780,83		6 780,83	1 379,17
Opération n° 1788	Opération d'équipement n° 1788	60 291,00	-30 000,00	30 291,00	15 642,70		15 642,70	14 648,30
Opération n° 1789	Opération d'équipement n° 1789	100 000,00		100 000,00				100 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
Opération n° 1790	Opération d'équipement n° 1790	500 000,00	651 717,36	1 151 717,36	1 074 685,26		1 074 685,26	77 032,10
Opération n° 1791	Opération d'équipement n° 1791	372 000,00	202 322,93	574 322,93	200 425,81		200 425,81	373 897,12
Opération n° 1792	Opération d'équipement n° 1792	84 670,00		84 670,00				84 670,00
Opération n° 1793	Opération d'équipement n° 1793	265 000,00	30 057,00	295 057,00	290 731,40		290 731,40	4 325,60
Opération n° 1794	Opération d'équipement n° 1794	557 500,00	917 500,00	1 475 000,00	1 156 423,58		1 156 423,58	318 576,42
Opération n° 1795	Opération d'équipement n° 1795	565 000,00		565 000,00	400 247,30		400 247,30	164 752,70
Opération n° 1796	Opération d'équipement n° 1796	134 000,00	70 000,00	204 000,00	192 654,74		192 654,74	11 345,26
Opération n° 1797	Opération d'équipement n° 1797	320 475,00	-248 946,00	71 529,00	65 705,06		65 705,06	5 823,94
Opération n° 1798	Opération d'équipement n° 1798	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	
Opération n° 1799	Opération d'équipement n° 1799		200 000,00	200 000,00	167 378,34		167 378,34	32 621,66
Opération n° 19	Opération d'équipement n° 19		109 900,00	109 900,00				109 900,00
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20		120 982,78	120 982,78	59 212,03		59 212,03	61 770,75
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21		75 186,18	75 186,18	70 338,53		70 338,53	4 847,65
Opération n° 30	Opération d'équipement n° 30		609,63	609,63				609,63
Opération n° 32	Opération d'équipement n° 32		8 777,16	8 777,16				8 777,16
Opération n° 33	Opération d'équipement n° 33		478,80	478,80				478,80
Opération n° 35	Opération d'équipement n° 35		2 976,00	2 976,00				2 976,00
Opération n° 36	Opération d'équipement n° 36		16 700,00	16 700,00				16 700,00
Opération n° 38	Opération d'équipement n° 38		15 513,19	15 513,19	11 849,20		11 849,20	3 663,99
Opération n° 50	Opération d'équipement n° 50		1 282,60	1 282,60				1 282,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
Opération n° 61	Opération d'équipement n° 61		498,60	498,60				498,60
Opération n° 76	Opération d'équipement n° 76		1 316,10	1 316,10	808,32		808,32	507,78
Opération n° 99	Opération d'équipement n° 99		15 191,64	15 191,64	4 700,78		4 700,78	10 490,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	25 274 069,00	12 337 480,99	37 611 549,99	29 317 575,81	132 818,04	29 184 757,77	8 426 792,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 693 986,90	16 670 723,72	84 364 710,62	57 598 237,08	595 077,07	57 003 160,01	27 361 550,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	863 227,00	851 885,31	1 715 112,31	1 192 904,89		1 192 904,89	522 207,42
041	Opérations patrimoniales		798 963,56	798 963,56	443 963,56		443 963,56	355 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	863 227,00	1 650 848,87	2 514 075,87	1 636 868,45		1 636 868,45	877 207,42
001	Solde d'exécution de la section d'invest	24 062 434,80		24 062 434,80				24 062 434,80
TOTAL GENERAL		92 619 648,70	18 321 572,59	110 941 221,29	59 235 105,53	595 077,07	58 640 028,46	52 301 192,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	17 447 489,73	-5 774 321,11	11 673 168,62	10 714 395,10	80 427,08	10 633 968,02	1 039 200,60
13	Subventions d'investissement	4 630 739,41	10 328 883,17	14 959 622,58	10 707 886,60	4 188,52	10 703 698,08	4 255 924,50
16	Emprunts et dettes assimilées	24 504 422,76	4 157 033,46	28 661 456,22	13 932 898,05		13 932 898,05	14 728 558,17
20	Immobilisations incorporelles		15 522,00	15 522,00	14 841,10		14 841,10	680,90
204	Subventions d'équipement versées				205 939,00		205 939,00	-205 939,00
27	Autres immobilisations financières	19 235 425,00	18 291 000,00	37 526 425,00	16 428 052,00		16 428 052,00	21 098 373,00
024	Produits de cessions (recettes)	100 000,00	6 626 345,81	6 726 345,81				6 726 345,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	65 918 076,90	33 644 463,33	99 562 540,23	52 004 011,85	84 615,60	51 919 396,25	47 643 143,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	65 918 076,90	33 644 463,33	99 562 540,23	52 004 011,85	84 615,60	51 919 396,25	47 643 143,98
021	Virement de la section de fonctionnement		3 419 951,00	3 419 951,00				3 419 951,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 993 227,00	1 166 539,50	7 159 766,50	5 940 435,63	3 000,00	5 937 435,63	1 222 330,87
041	Opérations patrimoniales		798 963,56	798 963,56	443 963,56		443 963,56	355 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 993 227,00	5 385 454,06	11 378 681,06	6 384 399,19	3 000,00	6 381 399,19	4 997 281,87
TOTAL GENERAL		71 911 303,90	39 029 917,39	110 941 221,29	58 388 411,04	87 615,60	58 300 795,44	52 640 425,85

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	26 171 629,11	1 010 991,13	27 182 620,24	24 251 005,12	64 326,63	24 186 678,49	2 995 941,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	67 507 340,82	936 426,39	68 443 767,21	68 069 880,14	20 415,94	68 049 464,20	394 303,01
014	Atténuations de produits	13 209 331,50	-2 736 617,00	10 472 714,50	10 636 019,69	457 566,00	10 178 453,69	294 260,81
65	Autres charges de gestion courante	24 048 510,79	-230 665,20	23 817 845,59	24 209 072,45	1 098 561,66	23 110 510,79	707 334,80
66	Charges financières	3 099 482,00		3 099 482,00	2 796 745,75	4 705,86	2 792 039,89	307 442,11
67	Charges exceptionnelles	3 945 082,06	-54,00	3 945 028,06	3 779 748,85		3 779 748,85	165 279,21
022	Dépenses imprévues - section de fonction	1 007 573,00		1 007 573,00				1 007 573,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	138 988 949,28	-1 019 918,68	137 969 030,60	133 742 472,00	1 645 576,09	132 096 895,91	5 872 134,69
023	Virement à la section d'investissement (		3 419 951,00	3 419 951,00				3 419 951,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 993 227,00	1 166 539,50	7 159 766,50	5 937 435,63		5 937 435,63	1 222 330,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 993 227,00	4 586 490,50	10 579 717,50	5 937 435,63		5 937 435,63	4 642 281,87
TOTAL GENERAL		144 982 176,28	3 566 571,82	148 548 748,10	139 679 907,63	1 645 576,09	138 034 331,54	10 514 416,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	684 985,31		684 985,31	591 214,20	133,99	591 080,21	93 905,10
70	Produits des services, du domaine et ven	14 731 234,20	29 589,32	14 760 823,52	12 595 954,14	23 020,90	12 572 933,24	2 187 890,28
73	Impots et taxes	89 815 692,00	1 787 736,00	91 603 428,00	94 625 373,79	2 220 865,52	92 404 508,27	-801 080,27
74	Dotations et participations	26 572 495,80	512 707,00	27 085 202,80	25 244 394,84	15 270,00	25 229 124,84	1 856 077,96
75	Autres produits de gestion courante	847 295,75		847 295,75	678 831,87	213,87	678 618,00	168 677,75
76	Produits financiers	15,00		15,00	15 900,34		15 900,34	-15 885,34
77	Produits exceptionnels	3 832 787,22	384 654,19	4 217 441,41	5 434 983,42	14,75	5 434 968,67	-1 217 527,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	136 484 505,28	2 714 686,51	139 199 191,79	139 186 652,60	2 259 519,03	136 927 133,57	2 272 058,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	863 227,00	851 885,31	1 715 112,31	1 192 904,89		1 192 904,89	522 207,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	863 227,00	851 885,31	1 715 112,31	1 192 904,89		1 192 904,89	522 207,42
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 634 444,00		7 634 444,00				7 634 444,00
TOTAL GENERAL		144 982 176,28	3 566 571,82	148 548 748,10	140 379 557,49	2 259 519,03	138 120 038,46	10 428 709,64

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	991 244,90		991 244,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	991 244,90		991 244,90
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	490 000,00		490 000,00
1641	Emprunts en euros	9 596 814,24		9 596 814,24
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 789 577,68		2 789 577,68
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 157,27		4 157,27
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	4 335,20		4 335,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 884 884,39		12 884 884,39
204121	Biens mobiliers, matériel et études	9 867,00	318 827,33	-308 960,33
2041412	Bâtiments et installations	280 291,70	143 431,70	136 860,00
204171	Biens mobiliers, matériel et études	308 960,33		308 960,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	599 119,03	462 259,03	136 860,00
2111	Terrains nus	57 225,04		57 225,04
2138	Autres constructions	3 751,44		3 751,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	60 976,48		60 976,48
261	Titres de participation	235 486,47		235 486,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	235 486,47		235 486,47
274	Prêts	1 950,00		1 950,00
275	Dépôts et cautionnements versés	7 000,00		7 000,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	13 500 000,00		13 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	13 508 950,00		13 508 950,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 280 661,27	462 259,03	27 818 402,24
Opération n° 21351028	Installations générales agencements et a	2 450,40		2 450,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1028	Opération d'équipement n° 1028	2 450,40		2 450,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2051103	Concessions et droits similaires	1 305,22		1 305,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 103	Opération d'équipement n° 103	1 305,22		1 305,22
Opération n° 21131035	Terrains aménagés autres que voirie	3 880,69		3 880,69
Opération n° 23131035	Constructions	59 427,08		59 427,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1035	Opération d'équipement n° 1035	63 307,77		63 307,77
Opération n° 20414121037	Bâtiments et installations	12 159,91		12 159,91
Opération n° 21131037	Terrains aménagés autres que voirie	2 216,04		2 216,04
Opération n° 21351037	Installations générales agencements et a	3 867,47		3 867,47
Opération n° 21831037	Matériel de bureau et matériel informati	1 984,44		1 984,44
Opération n° 21841037	Mobilier	1 879,08		1 879,08
Opération n° 23131037	Constructions	6 537,96		6 537,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1037	Opération d'équipement n° 1037	28 644,90		28 644,90
Opération n° 204183104	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	439 997,56		439 997,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104	Opération d'équipement n° 104	439 997,56		439 997,56
Opération n° 21881040	Autres immobilisations corporelles	10 453,00		10 453,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1040	Opération d'équipement n° 1040	10 453,00		10 453,00
Opération n° 21841041	Mobilier	2 230,58		2 230,58
Opération n° 21881041	Autres immobilisations corporelles	177,06		177,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1041	Opération d'équipement n° 1041	2 407,64		2 407,64
Opération n° 2317105	Immobilisations reçues au titre d'une mi	5 847,18		5 847,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 105	Opération d'équipement n° 105	5 847,18		5 847,18
Opération n° 2317106	Immobilisations reçues au titre d'une mi	13 293,61		13 293,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 106	Opération d'équipement n° 106	13 293,61		13 293,61
Opération n° 2317107	Immobilisations reçues au titre d'une mi	7 876,20		7 876,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 107	Opération d'équipement n° 107	7 876,20		7 876,20
Opération n° 2031119	Frais d'études	2 566,70		2 566,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 119	Opération d'équipement n° 119	2 566,70		2 566,70
Opération n° 2317124	Immobilisations reçues au titre d'une mi	32 345,10		32 345,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 124	Opération d'équipement n° 124	32 345,10		32 345,10
Opération n° 2317130	Immobilisations reçues au titre d'une mi	746 296,31		746 296,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 130	Opération d'équipement n° 130	746 296,31		746 296,31
Opération n° 218814	Autres immobilisations corporelles	2 083,20		2 083,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 14	Opération d'équipement n° 14	2 083,20		2 083,20
Opération n° 2175117000	Réseaux de voirie	658 123,16	758,69	657 364,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 17000	Opération d'équipement n° 17000	658 123,16	758,69	657 364,47
Opération n° 23151701	Installations matériels et outillage tec	9 947,02		9 947,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1701	Opération d'équipement n° 1701	9 947,02		9 947,02
Opération n° 2041821704	Bâtiments et installations	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1704	Opération d'équipement n° 1704	200 000,00		200 000,00
Opération n° 2021706	Frais liés à la réalisation des document	11 893,21		11 893,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1706	Opération d'équipement n° 1706	11 893,21		11 893,21
Opération n° 2041721707	Bâtiments et installations	9 036,50		9 036,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1707	Opération d'équipement n° 1707	9 036,50		9 036,50
Opération n° 204221708	Bâtiments et installations	23 400,00		23 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1708	Opération d'équipement n° 1708	23 400,00		23 400,00
Opération n° 2041721709	Bâtiments et installations	456 000,00		456 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1709	Opération d'équipement n° 1709	456 000,00		456 000,00
Opération n° 2041721710	Bâtiments et installations	1 055 534,00		1 055 534,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1710	Opération d'équipement n° 1710	1 055 534,00		1 055 534,00
Opération n° 2041721711	Bâtiments et installations	317 545,20		317 545,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1711	Opération d'équipement n° 1711	317 545,20		317 545,20
Opération n° 217511712	Réseaux de voirie	887 316,22		887 316,22
Opération n° 23171712	Immobilisations reçues au titre d'une mi	200 217,27		200 217,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1712	Opération d'équipement n° 1712	1 087 533,49		1 087 533,49
Opération n° 217511713	Réseaux de voirie	676 110,02		676 110,02
Opération n° 23171713	Immobilisations reçues au titre d'une mi	262 258,87		262 258,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1713	Opération d'équipement n° 1713	938 368,89		938 368,89
Opération n° 21351714	Installations générales agencements et a	11 816,40		11 816,40
Opération n° 23171714	Immobilisations reçues au titre d'une mi	108 569,58		108 569,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1714	Opération d'équipement n° 1714	120 385,98		120 385,98
Opération n° 21281715	Autres agencements et aménagements de te	1 153,20		1 153,20
Opération n° 21351715	Installations générales agencements et a	366 366,57		366 366,57
Opération n° 21381715	Autres constructions	7 087,67		7 087,67
Opération n° 23131715	Constructions	77 329,85		77 329,85
Opération n° 23171715	Immobilisations reçues au titre d'une mi	817 637,45		817 637,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1715	Opération d'équipement n° 1715	1 269 574,74		1 269 574,74
Opération n° 217511716	Réseaux de voirie	97 814,58		97 814,58
Opération n° 23171716	Immobilisations reçues au titre d'une mi	50 848,41		50 848,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1716	Opération d'équipement n° 1716	148 662,99		148 662,99
Opération n° 217511717	Réseaux de voirie	335 496,62		335 496,62
Opération n° 23171717	Immobilisations reçues au titre d'une mi	256 219,54		256 219,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1717	Opération d'équipement n° 1717	591 716,16		591 716,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 217511718	Réseaux de voirie	507 898,99		507 898,99
Opération n° 23171718	Immobilisations reçues au titre d'une mi	178 067,46		178 067,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1718	Opération d'équipement n° 1718	685 966,45		685 966,45
Opération n° 217511719	Réseaux de voirie	468 690,55		468 690,55
Opération n° 23171719	Immobilisations reçues au titre d'une mi	150 040,37		150 040,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1719	Opération d'équipement n° 1719	618 730,92		618 730,92
Opération n° 21281720	Autres agencements et aménagement de te	1 880,40		1 880,40
Opération n° 21351720	Installations générales agencements et a	487 930,09	4 633,90	483 296,19
Opération n° 215311720	Réseaux d'adduction d'eau	2 268,00		2 268,00
Opération n° 215681720	Autre matériel et outillage d'incendie e	2 321,26		2 321,26
Opération n° 217281720	Autres agencements et aménagement de te	35 933,04	35 507,04	426,00
Opération n° 21821720	Matériel de transport	2 979,95		2 979,95
Opération n° 21831720	Matériel de bureau et matériel informati	66 604,19		66 604,19
Opération n° 21841720	Mobilier	8 208,22		8 208,22
Opération n° 21851720	Cheptel	31 500,00		31 500,00
Opération n° 21881720	Autres immobilisations corporelles	159 309,36	1 655,09	157 654,27
Opération n° 23131720	Constructions	823 018,05	8 400,00	814 618,05
Opération n° 23171720	Immobilisations reçues au titre d'une mi	480,00	480,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1720	Opération d'équipement n° 1720	1 622 432,56	50 676,03	1 571 756,53
Opération n° 21831721	Matériel de bureau et matériel informati	266,99		266,99
Opération n° 21841721	Mobilier	22 741,78		22 741,78
Opération n° 21881721	Autres immobilisations corporelles	7 773,82		7 773,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1721	Opération d'équipement n° 1721	30 782,59		30 782,59
Opération n° 23151722	Installations matériels et outillage tec	15 586,92		15 586,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1722	Opération d'équipement n° 1722	15 586,92		15 586,92
Opération n° 21111723	Terrains nus	1 186,44		1 186,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1723	Opération d'équipement n° 1723	1 186,44		1 186,44
Opération n° 20311724	Frais d'études	1 920,00		1 920,00
Opération n° 20331724	Frais d'insertion	37 688,56		37 688,56
Opération n° 20414111724	Biens mobiliers, matériel et études	2 749,35		2 749,35
Opération n° 20511724	Concessions et droits similaires	6 011,41	1 991,48	4 019,93
Opération n° 21821724	Matériel de transport	132 573,07		132 573,07
Opération n° 21831724	Matériel de bureau et matériel informati	130 740,33	13 601,17	117 139,16
Opération n° 21841724	Mobilier	47 876,05		47 876,05
Opération n° 21881724	Autres immobilisations corporelles	190 269,13		190 269,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1724	Opération d'équipement n° 1724	549 827,90	15 592,65	534 235,25
Opération n° 213181725	Autres batiments publics	136 580,40		136 580,40
Opération n° 21351725	Installations générales agencements et a	58 033,86		58 033,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1725	Opération d'équipement n° 1725	194 614,26		194 614,26
Opération n° 23131726	Constructions	1 558,13		1 558,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1726	Opération d'équipement n° 1726	1 558,13		1 558,13
Opération n° 204211727	Biens mobiliers, matériel et études	2 000,00		2 000,00
Opération n° 21281727	Autres agencements et aménagements de te	12 128,78		12 128,78
Opération n° 21351727	Installations générales agencements et a	46 620,51		46 620,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1727	Opération d'équipement n° 1727	60 749,29		60 749,29
Opération n° 20416421728	Bâtiments et installations	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1728	Opération d'équipement n° 1728	300 000,00		300 000,00
Opération n° 20511729	Concessions et droits similaires	175 908,26		175 908,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21831729	Matériel de bureau et matériel informati	7 986,96		7 986,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1729	Opération d'équipement n° 1729	183 895,22		183 895,22
Opération n° 21351730	Installations générales agencements et a	18 300,00		18 300,00
Opération n° 21831730	Matériel de bureau et matériel informati	10 758,76		10 758,76
Opération n° 21841730	Mobilier	5 602,49		5 602,49
Opération n° 21881730	Autres immobilisations corporelles	222,00		222,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1730	Opération d'équipement n° 1730	34 883,25		34 883,25
Opération n° 20311732	Frais d'études	13 680,00		13 680,00
Opération n° 21881732	Autres immobilisations corporelles	4 650,00		4 650,00
Opération n° 23131732	Constructions	24 426,81		24 426,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1732	Opération d'équipement n° 1732	42 756,81		42 756,81
Opération n° 20511733	Concessions et droits similaires	16 512,00		16 512,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1733	Opération d'équipement n° 1733	16 512,00		16 512,00
Opération n° 23151735	Installations matériels et outillage tec	576 820,97		576 820,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1735	Opération d'équipement n° 1735	576 820,97		576 820,97
Opération n° 21281736	Autres agencements et aménagements de te	1 880,40	1 880,40	
Opération n° 21881736	Autres immobilisations corporelles	8 359,68	8 359,68	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1736	Opération d'équipement n° 1736	10 240,08	10 240,08	
Opération n° 21881737	Autres immobilisations corporelles	3 424,92		3 424,92
Opération n° 23151737	Installations matériels et outillage tec	229 275,39		229 275,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1737	Opération d'équipement n° 1737	232 700,31		232 700,31
Opération n° 20311738	Frais d'études	3 000,00		3 000,00
Opération n° 213181738	Autres batiments publics	55 550,59	55 550,59	
Opération n° 21351738	Installations générales agencements et a	34 265,21		34 265,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 215681738	Autre matériel et outillage d'incendie e	196,49		196,49
Opération n° 217351738	Installations générales agencements amén	54 325,70		54 325,70
Opération n° 23131738	Constructions	361 256,55		361 256,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1738	Opération d'équipement n° 1738	508 594,54	55 550,59	453 043,95
Opération n° 21281741	Autres agencements et aménagements de te	46 213,13		46 213,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1741	Opération d'équipement n° 1741	46 213,13		46 213,13
Opération n° 204211742	Biens mobiliers, matériel et études	18 000,00		18 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1742	Opération d'équipement n° 1742	18 000,00		18 000,00
Opération n° 20881743	Autres immobilisations incorporelles	18 610,00		18 610,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1743	Opération d'équipement n° 1743	18 610,00		18 610,00
Opération n° 20311744	Frais d'études	41 940,00		41 940,00
Opération n° 20414111744	Biens mobiliers, matériel et études	22 334,75		22 334,75
Opération n° 20511744	Concessions et droits similaires	146 694,62		146 694,62
Opération n° 21351744	Installations générales agencements et a	29 400,00		29 400,00
Opération n° 21831744	Matériel de bureau et matériel informati	612 678,19		612 678,19
Opération n° 21841744	Mobilier	5 643,78		5 643,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1744	Opération d'équipement n° 1744	858 691,34		858 691,34
Opération n° 21351745	Installations générales agencements et a	14 185,12		14 185,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1745	Opération d'équipement n° 1745	14 185,12		14 185,12
Opération n° 23131746	Constructions	8 790,00		8 790,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1746	Opération d'équipement n° 1746	8 790,00		8 790,00
Opération n° 21351748	Installations générales agencements et a	32 535,36		32 535,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1748	Opération d'équipement n° 1748	32 535,36		32 535,36
Opération n° 2041821749	Bâtiments et installations	320 862,00		320 862,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1749	Opération d'équipement n° 1749	320 862,00		320 862,00
Opération n° 217511750	Réseaux de voirie	72 922,88		72 922,88
Opération n° 23171750	Immobilisations reçues au titre d'une mi	9 624,48		9 624,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1750	Opération d'équipement n° 1750	82 547,36		82 547,36
Opération n° 217511751	Réseaux de voirie	211 432,41		211 432,41
Opération n° 23171751	Immobilisations reçues au titre d'une mi	98 372,66		98 372,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1751	Opération d'équipement n° 1751	309 805,07		309 805,07
Opération n° 217511753	Réseaux de voirie	399 223,01		399 223,01
Opération n° 23171753	Immobilisations reçues au titre d'une mi	118 810,00		118 810,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1753	Opération d'équipement n° 1753	518 033,01		518 033,01
Opération n° 217511754	Réseaux de voirie	90 766,60		90 766,60
Opération n° 23171754	Immobilisations reçues au titre d'une mi	1 907,16		1 907,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1754	Opération d'équipement n° 1754	92 673,76		92 673,76
Opération n° 217511755	Réseaux de voirie	438 698,94		438 698,94
Opération n° 23171755	Immobilisations reçues au titre d'une mi	206 480,03		206 480,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1755	Opération d'équipement n° 1755	645 178,97		645 178,97
Opération n° 204211756	Biens mobiliers, matériel et études	30 000,00		30 000,00
Opération n° 204221756	Bâtiments et installations	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1756	Opération d'équipement n° 1756	45 000,00		45 000,00
Opération n° 21831757	Matériel de bureau et matériel informati	3 633,64		3 633,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1757	Opération d'équipement n° 1757	3 633,64		3 633,64
Opération n° 21831758	Matériel de bureau et matériel informati	15 911,73		15 911,73
Opération n° 21841758	Mobilier	11 325,80		11 325,80
Opération n° 21881758	Autres immobilisations corporelles	50 555,42		50 555,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1758	Opération d'équipement n° 1758	77 792,95		77 792,95
Opération n° 20311759	Frais d'études	47 970,00		47 970,00
Opération n° 20511759	Concessions et droits similaires	133 467,60		133 467,60
Opération n° 20881759	Autres immobilisations incorporelles	24 996,00		24 996,00
Opération n° 21611759	Oeuvres et objets d'art	10 998,00		10 998,00
Opération n° 21621759	Fonds anciens des bibliothèques et musée	23 919,26		23 919,26
Opération n° 21681759	Autres collections et oeuvres d'art	20 517,05		20 517,05
Opération n° 21831759	Matériel de bureau et matériel informati	173 108,12		173 108,12
Opération n° 21841759	Mobilier	22 275,90		22 275,90
Opération n° 21881759	Autres immobilisations corporelles	10 183,32		10 183,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1759	Opération d'équipement n° 1759	467 435,25		467 435,25
Opération n° 217511762	Réseaux de voirie	797 210,58		797 210,58
Opération n° 23171762	Immobilisations reçues au titre d'une mi	84 075,74		84 075,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1762	Opération d'équipement n° 1762	881 286,32		881 286,32
Opération n° 217511763	Réseaux de voirie	1 843 149,79		1 843 149,79
Opération n° 23171763	Immobilisations reçues au titre d'une mi	1 244 733,28		1 244 733,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1763	Opération d'équipement n° 1763	3 087 883,07		3 087 883,07
Opération n° 21881764	Autres immobilisations corporelles	10 315,43		10 315,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1764	Opération d'équipement n° 1764	10 315,43		10 315,43
Opération n° 217511765	Réseaux de voirie	536 957,03		536 957,03
Opération n° 23171765	Immobilisations reçues au titre d'une mi	375 026,88		375 026,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1765	Opération d'équipement n° 1765	911 983,91		911 983,91
Opération n° 217511766	Réseaux de voirie	641 615,03		641 615,03
Opération n° 23171766	Immobilisations reçues au titre d'une mi	179 262,24		179 262,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1766	Opération d'équipement n° 1766	820 877,27		820 877,27
Opération n° 217511767	Réseaux de voirie	520 075,34		520 075,34
Opération n° 23171767	Immobilisations reçues au titre d'une mi	184 834,26		184 834,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1767	Opération d'équipement n° 1767	704 909,60		704 909,60
Opération n° 217511769	Réseaux de voirie	80 684,19		80 684,19
Opération n° 23171769	Immobilisations reçues au titre d'une mi	16 528,68		16 528,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1769	Opération d'équipement n° 1769	97 212,87		97 212,87
Opération n° 217281770	Autres agencements et aménagements de te	43 195,68		43 195,68
Opération n° 23171770	Immobilisations reçues au titre d'une mi	84 315,89		84 315,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1770	Opération d'équipement n° 1770	127 511,57		127 511,57
Opération n° 21351771	Installations générales agencements et a	22 158,54		22 158,54
Opération n° 21881771	Autres immobilisations corporelles	20 050,33		20 050,33
Opération n° 23131771	Constructions	60 544,52		60 544,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1771	Opération d'équipement n° 1771	102 753,39		102 753,39
Opération n° 20311774	Frais d'études	127 212,00		127 212,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1774	Opération d'équipement n° 1774	127 212,00		127 212,00
Opération n° 20311779	Frais d'études	1 035 938,00		1 035 938,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1779	Opération d'équipement n° 1779	1 035 938,00		1 035 938,00
Opération n° 21351780	Installations générales agencements et a	1 426,44		1 426,44
Opération n° 21831780	Matériel de bureau et matériel informati	4 056,00		4 056,00
Opération n° 21841780	Mobilier	3 876,00		3 876,00
Opération n° 21881780	Autres immobilisations corporelles	342,06		342,06
Opération n° 23131780	Constructions	138 373,12		138 373,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1780	Opération d'équipement n° 1780	148 073,62		148 073,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 20311781	Frais d'études	4 794,00		4 794,00
Opération n° 21831781	Matériel de bureau et matériel informati	493,90		493,90
Opération n° 21841781	Mobilier	321,60		321,60
Opération n° 21881781	Autres immobilisations corporelles	4 741,60		4 741,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1781	Opération d'équipement n° 1781	10 351,10		10 351,10
Opération n° 21351785	Installations générales agencements et a	9 379,66		9 379,66
Opération n° 21831785	Matériel de bureau et matériel informati	9 882,39		9 882,39
Opération n° 21881785	Autres immobilisations corporelles	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1785	Opération d'équipement n° 1785	21 262,05		21 262,05
Opération n° 21351787	Installations générales agencements et a	6 780,83		6 780,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1787	Opération d'équipement n° 1787	6 780,83		6 780,83
Opération n° 21351788	Installations générales agencements et a	6 000,72		6 000,72
Opération n° 21831788	Matériel de bureau et matériel informati	254,52		254,52
Opération n° 21841788	Mobilier	8 401,96		8 401,96
Opération n° 21881788	Autres immobilisations corporelles	985,50		985,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1788	Opération d'équipement n° 1788	15 642,70		15 642,70
Opération n° 217511790	Réseaux de voirie	1 074 685,26		1 074 685,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1790	Opération d'équipement n° 1790	1 074 685,26		1 074 685,26
Opération n° 217511791	Réseaux de voirie	200 425,81		200 425,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1791	Opération d'équipement n° 1791	200 425,81		200 425,81
Opération n° 21511793	Réseaux de voirie	290 731,40		290 731,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1793	Opération d'équipement n° 1793	290 731,40		290 731,40
Opération n° 21511794	Réseaux de voirie	1 140 104,81		1 140 104,81
Opération n° 23151794	Installations matériels et outillage tec	16 318,77		16 318,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1794	Opération d'équipement n° 1794	1 156 423,58		1 156 423,58
Opération n° 21511795	Réseaux de voirie	400 247,30		400 247,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1795	Opération d'équipement n° 1795	400 247,30		400 247,30
Opération n° 21511796	Réseaux de voirie	188 634,74		188 634,74
Opération n° 23151796	Installations matériels et outillage tec	4 020,00		4 020,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1796	Opération d'équipement n° 1796	192 654,74		192 654,74
Opération n° 2021797	Frais liés à la réalisation des document	65 705,06		65 705,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1797	Opération d'équipement n° 1797	65 705,06		65 705,06
Opération n° 204211798	Biens mobiliers, matériel et études	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1798	Opération d'équipement n° 1798	8 000,00		8 000,00
Opération n° 21511799	Réseaux de voirie	167 378,34		167 378,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1799	Opération d'équipement n° 1799	167 378,34		167 378,34
Opération n° 218120	Installations générales agencements et a	12 372,00		12 372,00
Opération n° 231320	Constructions	46 840,03		46 840,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20	Opération d'équipement n° 20	59 212,03		59 212,03
Opération n° 2175121	Réseaux de voirie	70 338,53		70 338,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 21	Opération d'équipement n° 21	70 338,53		70 338,53
Opération n° 2131838	Autres batiments publics	7 655,61		7 655,61
Opération n° 218438	Mobilier	2 068,59		2 068,59
Opération n° 218838	Autres immobilisations corporelles	2 125,00		2 125,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 38	Opération d'équipement n° 38	11 849,20		11 849,20
Opération n° 231376	Constructions	808,32		808,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 76	Opération d'équipement n° 76	808,32		808,32
Opération n° 231799	Immobilisations reçues au titre d'une mi	4 700,78		4 700,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 99	Opération d'équipement n° 99	4 700,78		4 700,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	29 317 575,81	132 818,04	29 184 757,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	57 598 237,08	595 077,07	57 003 160,01
13911	Subventions d'équipement transférées au	3 619,00		3 619,00
13912	Subvention équipement transférées au com	4 730,00		4 730,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	3 150,00		3 150,00
139141	Subvention d'équipement transférées au c	36 503,54		36 503,54
139151	Subventions d'équipement transférées au	37 972,20		37 972,20
13916	Subventions d'équipement transférées au	686,00		686,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	45 760,00		45 760,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	9 239,00		9 239,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	851 885,31		851 885,31
2128	Autres agencements et aménagements de te	46 415,11		46 415,11
2135	Installations générales agencements et a	81 886,58		81 886,58
2151	Réseaux de voirie	71 058,15		71 058,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 192 904,89		1 192 904,89
204412	Bâtiments et installations	162 458,55		162 458,55
2313	Constructions	281 505,01		281 505,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	443 963,56		443 963,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 636 868,45		1 636 868,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	59 235 105,53	595 077,07	58 640 028,46

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	2 982 914,37	80 427,08	2 902 487,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 731 480,73		7 731 480,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	10 714 395,10	80 427,08	10 633 968,02
1311	Subventions d'équipement transférables E	504 522,25		504 522,25
1312	Subventions d'équipement transférables -	124 464,46		124 464,46
13141	Subventions d'équipement transférables -	432 447,76		432 447,76
1316	Subventions d'équipement transférables -	38 624,61		38 624,61
1318	Subventions d'équipement transférables -	65 626,23		65 626,23
1321	Etat et Etablissements Nationaux	355 942,43		355 942,43
1322	Région	7 604,00		7 604,00
1323	Département	709 133,00		709 133,00
13241	Communes membres du GFP	6 731 423,44	4 188,52	6 727 234,92
1328	Autres	69 897,75		69 897,75
1341	Dotation d'équipement des territoires ru	62 518,67		62 518,67
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	1 605 682,00		1 605 682,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	10 707 886,60	4 188,52	10 703 698,08
1641	Emprunts en euros	13 931 050,00		13 931 050,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 848,05		1 848,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	13 932 898,05		13 932 898,05
2033	Frais d'insertion	14 841,10		14 841,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	14 841,10		14 841,10
204113	Projets d'infrastructures d'intérêts nat	205 939,00		205 939,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	205 939,00		205 939,00
274	Prêts	236 950,00		236 950,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
275	Dépôts et cautionnements versés	7 000,00		7 000,00
276351	Créances sur GFP de rattachement	114 102,00		114 102,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	16 070 000,00		16 070 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	16 428 052,00		16 428 052,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	52 004 011,85	84 615,60	51 919 396,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	52 004 011,85	84 615,60	51 919 396,25
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	28 318,10		28 318,10
2111	Terrains nus	93 500,00		93 500,00
2112	Terrains de voirie	42 969,96		42 969,96
2138	Autres constructions	128 751,44		128 751,44
261	Titres de participation	873 000,00		873 000,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	39 457,30		39 457,30
28031	Amortissements frais d'études	82 821,88		82 821,88
28033	Amortissements frais d'insertion	19 032,65		19 032,65
2804112	Bâtiments et installations	240 000,00		240 000,00
2804113	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	274 213,00		274 213,00
2804123	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	3 825,00		3 825,00
2804132	Bâtiments et installations	70 175,00		70 175,00
2804133	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	4 052,00		4 052,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	157 841,00		157 841,00
28041412	Bâtiments et installations	45 993,00		45 993,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	11 330,00		11 330,00
28041632	Bâtiments et installations	63 266,00		63 266,00
28041642	Bâtiments et installations	289 998,00		289 998,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804172	Bâtiments et installations	465 384,50		465 384,50
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	647 606,00		647 606,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	57 467,00		57 467,00
280422	Bâtiments et installations	912 882,00		912 882,00
2804412	Bâtiments et installations	156,21		156,21
28051	Concessions et droits similaires	377 605,06		377 605,06
28088	Autres immobilisations incorporelles	8 609,39		8 609,39
28152	Installations de voirie	45 594,43	3 000,00	42 594,43
281568	Amortissements autre matériel et outilla	6 767,77		6 767,77
281571	Matériel roulant	6 671,00		6 671,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	32 394,89		32 394,89
281783	Matériel de bureau et matériel informati	1 053,00		1 053,00
281784	Mobilier	1 249,57		1 249,57
281788	Amortissements autres	1 220,00		1 220,00
28181	Installations générales agencements et a	78,00		78,00
28182	Matériel de transport	184 266,30		184 266,30
28183	Matériel de bureau et matériel informati	183 354,21		183 354,21
28184	Mobilier	67 092,08		67 092,08
28185	Cheptel	24 083,50		24 083,50
28188	Amortissements autres immobilisations co	448 356,39		448 356,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 940 435,63	3 000,00	5 937 435,63
2115	Terrains bâtis	162 458,55		162 458,55
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	281 505,01		281 505,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	443 963,56		443 963,56

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 384 399,19	3 000,00	6 381 399,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	58 388 411,04	87 615,60	58 300 795,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Achats stockés de fournitures consommabl	618 393,88		618 393,88
60222	Achats stockés de fournitures consommabl	376 455,45	3 497,23	372 958,22
60224	Achats stockés de fournitures administra	6 594,48		6 594,48
60226	Achats stockés de fournitures consommabl	266 055,84		266 055,84
60228	Achats stockés d'autres fournitures cons	1 884 549,93	136,25	1 884 413,68
6032	Variation stocks des autres approvisionn	353 234,29		353 234,29
6042	Achats de prestations de services - autr	164 159,33		164 159,33
60611	Achats non stockés de fournitures non st	618 061,74		618 061,74
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 288 598,25	0,01	2 288 598,24
60613	Achats non stockés de fournitures non st	293 348,54		293 348,54
60618	Autres fournitures non stockables	832,90		832,90
60621	Achats non stockés de combustibles	17 348,54		17 348,54
60622	Achats non stockés de carburants	44 919,90		44 919,90
60623	Achats non stockés d'alimentation	113 578,11		113 578,11
60624	Achats non stockés de produits de traite	10 747,49		10 747,49
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	138 914,48		138 914,48
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	55 781,76		55 781,76
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	163 618,75		163 618,75
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	91 342,26		91 342,26
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	26 791,63		26 791,63
6064	Achats non stockés de fournitures admini	149 410,83	549,60	148 861,23
6065	Achats non stockés de livres disques cas	333 826,75	21,84	333 804,91
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	9 906,97		9 906,97
6068	Achats non stockés d'autres matières et	194 652,05	2 350,80	192 301,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6078	Achats de marchandises - autres marchand	5 568,88		5 568,88
611	Contrats prestations de services	1 115 305,71		1 115 305,71
6132	Services extérieurs - locations immobili	153 228,84		153 228,84
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	216 340,85		216 340,85
614	Services extérieurs - charges locatives	311 452,45		311 452,45
61521	Services extérieurs - entretien et répar	19 608,09		19 608,09
615221	Bâtiments publics	737 160,46		737 160,46
615231	Voieries	830 326,81		830 326,81
615232	Réseaux	123,60		123,60
61551	Services extérieurs - entretien et répar	63 703,64	7 055,60	56 648,04
61558	Services extérieurs - entretien et répar	121 080,93		121 080,93
6156	Services extérieurs - maintenance	1 515 144,43	7 131,34	1 508 013,09
6161	Multirisques	383 452,99		383 452,99
6168	Autres	117 137,34		117 137,34
617	Services extérieurs - études et recherch	542 259,60		542 259,60
6182	Services extérieurs - divers - documenta	152 021,54		152 021,54
6184	Services extérieurs - divers - versement	406 164,44		406 164,44
6185	Services extérieurs - divers - frais de	20 902,80		20 902,80
6188	Services extérieurs - autres frais diver	6 539,45		6 539,45
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	11 279,00		11 279,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	242 113,90		242 113,90
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	60 056,58		60 056,58
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	125 781,75		125 781,75
6231	Publicité publications relations publicu	284 702,33	37 408,20	247 294,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6232	Publicité publications relations publicu	62 932,42		62 932,42
6233	Publicité publications relations publicu	90 247,04		90 247,04
6236	Publicité publications relations publicu	46 169,53		46 169,53
6237	Publicité publications relations publicu	332 156,22		332 156,22
6238	Publicité publications relations publicu	453 907,04		453 907,04
6241	Transports - transports de biens	4 495,96		4 495,96
6247	Transports - transports collectifs	161 181,67		161 181,67
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	110 351,56		110 351,56
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 374,29		1 374,29
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	123 596,48	10,00	123 586,48
6261	Frais d'affranchissement	308 257,07		308 257,07
6262	Frais de télécommunications	418 456,95		418 456,95
627	Autres services extérieurs - services ba	25 319,39		25 319,39
6281	Autres services extérieurs - concours di	165 568,36		165 568,36
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	34 720,74		34 720,74
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	81 301,30		81 301,30
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	5 885 834,02	6 165,76	5 879 668,26
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	6 825,00		6 825,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	17 293,45		17 293,45
6288	Autres services extérieurs	97 881,92		97 881,92
63512	Impôts directs - taxes foncières	53 819,00		53 819,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 101,91		1 101,91
6358	Autres droits administration des impôts	3 236,00		3 236,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	102 397,24		102 397,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	24 251 005,12	64 326,63	24 186 678,49
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché	13 329,79		13 329,79
6217	Personnel affecté par la Commune membre	12 951 088,46		12 951 088,46
6218	Autre personnel extérieur au service	692 187,83	1 852,21	690 335,62
6331	Versement de transport	411 894,30	232,87	411 661,43
6332	Cotisations versées au FNAL	158 425,95	89,55	158 336,40
6336	Cotisation au centre national et au cent	299 683,26	108,47	299 574,79
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	95 057,44	53,74	95 003,70
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	25 972 511,80	4 026,79	25 968 485,01
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	710 546,16	222,38	710 323,78
64116	Personnel titulaire - indemnités de préa	9 601,83		9 601,83
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	6 177 412,88	1 650,07	6 175 762,81
64131	Personnel non titulaire - rémunération	3 582 312,08	2 301,72	3 580 010,36
64138	Autres indemnités	1 164 409,76	357,62	1 164 052,14
64162	Emplois d'avenir	92 718,25		92 718,25
64168	Autres emplois d'insertion	46 400,89		46 400,89
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	210 218,28		210 218,28
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 769 090,16	3 731,72	5 765 358,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 637 546,47	5 737,21	8 631 809,26
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	2 816,00		2 816,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	103 577,92	49,62	103 528,30
6472	Autres charges sociales- prestations fami	1 906,68		1 906,68
64731	Autres charges sociales allocations chô	147 819,49		147 819,49
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	28 932,18		28 932,18

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	158 224,86	1,97	158 222,89
6488	Autres charges de personnel	632 167,42		632 167,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	68 069 880,14	20 415,94	68 049 464,20
739118	Autres reversements de fiscalité	9 205,82		9 205,82
739211	Attributions de compensation	9 544 655,00	457 566,00	9 087 089,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	250 000,00		250 000,00
739221	FNGIR	24 067,00		24 067,00
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	808 091,87		808 091,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	10 636 019,69	457 566,00	10 178 453,69
651	Redevances pour concessions brevets lice	6 547,80		6 547,80
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	632 382,55	104,76	632 277,79
6532	Frais de mission des maires adjoints et	395,30		395,30
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	52 478,79	36,61	52 442,18
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	152 949,27	69,40	152 879,87
6541	Créances admises en non-valeur	2 342,14		2 342,14
6542	Créances éteintes	201,70		201,70
6553	Contingents et participations obligatoire	5 954 218,50	0,04	5 954 218,46
65548	Autres contributions	1 361 797,40		1 361 797,40
6558	Contingents et participations obligatoire	2 600 000,00		2 600 000,00
65733	Subventions de fonctionnement aux organi	12 865,47		12 865,47
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	17 348,40		17 348,40
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	66 427,00		66 427,00
657363	Subventions de fonctionnement versées -	2 232 409,00		2 232 409,00
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	1 314 135,85	1 098 350,85	215 785,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	281 900,00		281 900,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	9 520 673,28		9 520 673,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	24 209 072,45	1 098 561,66	23 110 510,79
66111	Intérêts réglés à l'écheance	2 002 004,66	4 123,21	1 997 881,45
66112	Intérêts - rattachement des icne	280 943,89		280 943,89
661131	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	490 096,78	582,65	489 514,13
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	23 700,42		23 700,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 796 745,75	4 705,86	2 792 039,89
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	1 206,83		1 206,83
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	6 602,68		6 602,68
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	1 500,00		1 500,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	18 520,31		18 520,31
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	1,00		1,00
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	6 091,75		6 091,75
678	Autres charges exceptionnelles	3 745 826,28		3 745 826,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 779 748,85		3 779 748,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	133 742 472,00	1 645 576,09	132 096 895,91
675	Charges exceptionnelles - valeurs compa	1 138 221,40		1 138 221,40
6761	Différences sur réalisations (positives)	28 318,10		28 318,10
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	4 770 896,13		4 770 896,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 937 435,63		5 937 435,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 937 435,63		5 937 435,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	139 679 907,63	1 645 576,09	138 034 331,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation stocks des autres approvisionn	378 585,20		378 585,20
6092	Rabais - remises - ristournes obtenus d'	4 933,76		4 933,76
6095	Rabais - remises - ristournes obtenus su	23,76		23,76
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	90 277,89		90 277,89
619	Rabais - remises - ristournes obtenus su	10 638,59	133,99	10 504,60
629	Rabais - remises - ristournes obtenus su	119,00		119,00
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	34 902,75		34 902,75
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	65 586,46		65 586,46
6479	Remboursements sur autres charges social	6 146,79		6 146,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	591 214,20	133,99	591 080,21
7022	Ventes récoltes et produits forestiers -	3 000,00		3 000,00
704	Travaux	2 593,79		2 593,79
7062	Prestation services redevances et droits	391 482,11	3 443,00	388 039,11
70631	Redevances et droits des services à cara	1 566 259,12	181,89	1 566 077,23
70632	Redevances et droits des services à cara	119 026,11	155,00	118 871,11
7066	Prestation services - redevances et droi	75 266,25		75 266,25
7067	Prestations services - redevances et dro	200 758,93	8 007,68	192 751,25
70688	Prestations de services autres prestatio	52 990,01	10 833,33	42 156,68
7083	Autres produits-locations diverses (autr	11 609,00		11 609,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée	5 092 797,56		5 092 797,56
70845	Mise à disposition de personnel facturée	793 433,00		793 433,00
70848	Autres produits mise à disposition perso	724 860,58		724 860,58
70872	Remboursement de frais par les budgets a	744 691,52		744 691,52
70873	Autres produits - remboursement de frais	282 872,01		282 872,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70875	Autres produits remboursement frais par	2 130 627,71	400,00	2 130 227,71
70876	Autres produits remboursement frais par	354 526,63		354 526,63
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	49 159,81		49 159,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	12 595 954,14	23 020,90	12 572 933,24
73111	Taxes foncières et d'habitation	44 270 230,00		44 270 230,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	11 509 550,50		11 509 550,50
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	3 957 027,00		3 957 027,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	842 735,00		842 735,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	393 019,00		393 019,00
73211	Attribution de compensation	26 857 927,00	20 799,00	26 837 128,00
73221	FNGIR	1 187 283,00		1 187 283,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	2 172 066,00		2 172 066,00
7328	Autres fiscalités reversées	211 099,60		211 099,60
7337	Taxes services publics et domaine - droi	16 278,30		16 278,30
7342	Taxes et participations liées à urbanisa	2 200 000,00	2 200 000,00	
7362	Impôts et taxes activités services - tax	1 008 158,39	66,52	1 008 091,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	94 625 373,79	2 220 865,52	92 404 508,27
74124	Dotation d' intercommunalité	6 226 943,00		6 226 943,00
74126	Dotation de compensation des groupements	13 442 850,00		13 442 850,00
744	FCTVA	80 427,08		80 427,08
7461	D.G.D	15 332,41		15 332,41
74712	Emplois d'avenir	108 358,13		108 358,13
74718	Autres participations de l'Etat	566 316,12	9 840,00	556 476,12
7472	Participations - Régions	148 144,37		148 144,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Participations - Départements	75 301,00		75 301,00
74748	Participations des autres Communes	5 919,97		5 919,97
7477	Participations - budget communautaire et	70 660,00		70 660,00
7478	Participations - autres organismes	1 370 619,76	5 430,00	1 365 189,76
748313	Dotation de compensation de la réforme d	953 882,00		953 882,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	47 160,00		47 160,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	844 716,00		844 716,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	4 166,00		4 166,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	9 432,00		9 432,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	1 274 167,00		1 274 167,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	25 244 394,84	15 270,00	25 229 124,84
752	Autres produits de gestion courante - re	155 799,19	213,87	155 585,32
757	Autres produits de la gestion courante -	95 817,89		95 817,89
758	Produits divers de gestion courante	427 214,79		427 214,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	678 831,87	213,87	678 618,00
761	Produits financiers-produits des partici	15 900,34		15 900,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	15 900,34		15 900,34
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	7 885,45	8,75	7 876,70
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 549 295,78	6,00	1 549 289,78
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	0,01		0,01
775	Produits exceptionnels - produits des ce	314 655,19		314 655,19
7788	Produits exceptionnels divers	3 563 146,99		3 563 146,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 434 983,42	14,75	5 434 968,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	139 186 652,60	2 259 519,03	136 927 133,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
722	immobilisations corporelles	199 359,84		199 359,84
7761	Différences sur réalisations (positives)	851 885,31		851 885,31
777	Quote-part des subventions d'investissem	141 659,74		141 659,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 192 904,89		1 192 904,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 192 904,89		1 192 904,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	140 379 557,49	2 259 519,03	138 120 038,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
1021	Dotation		25 804 280,21	15 752 967,62	16 801 373,45			15 752 967,62	42 605 653,66		26 852 686,04
10222	FCTVA		25 461 933,46	6 284 940,81	18 984 775,40	80 427,08	2 982 914,37	6 365 367,89	47 429 623,23		41 064 255,34
10228	Autres fonds d'investissement		3 320 818,84	372 792,37	372 792,37			372 792,37	3 693 611,21		3 320 818,84
102291	Reprise sur FCTVA	194 355,58		53 450,98				247 806,56		247 806,56	
10229	Sous Total compte 10229	194 355,58		53 450,98				247 806,56		247 806,56	
1022	Sous Total compte 1022	194 355,58	28 782 752,30	6 711 184,16	19 357 567,77	80 427,08	2 982 914,37	6 985 966,82	51 123 234,44		44 137 267,62
10251	Dons et legs en capital		38 706,12						38 706,12		38 706,12
1025	Sous Total compte 1025		38 706,12						38 706,12		38 706,12
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		26 491 455,97	27 813 969,80	15 556 607,13			27 813 969,80	42 048 063,10		14 234 093,30
102	Sous Total compte 102	194 355,58	81 117 194,60	50 278 121,58	51 715 548,35	80 427,08	2 982 914,37	50 552 904,24	135 815 657,32		85 262 753,08
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		71 615 620,53	34 896 928,56	71 840 620,34	991 244,90	7 731 480,73	35 888 173,46	151 187 721,60		115 299 548,14
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	171 247,07		44 974,42				216 221,49		216 221,49	
106	Sous Total compte 106	171 247,07	71 615 620,53	34 941 902,98	71 840 620,34	991 244,90	7 731 480,73	36 104 394,95	151 187 721,60		115 083 326,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
10	Sous Total compte 10	365 602,65	152 732 815,13	85 220 024,56	123 556 168,69	1 071 671,98	10 714 395,10	86 657 299,19	287 003 378,92		200 346 079,73
110	Report à nouveau solde créditeur		2 659 698,00	11 062 008,11	15 201 067,08			11 062 008,11	17 860 765,08		6 798 756,97
11	Sous Total compte 11		2 659 698,00	11 062 008,11	15 201 067,08			11 062 008,11	17 860 765,08		6 798 756,97
12	Résultat exercice excéd déficit		5 826 512,69	5 826 512,69				5 826 512,69	5 826 512,69		0,00
12	Sous Total compte 12		5 826 512,69	5 826 512,69				5 826 512,69	5 826 512,69		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		256 183,87	7 769 353,06	8 808 990,97		504 522,25	7 769 353,06	9 569 697,09		1 800 344,03
1312	Subv équipt transf - Région		46 845,00	2 030 669,00	3 166 131,76		124 464,46	2 030 669,00	3 337 441,22		1 306 772,22
1313	Subv équipt transf - Dépt		135 518,39	4 269 326,53	6 512 305,48			4 269 326,53	6 647 823,87		2 378 497,34
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		1 799 545,40	1 815 203,51	1 815 203,51		432 447,76	1 815 203,51	4 047 196,67		2 231 993,16
1314	Sous Total compte 1314		1 799 545,40	1 815 203,51	1 815 203,51		432 447,76	1 815 203,51	4 047 196,67		2 231 993,16
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		1 262 444,03	224 000,00	224 000,00			224 000,00	1 486 444,03		1 262 444,03
1315	Sous Total compte 1315		1 262 444,03	224 000,00	224 000,00			224 000,00	1 486 444,03		1 262 444,03
1316	Subv équipt transf - autres EPL		3 436,99				38 624,61		42 061,60		42 061,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
1317	Subv équipt transf - bcfs		457 603,97	4 548 610,00	4 590 673,17			4 548 610,00	5 048 277,14		499 667,14
1318	Subv équipt transf - autres subv		713 440,48	157 807,48	1 072 394,06		65 626,23	157 807,48	1 851 460,77		1 693 653,29
131	Sous Total compte 131		4 675 018,13	20 814 969,58	26 189 698,95		1 165 685,31	20 814 969,58	32 030 402,39		11 215 432,81
1321	Etat et EPN		5 414 047,02		1 462 708,78		355 942,43		7 232 698,23		7 232 698,23
1322	Région		5 524 335,87		2 256 288,96		7 604,00		7 788 228,83		7 788 228,83
1323	Dépt		5 596 745,15		4 058 471,44		709 133,00		10 364 349,59		10 364 349,59
13241	Communes membres du GFP		1 455 507,54		7 864 810,81	4 188,52	6 731 423,44	4 188,52	16 051 741,79		16 047 553,27
1324	Sous Total compte 1324		1 455 507,54		7 864 810,81	4 188,52	6 731 423,44	4 188,52	16 051 741,79		16 047 553,27
13251	GFP de rattachement		1 243 052,52		3 414,86				1 246 467,38		1 246 467,38
1325	Sous Total compte 1325		1 243 052,52		3 414,86				1 246 467,38		1 246 467,38
1326	Autres EPL		69 298,72		234 617,05				303 915,77		303 915,77
1328	Autres		1 561 758,69		1 223 496,73		69 897,75		2 855 153,17		2 855 153,17
132	Sous Total compte 132		20 864 745,51		17 103 808,63	4 188,52	7 874 000,62	4 188,52	45 842 554,76		45 838 366,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux				692 722,43		62 518,67		755 241,10		755 241,10
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol				41 192,00		1 605 682,00		1 646 874,00		1 646 874,00
1343	Pae		110 763,00						110 763,00		110 763,00
1346	Participations pour voirie et réseaux		65 000,00		51 143,00				116 143,00		116 143,00
134	Sous Total compte 134		175 763,00		785 057,43		1 668 200,67		2 629 021,10		2 629 021,10
1383	Autres subv invest non transf Dépt				9 467,08				9 467,08		9 467,08
1388	Autres subv invest non transf autres		137,05		3 811,23				3 948,28		3 948,28
138	Sous Total compte 138		137,05		13 278,31				13 415,36		13 415,36
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	10 076,00		1 739 722,47	1 589 550,68	3 619,00		1 753 417,47	1 589 550,68	163 866,79	
13912	Subv équipt transf - Région	40 075,00		787 064,81	678 739,76	4 730,00		831 869,81	678 739,76	153 130,05	
13913	Subv équipt transf - Dépt	69 300,00		1 383 235,19	1 093 747,83	3 150,00		1 455 685,19	1 093 747,83	361 937,36	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	1 055 109,82		135 203,51	135 203,51	36 503,54		1 226 816,87	135 203,51	1 091 613,36	
13914	Sous Total compte 13914	1 055 109,82		135 203,51	135 203,51	36 503,54		1 226 816,87	135 203,51	1 091 613,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach	89 843,00		22 500,00	22 500,00	37 972,20		150 315,20	22 500,00	127 815,20	
13915	Sous Total compte 13915	89 843,00		22 500,00	22 500,00	37 972,20		150 315,20	22 500,00	127 815,20	
13916	Subv équipt transf - autres EPL					686,00		686,00		686,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	45 760,00		18 609,72	9 722,01	45 760,00		110 129,72	9 722,01	100 407,71	
13918	Subv équipt transf autres	391 456,00		393 313,48	15 124,10	9 239,00		794 008,48	15 124,10	778 884,38	
1391	Sous Total compte 1391	1 701 619,82		4 479 649,18	3 544 587,89	141 659,74		6 322 928,74	3 544 587,89	2 778 340,85	
139	Sous Total compte 139	1 701 619,82		4 479 649,18	3 544 587,89	141 659,74		6 322 928,74	3 544 587,89	2 778 340,85	
13	Sous Total compte 13	1 701 619,82	25 715 663,69	25 294 618,76	47 636 431,21	145 848,26	10 707 886,60	27 142 086,84	84 059 981,50		56 917 894,66
15181	Autres prov pour risques (nb)				63 113,94				63 113,94		63 113,94
1518	Sous Total compte 1518				63 113,94				63 113,94		63 113,94
151	Sous Total compte 151				63 113,94				63 113,94		63 113,94
15	Sous Total compte 15				63 113,94				63 113,94		63 113,94
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		2 940 000,00			490 000,00		490 000,00	2 940 000,00		2 450 000,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
16318	Autres emprunts obligataires			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
1631	Sous Total compte 1631		2 940 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	490 000,00		3 490 000,00	5 940 000,00		2 450 000,00
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		1 960 000,00	2 000 000,00	2 490 000,00			2 000 000,00	4 450 000,00		2 450 000,00
163	Sous Total compte 163		4 900 000,00	5 000 000,00	5 490 000,00	490 000,00		5 490 000,00	10 390 000,00		4 900 000,00
1641	Emprunts en euros		34 013 156,48	32 845 561,95	77 472 403,66	9 596 814,24	13 931 050,00	42 442 376,19	125 416 610,14		82 974 233,95
1643	Empts auprès étab crédit empts en devise			0,01				0,01		0,01	
16441	Opér afférentes à l'emprunt		18 399 100,86	2 060 588,97	8 423 062,62	2 789 577,68		4 850 166,65	26 822 163,48		21 971 996,83
1644	Sous Total compte 1644		18 399 100,86	2 060 588,97	8 423 062,62	2 789 577,68		4 850 166,65	26 822 163,48		21 971 996,83
164	Sous Total compte 164		52 412 257,34	34 906 150,93	85 895 466,28	12 386 391,92	13 931 050,00	47 292 542,85	152 238 773,62		104 946 230,77
165	Dép et caution reçus		650,00	900,00	19 281,33	4 157,27	1 848,05	5 057,27	21 779,38		16 722,11
1678	Autres emprunts et dettes				21 676,00				21 676,00		21 676,00
167	Sous Total compte 167				21 676,00				21 676,00		21 676,00
16818	Autres empts - autres prêteurs				106 714,31	4 335,20		4 335,20	106 714,31		102 379,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
1681	Sous Total compte 1681				106 714,31	4 335,20		4 335,20	106 714,31		102 379,11
16884	Int sur empts étab crédit		371 926,92	678 434,57	587 451,54			678 434,57	959 378,46		280 943,89
16888	Int autres empts dettes assimil			101 825,32	101 825,32			101 825,32	101 825,32		0,00
1688	Sous Total compte 1688		371 926,92	780 259,89	689 276,86			780 259,89	1 061 203,78		280 943,89
168	Sous Total compte 168		371 926,92	780 259,89	795 991,17	4 335,20		784 595,09	1 167 918,09		383 323,00
16	Sous Total compte 16		57 684 834,26	40 687 310,82	92 222 414,78	12 884 884,39	13 932 898,05	53 572 195,21	163 840 147,09		110 267 951,88
181	Cpte liaison : affectation	11 730 247,23		131 992 592,66	128 621 202,22			143 722 839,89	128 621 202,22	15 101 637,67	
18	Sous Total compte 18	11 730 247,23		131 992 592,66	128 621 202,22			143 722 839,89	128 621 202,22	15 101 637,67	
192	Plus ou moins-values cessions immo		4 510 667,83	160 992,89	11 281,49	851 885,31	28 318,10	1 012 878,20	4 550 267,42		3 537 389,22
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op		1 303 404,43	3 720 159,69	1 696 158,89			3 720 159,69	2 999 563,32	720 596,37	
19	Sous Total compte 19		5 814 072,26	3 881 152,58	1 707 440,38	851 885,31	28 318,10	4 733 037,89	7 549 830,74		2 816 792,85
	Total classe 1	13 797 469,70	250 433 596,03	303 964 220,18	409 007 838,30	14 954 289,94	35 383 497,85	332 715 979,82	694 824 932,18	19 064 602,95	381 173 555,31
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	779 790,91		45 784,22		77 598,27		903 173,40		903 173,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
2031	Frais d'études	2 702 404,81		2 851 135,98	2 559 295,61	1 279 020,70		6 832 561,49	2 559 295,61	4 273 265,88	
2032	Frais recherche et dev			44 072,60				44 072,60		44 072,60	
2033	Frais d'insertion	82 298,64		12 325,71	12 325,71	37 688,56	14 841,10	132 312,91	27 166,81	105 146,10	
203	Sous Total compte 203	2 784 703,45		2 907 534,29	2 571 621,32	1 316 709,26	14 841,10	7 008 947,00	2 586 462,42	4 422 484,58	
204112	Bâtiments et installations	1 200 000,00						1 200 000,00		1 200 000,00	
204113	Projet infrastructure d'intérêt national	5 848 129,05					205 939,00	5 848 129,05	205 939,00	5 642 190,05	
20411	Sous Total compte 20411	7 048 129,05					205 939,00	7 048 129,05	205 939,00	6 842 190,05	
204121	Biens mobiliers, matériel et études					9 867,00	318 827,33	9 867,00	318 827,33		308 960,33
204123	Projet infrastructures d'intérêt national	57 380,00						57 380,00		57 380,00	
20412	Sous Total compte 20412	57 380,00				9 867,00	318 827,33	67 247,00	318 827,33		251 580,33
204132	Bâtiments et installations	1 054 210,08		304 482,70				1 358 692,78		1 358 692,78	
204133	Projet infrastructure d'intérêt national	240 473,60		11 669,64				252 143,24		252 143,24	
20413	Sous Total compte 20413	1 294 683,68		316 152,34				1 610 836,02		1 610 836,02	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	1 420 847,49		13 144,63		25 084,10		1 459 076,22		1 459 076,22	
2041412	Bâtiments et installations	689 900,00		2 008 288,67		292 451,61	143 431,70	2 990 640,28	143 431,70	2 847 208,58	
204141	Sous Total compte 204141	2 110 747,49		2 021 433,30		317 535,71	143 431,70	4 449 716,50	143 431,70	4 306 284,80	
2041482	Bâtiments et installations			18 000,00				18 000,00		18 000,00	
204148	Sous Total compte 204148			18 000,00				18 000,00		18 000,00	
20414	Sous Total compte 20414	2 110 747,49		2 039 433,30		317 535,71	143 431,70	4 467 716,50	143 431,70	4 324 284,80	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	170 000,00		1 230,10				171 230,10		171 230,10	
204158	Sous Total compte 204158	170 000,00		1 230,10				171 230,10		171 230,10	
20415	Sous Total compte 20415	170 000,00		1 230,10				171 230,10		171 230,10	
2041632	Bâtiments et installations	949 000,00						949 000,00		949 000,00	
204163	Sous Total compte 204163	949 000,00						949 000,00		949 000,00	
2041642	Bâtiments et installations	4 350 000,00				300 000,00		4 650 000,00		4 650 000,00	
204164	Sous Total compte 204164	4 350 000,00				300 000,00		4 650 000,00		4 650 000,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
20416	Sous Total compte 20416	5 299 000,00				300 000,00		5 599 000,00		5 599 000,00	
204171	Biens mobiliers, matériel et études					308 960,33		308 960,33		308 960,33	
204172	Bâtiments et installations	8 767 899,40				1 838 115,70		10 606 015,10		10 606 015,10	
20417	Sous Total compte 20417	8 767 899,40				2 147 076,03		10 914 975,43		10 914 975,43	
204182	Bâtiments et installations			205 000,00		520 862,00		725 862,00		725 862,00	
204183	Projet infrastructure d'intérêt national	15 064 283,64				439 997,56		15 504 281,20		15 504 281,20	
20418	Sous Total compte 20418	15 064 283,64		205 000,00		960 859,56		16 230 143,20		16 230 143,20	
2041	Sous Total compte 2041	39 812 123,26		2 561 815,74		3 735 338,30	668 198,03	46 109 277,30	668 198,03	45 441 079,27	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	385 298,93		2 000,00		58 000,00		445 298,93		445 298,93	
20422	Bâtiments et installations	11 457 424,18		6 658,00		38 400,00		11 502 482,18		11 502 482,18	
2042	Sous Total compte 2042	11 842 723,11		8 658,00		96 400,00		11 947 781,11		11 947 781,11	
204412	Bâtiments et installations	156,21		4 042,03		162 458,55		166 656,79		166 656,79	
20441	Sous Total compte 20441	156,21		4 042,03		162 458,55		166 656,79		166 656,79	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
204421	Biens mobiliers, matériel et études	3 525,00						3 525,00		3 525,00	
20442	Sous Total compte 20442	3 525,00						3 525,00		3 525,00	
2044	Sous Total compte 2044	3 681,21		4 042,03		162 458,55		170 181,79		170 181,79	
204	Sous Total compte 204	51 658 527,58		2 574 515,77		3 994 196,85	668 198,03	58 227 240,20	668 198,03	57 559 042,17	
2051	Concessions et droits similaires	3 055 282,47		450 912,27	61 519,60	479 899,11	1 991,48	3 986 093,85	63 511,08	3 922 582,77	
205	Sous Total compte 205	3 055 282,47		450 912,27	61 519,60	479 899,11	1 991,48	3 986 093,85	63 511,08	3 922 582,77	
2088	Autres immobilisations incorporelles	48 573,60				43 606,00		92 179,60		92 179,60	
208	Sous Total compte 208	48 573,60				43 606,00		92 179,60		92 179,60	
20	Sous Total compte 20	58 326 878,01		5 978 746,55	2 633 140,92	5 912 009,49	685 030,61	70 217 634,05	3 318 171,53	66 899 462,52	
2111	Terrains nus	7 476 435,97		945 008,95	121 390,16	58 411,48	93 500,00	8 479 856,40	214 890,16	8 264 966,24	
2112	Terrains de voirie	894 429,25		387,19			42 969,96	894 816,44	42 969,96	851 846,48	
2113	Terr aménagés autres que voirie	612 497,11		58 359,66		6 096,73		676 953,50		676 953,50	
2115	Terrains bâtis	6 707 383,11		509 536,54	356 393,49		162 458,55	7 216 919,65	518 852,04	6 698 067,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
2118	Autres terrains			804 683,73				804 683,73		804 683,73	
211	Sous Total compte 211	15 690 745,44		2 317 976,07	477 783,65	64 508,21	298 928,51	18 073 229,72	776 712,16	17 296 517,56	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 701,02		92 650,04	11 660,18			98 351,06	11 660,18	86 690,88	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	1 786 674,41		1 386 790,35	80 465,20	109 671,02	1 880,40	3 283 135,78	82 345,60	3 200 790,18	
212	Sous Total compte 212	1 792 375,43		1 479 440,39	92 125,38	109 671,02	1 880,40	3 381 486,84	94 005,78	3 287 481,06	
21311	Hôtel de ville	416 643,10		26 448,56				443 091,66		443 091,66	
21318	Autres batiments publics	42 315 392,05		7 456 840,65	4 628 928,40	199 786,60	55 550,59	49 972 019,30	4 684 478,99	45 287 540,31	
2131	Sous Total compte 2131	42 732 035,15		7 483 289,21	4 628 928,40	199 786,60	55 550,59	50 415 110,96	4 684 478,99	45 730 631,97	
2132	Immeubles de rapport	299 225,61		4 936 117,84				5 235 343,45		5 235 343,45	
2135	Instal gales agencet amégts const	5 752 372,55		1 869 958,71	1 553 065,55	1 233 403,76	4 633,90	8 855 735,02	1 557 699,45	7 298 035,57	
2138	Autres constructions	3 480 322,27		21 748 197,14	11 538 101,48	10 839,11	128 751,44	25 239 358,52	11 666 852,92	13 572 505,60	
213	Sous Total compte 213	52 263 955,58		36 037 562,90	17 720 095,43	1 444 029,47	188 935,93	89 745 547,95	17 909 031,36	71 836 516,59	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat			454 472,63	246 435,12			454 472,63	246 435,12	208 037,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
214	Sous Total compte 214			454 472,63	246 435,12			454 472,63	246 435,12	208 037,51	
2151	Réseaux de voirie	8 144 784,88		1 455 966,17	7 109,21	2 258 154,74		11 858 905,79	7 109,21	11 851 796,58	
2152	Installations de voirie	449 307,84		115 928,14				565 235,98		565 235,98	
21531	Réseaux adduction eau					2 268,00		2 268,00		2 268,00	
21532	Réseaux assainissement			31 569,85				31 569,85		31 569,85	
21534	Réseaux électrification	617 579,81		49 329,53				666 909,34		666 909,34	
21538	Autres réseaux	2 595 360,34		692 137,17	620 261,81			3 287 497,51	620 261,81	2 667 235,70	
2153	Sous Total compte 2153	3 212 940,15		773 036,55	620 261,81	2 268,00		3 988 244,70	620 261,81	3 367 982,89	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	50 432,13		20 136,53	10 088,37	2 517,75		73 086,41	10 088,37	62 998,04	
2156	Sous Total compte 2156	50 432,13		20 136,53	10 088,37	2 517,75		73 086,41	10 088,37	62 998,04	
21571	Mat outil voirie mat roulant	54 409,79		336 806,59	5 654,78			391 216,38	5 654,78	385 561,60	
21578	Autre mat et outillage de voirie	526 298,18		276 908,59	214 831,37			803 206,77	214 831,37	588 375,40	
2157	Sous Total compte 2157	580 707,97		613 715,18	220 486,15			1 194 423,15	220 486,15	973 937,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
2158	Autres instal mat outil tech			1 938 593,77	902 334,32			1 938 593,77	902 334,32	1 036 259,45	
215	Sous Total compte 215	12 438 172,97		4 917 376,34	1 760 279,86	2 262 940,49		19 618 489,80	1 760 279,86	17 858 209,94	
2161	Oeuvres et objets d'art			125 522,00	1 125,00	10 998,00		136 520,00	1 125,00	135 395,00	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées					23 919,26		23 919,26		23 919,26	
2168	Autres collections et oeuvres d'art			1 125,00		20 517,05		21 642,05		21 642,05	
216	Sous Total compte 216			126 647,00	1 125,00	55 434,31		182 081,31	1 125,00	180 956,31	
21713	Terr aménagés autres que voirie			237 279,71				237 279,71		237 279,71	
21715	Terrains bâtis	2 097 846,55		637,45				2 098 484,00		2 098 484,00	
21718	Autres terrains	7 289,18		15 529 454,24				15 536 743,42		15 536 743,42	
2171	Sous Total compte 2171	2 105 135,73		15 767 371,40				17 872 507,13		17 872 507,13	
21728	Autres agenct et améngt terrains	156 354,35		13 842,02		79 128,72	35 507,04	249 325,09	35 507,04	213 818,05	
2172	Sous Total compte 2172	156 354,35		13 842,02		79 128,72	35 507,04	249 325,09	35 507,04	213 818,05	
21731	Batiments publics	1 723 575,16		1 564 024,07				3 287 599,23		3 287 599,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
21735	IGAAC constructions	595 748,10				54 325,70		650 073,80		650 073,80	
21738	Autres constructions	10 313 157,90		12 628,12				10 325 786,02		10 325 786,02	
2173	Sous Total compte 2173	12 632 481,16		1 576 652,19		54 325,70		14 263 459,05		14 263 459,05	
21741	Construct sur sol autrui-bats publics			5 147 885,41				5 147 885,41		5 147 885,41	
21745	Const sol autrui instal agencet amégat			172 940,79				172 940,79		172 940,79	
21748	Construct sol autrui-autres construct			270 578,61				270 578,61		270 578,61	
2174	Sous Total compte 2174			5 591 404,81				5 591 404,81		5 591 404,81	
21751	Réseaux de voirie			18 646 964,75	307 203,42	10 609 635,54	758,69	29 256 600,29	307 962,11	28 948 638,18	
21752	Installations de voirie	143 352,97		46 496,79				189 849,76		189 849,76	
217534	Réseaux électrification			268 887,98				268 887,98		268 887,98	
217538	Autres réseaux			3 279,50				3 279,50		3 279,50	
21753	Sous Total compte 21753			272 167,48				272 167,48		272 167,48	
21757	Mat et outillage de voirie			4 657,78				4 657,78		4 657,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
2175	Sous Total compte 2175	143 352,97		18 970 286,80	307 203,42	10 609 635,54	758,69	29 723 275,31	307 962,11	29 415 313,20	
21782	Mat de transport	129 099,68						129 099,68		129 099,68	
21783	Mat bureau mat informatique	6 319,75						6 319,75		6 319,75	
21784	Mobilier	72 787,94						72 787,94		72 787,94	
21785	Cheptel	51 697,12						51 697,12		51 697,12	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	549 635,73						549 635,73		549 635,73	
2178	Sous Total compte 2178	809 540,22						809 540,22		809 540,22	
217	Sous Total compte 217	15 846 864,43		41 919 557,22	307 203,42	10 743 089,96	36 265,73	68 509 511,61	343 469,15	68 166 042,46	
2181	Instal gales agent amngts divers	289 308,39		5 311 682,49	5 311 682,49	12 372,00		5 613 362,88	5 311 682,49	301 680,39	
2182	Mat de transport	2 900 332,81		25 564 173,35	53 186 306,55	135 553,02		28 600 059,18	53 186 306,55		24 586 247,37
2183	Mat bureau mat informatique	2 139 256,11		4 449 103,12	7 688 613,07	1 038 360,16	13 601,17	7 626 719,39	7 702 214,24		75 494,85
2184	Mobilier	981 097,12		747 223,47	425 501,16	142 451,83		1 870 772,42	425 501,16	1 445 271,26	
2185	Cheptel	244 631,51			481,50	31 500,00		276 131,51	481,50	275 650,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
2188	Autres immobilisations corporelles	6 339 002,41		6 051 688,69	2 085 201,45	488 020,83	10 014,77	12 878 711,93	2 095 216,22	10 783 495,71	
218	Sous Total compte 218	12 893 628,35		42 123 871,12	68 697 786,22	1 848 257,84	23 615,94	56 865 757,31	68 721 402,16		11 855 644,85
21	Sous Total compte 21	110 925 742,20		129 376 903,67	89 302 834,08	16 527 931,30	549 626,51	256 830 577,17	89 852 460,59	166 978 116,58	
2291	Cnes			2 768 694,40				2 768 694,40		2 768 694,40	
229	Sous Total compte 229			2 768 694,40				2 768 694,40		2 768 694,40	
22	Sous Total compte 22			2 768 694,40				2 768 694,40		2 768 694,40	
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 540 837,61						3 540 837,61		3 540 837,61	
2313	Constructions	42 179 801,57		51 156 479,63	38 711 102,53	1 890 415,43	8 400,00	95 226 696,63	38 719 502,53	56 507 194,10	
2314	Constructions sur sol autrui			3 742 358,90	3 742 358,90			3 742 358,90	3 742 358,90		0,00
2315	Instal mat outil techn	17 216 235,68		284 764,46	281 700,38	851 969,07		18 352 969,21	281 700,38	18 071 268,83	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	2 320 212,84		16 517 536,46	476 739,69	5 438 669,43	480,00	24 276 418,73	477 219,69	23 799 199,04	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	283 787,05		154 861,50	154 861,50			438 648,55	154 861,50	283 787,05	
231	Sous Total compte 231	65 540 874,75		71 856 000,95	43 366 763,00	8 181 053,93	8 880,00	145 577 929,63	43 375 643,00	102 202 286,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
238	Avances acptes vers sur immob corpo	119 600,00		2 256 291,41	2 094 386,40		281 505,01	2 375 891,41	2 375 891,41		0,00
23	Sous Total compte 23	65 660 474,75		74 112 292,36	45 461 149,40	8 181 053,93	290 385,01	147 953 821,04	45 751 534,41	102 202 286,63	
2421	Immob mises à dispo Région (ensgt)	5 755 536,62						5 755 536,62		5 755 536,62	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	5 611 238,52						5 611 238,52		5 611 238,52	
2424	Immob mises à dispo sdis	4 943 823,00						4 943 823,00		4 943 823,00	
242	Sous Total compte 242	16 310 598,14						16 310 598,14		16 310 598,14	
243	Immo mise affect régie pers mor auto fin			55 354 519,46	18 672 410,20			55 354 519,46	18 672 410,20	36 682 109,26	
248	Autres immobilisat mises en affectation	6 002 514,29		953 311,91				6 955 826,20		6 955 826,20	
2493	Mise affect régie pers mor auto fin			1 182 380,87	24 266 728,77			1 182 380,87	24 266 728,77		23 084 347,90
249	Sous Total compte 249			1 182 380,87	24 266 728,77			1 182 380,87	24 266 728,77		23 084 347,90
24	Sous Total compte 24	22 313 112,43		57 490 212,24	42 939 138,97			79 803 324,67	42 939 138,97	36 864 185,70	
261	Titres de participation	1 835 399,34		697 343,92	31 200,00	235 486,47	873 000,00	2 768 229,73	904 200,00	1 864 029,73	
266	Autres formes de participation			117 492,44				117 492,44		117 492,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
26	Sous Total compte 26	1 835 399,34		814 836,36	31 200,00	235 486,47	873 000,00	2 885 722,17	904 200,00	1 981 522,17	
271	Titres immob : droit propriété	0,10		650,00				650,10		650,10	
274	Prêts	235 000,00				1 950,00	236 950,00	236 950,00	236 950,00		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés			3 317,02	591,08	7 000,00	7 000,00	10 317,02	7 591,08	2 725,94	
276351	Créances sur GFP de rattachement						114 102,00		114 102,00		114 102,00
27635	Sous Total compte 27635						114 102,00		114 102,00		114 102,00
2763	Sous Total compte 2763						114 102,00		114 102,00		114 102,00
2764	Créances particul et aut pers droit priv	17 956 000,00				13 500 000,00	16 070 000,00	31 456 000,00	16 070 000,00	15 386 000,00	
276	Sous Total compte 276	17 956 000,00				13 500 000,00	16 184 102,00	31 456 000,00	16 184 102,00	15 271 898,00	
27	Sous Total compte 27	18 191 000,10		3 967,02	591,08	13 508 950,00	16 428 052,00	31 703 917,12	16 428 643,08	15 275 274,04	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		478 065,58		32 952,00		39 457,30		550 474,88		550 474,88
28031	Amort frais études		561 136,36	570 106,29	608 949,63		82 821,88	570 106,29	1 252 907,87		682 801,58
28032	Amort frais recherche et dev				44 072,50				44 072,50		44 072,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
28033	Amort frais d'insertion		52 271,90	48 976,30			19 032,65	48 976,30	71 304,55		22 328,25
2803	Sous Total compte 2803		613 408,26	619 082,59	653 022,13		101 854,53	619 082,59	1 368 284,92		749 202,33
2804112	Bâtiments et installations						240 000,00		240 000,00		240 000,00
2804113	Projets d'infrastructure d'intérêt nati		4 520 055,71				274 213,00		4 794 268,71		4 794 268,71
280411	Sous Total compte 280411		4 520 055,71				514 213,00		5 034 268,71		5 034 268,71
2804123	Projets d'infrastructure d'intérêt nati		38 250,00				3 825,00		42 075,00		42 075,00
280412	Sous Total compte 280412		38 250,00				3 825,00		42 075,00		42 075,00
2804132	Bâtiments et installations		268 846,84		46 813,22		70 175,00		385 835,06		385 835,06
2804133	Projets d'infrastructure d'intérêt nati		8 104,00				4 052,00		12 156,00		12 156,00
280413	Sous Total compte 280413		276 950,84		46 813,22		74 227,00		397 991,06		397 991,06
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		451 600,00		4 865,00		157 841,00		614 306,00		614 306,00
2804141	Bâtiments et installations		212 272,00		464 203,21		45 993,00		722 468,21		722 468,21
2804141	Sous Total compte 2804141		663 872,00		469 068,21		203 834,00		1 336 774,21		1 336 774,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
2804148	Bâtiments et installations				8 400,00				8 400,00		8 400,00
2804148	Sous Total compte 2804148				8 400,00				8 400,00		8 400,00
280414	Sous Total compte 280414		663 872,00		477 468,21		203 834,00		1 345 174,21		1 345 174,21
2804158	Biens mobiliers, matériel et études		63 979,00		44,00		11 330,00		75 353,00		75 353,00
2804158	Sous Total compte 2804158		63 979,00		44,00		11 330,00		75 353,00		75 353,00
280415	Sous Total compte 280415		63 979,00		44,00		11 330,00		75 353,00		75 353,00
2804163	Bâtiments et installations		632 660,00				63 266,00		695 926,00		695 926,00
2804163	Sous Total compte 2804163		632 660,00				63 266,00		695 926,00		695 926,00
2804164	Bâtiments et installations		1 676 660,00				289 998,00		1 966 658,00		1 966 658,00
2804164	Sous Total compte 2804164		1 676 660,00				289 998,00		1 966 658,00		1 966 658,00
280416	Sous Total compte 280416		2 309 320,00				353 264,00		2 662 584,00		2 662 584,00
2804172	Bâtiments et installations		2 417 752,93				465 384,50		2 883 137,43		2 883 137,43
280417	Sous Total compte 280417		2 417 752,93				465 384,50		2 883 137,43		2 883 137,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
2804182	Bâtiments et installations				131 333,27				131 333,27		131 333,27
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt national		710 617,00				647 606,00		1 358 223,00		1 358 223,00
280418	Sous Total compte 280418		710 617,00		131 333,27		647 606,00		1 489 556,27		1 489 556,27
28041	Sous Total compte 28041		11 000 797,48		655 658,70		2 273 683,50		13 930 139,68		13 930 139,68
280421	Biens mobiliers, matériel et études		198 859,39		1 600,00		57 467,00		257 926,39		257 926,39
280422	Bâtiments et installations		3 357 401,44		457,20		912 882,00		4 270 740,64		4 270 740,64
28042	Sous Total compte 28042		3 556 260,83		2 057,20		970 349,00		4 528 667,03		4 528 667,03
2804412	Bâtiments et installations				2 425,23		156,21		2 581,44		2 581,44
280441	Sous Total compte 280441				2 425,23		156,21		2 581,44		2 581,44
28044	Sous Total compte 28044				2 425,23		156,21		2 581,44		2 581,44
2804	Sous Total compte 2804		14 557 058,31		660 141,13		3 244 188,71		18 461 388,15		18 461 388,15
28051	Concessions et droits similaires		2 034 181,97	47 519,60	491 668,17		377 605,06	47 519,60	2 903 455,20		2 855 935,60
2805	Sous Total compte 2805		2 034 181,97	47 519,60	491 668,17		377 605,06	47 519,60	2 903 455,20		2 855 935,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
28088	Autres immobilisations incorporelles		23 020,21				8 609,39		31 629,60		31 629,60
2808	Sous Total compte 2808		23 020,21				8 609,39		31 629,60		31 629,60
280	Sous Total compte 280		17 705 734,33	666 602,19	1 837 783,43		3 771 714,99	666 602,19	23 315 232,75		22 648 630,56
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		228,00	6 788,88	19 934,88			6 788,88	20 162,88		13 374,00
28128	Amort autres agencet amégat terr			50 400,33	808 480,72			50 400,33	808 480,72		758 080,39
2812	Sous Total compte 2812		228,00	57 189,21	828 415,60			57 189,21	828 643,60		771 454,39
281318	Amort autres bâtiments publics			4 164 982,12	2 679 447,44			4 164 982,12	2 679 447,44	1 485 534,68	
28131	Sous Total compte 28131			4 164 982,12	2 679 447,44			4 164 982,12	2 679 447,44	1 485 534,68	
28132	Immeubles de rapport				254 398,36				254 398,36		254 398,36
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		79 042,18	336 552,46	354 229,83			336 552,46	433 272,01		96 719,55
28138	Amort autres constructions		775,00	849 675,84	1 522 472,82			849 675,84	1 523 247,82		673 571,98
2813	Sous Total compte 2813		79 817,18	5 351 210,42	4 810 548,45			5 351 210,42	4 890 365,63	460 844,79	
28145	Amort inst gen agct amgt construct			97 171,75	155 381,73			97 171,75	155 381,73		58 209,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
2814	Sous Total compte 2814			97 171,75	155 381,73			97 171,75	155 381,73		58 209,98
28151	Réseaux de voirie			1 251,50	181 775,52			1 251,50	181 775,52		180 524,02
28152	Installations de voirie				34 067,87	3 000,00	45 594,43	3 000,00	79 662,30		76 662,30
281534	Réseaux électrification				13 064,69				13 064,69		13 064,69
281538	Autres réseaux			22 733,27	22 733,27			22 733,27	22 733,27		0,00
28153	Sous Total compte 28153			22 733,27	35 797,96			22 733,27	35 797,96		13 064,69
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		42 400,68	4 845,56	8 795,73		6 767,77	4 845,56	57 964,18		53 118,62
28156	Sous Total compte 28156		42 400,68	4 845,56	8 795,73		6 767,77	4 845,56	57 964,18		53 118,62
281571	Mat roulant		7 711,52	334,00	80 941,00		6 671,00	334,00	95 323,52		94 989,52
281578	Amort autre mat outillage de voirie		398 325,53	399 045,64	426 797,72		32 394,89	399 045,64	857 518,14		458 472,50
28157	Sous Total compte 28157		406 037,05	399 379,64	507 738,72		39 065,89	399 379,64	952 841,66		553 462,02
28158	Autres instal mat outil tech			574 286,13	1 004 195,80			574 286,13	1 004 195,80		429 909,67
2815	Sous Total compte 2815		448 437,73	1 002 496,10	1 772 371,60	3 000,00	91 428,09	1 005 496,10	2 312 237,42		1 306 741,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
281731	Bâtiments publics				379 443,06				379 443,06		379 443,06
281738	Amort autres constructions				5 051,28				5 051,28		5 051,28
28173	Sous Total compte 28173				384 494,34				384 494,34		384 494,34
281757	Amort mat outillage voirie				2 328,88				2 328,88		2 328,88
28175	Sous Total compte 28175				2 328,88				2 328,88		2 328,88
281782	Mat de transport		129 099,68						129 099,68		129 099,68
281783	Mat bureau mat informatique		4 212,00				1 053,00		5 265,00		5 265,00
281784	Mobilier		69 340,99				1 249,57		70 590,56		70 590,56
281785	Cheptel		51 697,12						51 697,12		51 697,12
281788	Amort autres		444 802,50				1 220,00		446 022,50		446 022,50
28178	Sous Total compte 28178		699 152,29				3 522,57		702 674,86		702 674,86
2817	Sous Total compte 2817		699 152,29		386 823,22		3 522,57		1 089 498,08		1 089 498,08
28181	Instal gales agent amngts divers		275 800,18	3 492 610,37	3 492 610,37		78,00	3 492 610,37	3 768 488,55		275 878,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
28182	Mat de transport		1 629 505,25	26 704 910,85	10 405 620,33		184 266,30	26 704 910,85	12 219 391,88	14 485 518,97	
28183	Mat bureau mat informatique		1 902 301,52	6 099 365,69	3 246 052,19		183 354,21	6 099 365,69	5 331 707,92	767 657,77	
28184	Mobilier		730 371,36	343 619,71	477 123,91		67 092,08	343 619,71	1 274 587,35		930 967,64
28185	Cheptel		110 634,41	481,50			24 083,50	481,50	134 717,91		134 236,41
28188	Amort autres immobilisations corporelles		4 018 927,70	1 394 292,94	4 162 169,49		448 356,39	1 394 292,94	8 629 453,58		7 235 160,64
2818	Sous Total compte 2818		8 667 540,42	38 035 281,06	21 783 576,29		907 230,48	38 035 281,06	31 358 347,19	6 676 933,87	
281	Sous Total compte 281		9 895 175,62	44 543 348,54	29 737 116,89	3 000,00	1 002 181,14	44 546 348,54	40 634 473,65	3 911 874,89	
28	Sous Total compte 28		27 600 909,95	45 209 950,73	31 574 900,32	3 000,00	4 773 896,13	45 212 950,73	63 949 706,40		18 736 755,67
	Total classe 2	277 252 606,83	27 600 909,95	315 755 603,33	211 942 954,77	44 368 431,19	23 599 990,26	637 376 641,35	263 143 854,98	457 877 405,91	83 644 619,54
3221	Combustibles et carburants				353 234,29				353 234,29		353 234,29
3228	Autres fournitures consommables			378 585,20				378 585,20		378 585,20	
322	Sous Total compte 322			378 585,20	353 234,29			378 585,20	353 234,29	25 350,91	
32	Sous Total compte 32			378 585,20	353 234,29			378 585,20	353 234,29	25 350,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
	Total classe 3			378 585,20	353 234,29			378 585,20	353 234,29	378 585,20	353 234,29
4011	Fournisseurs		75 405,53	12 981 785,31	16 027 662,97			12 981 785,31	16 103 068,50		3 121 283,19
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				2 013,17				2 013,17		2 013,17
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			21 276,40	21 276,40			21 276,40	21 276,40		0,00
4017	Sous Total compte 4017			21 276,40	23 289,57			21 276,40	23 289,57		2 013,17
401	Sous Total compte 401		75 405,53	13 003 061,71	16 050 952,54			13 003 061,71	16 126 358,07		3 123 296,36
4041	Fournis immob			23 588 622,36	26 388 419,49			23 588 622,36	26 388 419,49		2 799 797,13
40471	Fournis immob - retenues de garantie		47 902,80	63 770,86	147 052,84			63 770,86	194 955,64		131 184,78
4047	Sous Total compte 4047		47 902,80	63 770,86	147 052,84			63 770,86	194 955,64		131 184,78
404	Sous Total compte 404		47 902,80	23 652 393,22	26 535 472,33			23 652 393,22	26 583 375,13		2 930 981,91
408	Fournis factures non parvenues		387 057,22	597 941,40	1 191 020,72			597 941,40	1 578 077,94		980 136,54
40971	Fournis autres avoirs amiable	44 905,79		79 902,03	20 071,68			124 807,82	20 071,68	104 736,14	
40976	Fournis autres avoirs contentieux	4 793,51						4 793,51		4 793,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
4097	Sous Total compte 4097	49 699,30		79 902,03	20 071,68			129 601,33	20 071,68	109 529,65	
409	Sous Total compte 409	49 699,30		79 902,03	20 071,68			129 601,33	20 071,68	109 529,65	
40	Sous Total compte 40	49 699,30	510 365,55	37 333 298,36	43 797 517,27			37 382 997,66	44 307 882,82		6 924 885,16
4111	Redevables - amiable	397 212,62		3 296 697,40	3 208 545,13			3 693 910,02	3 208 545,13	485 364,89	
4116	Redevables - contentieux	11 986,96		102 513,28	33 940,82			114 500,24	33 940,82	80 559,42	
411	Sous Total compte 411	409 199,58		3 399 210,68	3 242 485,95			3 808 410,26	3 242 485,95	565 924,31	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	6 220,45		153 008,67	102 924,14			159 229,12	102 924,14	56 304,98	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	196,48		20 566,92				20 763,40		20 763,40	
414	Sous Total compte 414	6 416,93		173 575,59	102 924,14			179 992,52	102 924,14	77 068,38	
4181	Redevables produits non encore facturés	48 000,00		693 325,98	433 999,08			741 325,98	433 999,08	307 326,90	
4182	Acquer terr aménagés prod non facturés			62 079,75	62 079,75			62 079,75	62 079,75		0,00
418	Sous Total compte 418	48 000,00		755 405,73	496 078,83			803 405,73	496 078,83	307 326,90	
41	Sous Total compte 41	463 616,51		4 328 192,00	3 841 488,92			4 791 808,51	3 841 488,92	950 319,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
421	Personnel - rémunérations dues		0,25	31 746 701,84	31 746 794,11			31 746 701,84	31 746 794,36		92,52
425	Personnel - avances et acomptes	5 000,00		37 656,50	41 906,50			42 656,50	41 906,50	750,00	
427	Personnel - oppositions			111 909,40	111 909,40			111 909,40	111 909,40		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			645,31	645,31			645,31	645,31		0,00
428	Sous Total compte 428			645,31	645,31			645,31	645,31		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs			586,91	10,81			586,91	10,81	576,10	
42	Sous Total compte 42	5 000,00	0,25	31 897 499,96	31 901 266,13			31 902 499,96	31 901 266,38	1 233,58	
431	Sécurité sociale			9 473 199,52	9 473 199,52			9 473 199,52	9 473 199,52		0,00
437	Autres organismes sociaux		21 278,98	12 418 994,57	12 418 934,50			12 418 994,57	12 440 213,48		21 218,91
43	Sous Total compte 43		21 278,98	21 892 194,09	21 892 134,02			21 892 194,09	21 913 413,00		21 218,91
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	64 887,06		7 754 028,47	5 443 461,92			7 818 915,53	5 443 461,92	2 375 453,61	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			7 630,00				7 630,00		7 630,00	
441	Sous Total compte 441	64 887,06		7 761 658,47	5 443 461,92			7 826 545,53	5 443 461,92	2 383 083,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
44311	Opér particul avec Etat dépenses			36 838,99	110 301,89			36 838,99	110 301,89		73 462,90
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	6 469,49		86 473 009,08	83 015 431,49			86 479 478,57	83 015 431,49	3 464 047,08	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			6 469,49	6 469,49			6 469,49	6 469,49		0,00
4431	Sous Total compte 4431	6 469,49		86 516 317,56	83 132 202,87			86 522 787,05	83 132 202,87	3 390 584,18	
44321	Opér particul avec Région dépenses			88 401,16	88 401,16			88 401,16	88 401,16		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			0,46				0,46		0,46	
4432	Sous Total compte 4432			88 401,62	88 401,16			88 401,62	88 401,16	0,46	
44331	Opér particulières avec Département_Dép			5 404 450,27	7 304 450,27			5 404 450,27	7 304 450,27		1 900 000,00
4433	Sous Total compte 4433			5 404 450,27	7 304 450,27			5 404 450,27	7 304 450,27		1 900 000,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		4 339 821,10	20 644 713,47	23 993 646,08			20 644 713,47	28 333 467,18		7 688 753,71
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	142 350,07		20 142 362,60	17 321 648,08			20 284 712,67	17 321 648,08	2 963 064,59	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			3 220,29				3 220,29		3 220,29	
4434	Sous Total compte 4434	142 350,07	4 339 821,10	40 790 296,36	41 315 294,16			40 932 646,43	45 655 115,26		4 722 468,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
44351	Opér particul grp dépenses			6 028 835,77	6 028 835,77			6 028 835,77	6 028 835,77		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	347 816,00		11 356 126,63	10 922 239,00			11 703 942,63	10 922 239,00	781 703,63	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			367 398,65	302 799,00			367 398,65	302 799,00	64 599,65	
4435	Sous Total compte 4435	347 816,00		17 752 361,05	17 253 873,77			18 100 177,05	17 253 873,77	846 303,28	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			23 096,66	23 096,66			23 096,66	23 096,66		0,00
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			251 893,56				251 893,56		251 893,56	
4436	Sous Total compte 4436			274 990,22	23 096,66			274 990,22	23 096,66	251 893,56	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			182 119,80	182 119,80			182 119,80	182 119,80		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	10 191,98		282 517,78	123 302,60			292 709,76	123 302,60	169 407,16	
44376	Opér part avec Etat ccas rec contentieux			4 216,43	4 216,43			4 216,43	4 216,43		0,00
4437	Sous Total compte 4437	10 191,98		468 854,01	309 638,83			479 045,99	309 638,83	169 407,16	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			6 686 651,38	8 398 926,24			6 686 651,38	8 398 926,24		1 712 274,86
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			6 309 370,25	939 391,32			6 309 370,25	939 391,32	5 369 978,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
4438	Sous Total compte 4438			12 996 021,63	9 338 317,56			12 996 021,63	9 338 317,56	3 657 704,07	
443	Sous Total compte 443	506 827,54	4 339 821,10	164 291 692,72	158 765 275,28			164 798 520,26	163 105 096,38	1 693 423,88	
44551	Etat - TVA à décaisser			107 622,47	107 622,47			107 622,47	107 622,47		0,00
4455	Sous Total compte 4455			107 622,47	107 622,47			107 622,47	107 622,47		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			409 412,00	408 609,00			409 412,00	408 609,00	803,00	
4456	Sous Total compte 4456			409 412,00	408 609,00			409 412,00	408 609,00	803,00	
44571	Etat - TVA collectée			82 876,00	82 876,00			82 876,00	82 876,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			82 876,00	82 876,00			82 876,00	82 876,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			1 274,45				1 274,45		1 274,45	
4458	Sous Total compte 4458			1 274,45				1 274,45		1 274,45	
445	Sous Total compte 445			601 184,92	599 107,47			601 184,92	599 107,47	2 077,45	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 010 361,01	1 019 771,79			1 010 361,01	1 019 771,79		9 410,78
4486	Etat - autres charges à payer		1 896 994,41	3 462 334,17	3 548 865,03			3 462 334,17	5 445 859,44		1 983 525,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
4487	Etat - produits à recevoir	69 002,60		2 844 190,21	2 503 483,80			2 913 192,81	2 503 483,80	409 709,01	
448	Sous Total compte 448	69 002,60	1 896 994,41	6 306 524,38	6 052 348,83			6 375 526,98	7 949 343,24		1 573 816,26
44	Sous Total compte 44	640 717,20	6 236 815,51	179 971 421,50	171 879 965,29			180 612 138,70	178 116 780,80	2 495 357,90	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 862 903,75		2 873,62	2 865 777,37			2 865 777,37	2 865 777,37		0,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 920,06			2 920,06			2 920,06	2 920,06		0,00
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		5 225 623,57	40 856 224,24	37 180 089,39			40 856 224,24	42 405 712,96		1 549 488,72
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		4 883 316,68	21 883 322,76	26 083 165,45			21 883 322,76	30 966 482,13		9 083 159,37
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		73 432,88	4 986 499,67	4 488 497,26			4 986 499,67	4 561 930,14	424 569,53	
451008	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		336 159,62						336 159,62		336 159,62
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	41 430,17		40 664,88	62 563,60			82 095,05	62 563,60	19 531,45	
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			943 874,37	456 865,39			943 874,37	456 865,39	487 008,98	
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			45 967,59	24 058,00			45 967,59	24 058,00	21 909,59	
451014	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			14 500,07				14 500,07		14 500,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
451015	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			361 248,90	55 133,56			361 248,90	55 133,56	306 115,34	
451016	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		17 415,04	33 350,08	13 171,76			33 350,08	30 586,80	2 763,28	
451017	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	80 091,03		393 304,72	228 698,48			473 395,75	228 698,48	244 697,27	
451018	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			877,54	877,54			877,54	877,54		0,00
451019	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			63 440,66	144 880,37			63 440,66	144 880,37		81 439,71
451	Sous Total compte 451	2 987 345,01	10 535 947,79	69 626 149,10	71 606 698,23			72 613 494,11	82 142 646,02		9 529 151,91
45811	Dépenses (à subdiviser par mandat)			509 288,63				509 288,63		509 288,63	
4581	Sous Total compte 4581			509 288,63				509 288,63		509 288,63	
4582	Recettes (à subdiviser par mandat)				160 451,45				160 451,45		160 451,45
458	Sous Total compte 458			509 288,63	160 451,45			509 288,63	160 451,45	348 837,18	
45	Sous Total compte 45	2 987 345,01	10 535 947,79	70 135 437,73	71 767 149,68			73 122 782,74	82 303 097,47		9 180 314,73
4621	Créances cess immob - amiable			638 156,19	477 280,50			638 156,19	477 280,50	160 875,69	
462	Sous Total compte 462			638 156,19	477 280,50			638 156,19	477 280,50	160 875,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
4632	Empt publics - intérêts à payer			271 682,13	271 682,13			271 682,13	271 682,13		0,00
463	Sous Total compte 463			271 682,13	271 682,13			271 682,13	271 682,13		0,00
4648	Autres encaissements pour compte de tiers		14 184,14	15 738,66	13 190,26			15 738,66	27 374,40		11 635,74
464	Sous Total compte 464		14 184,14	15 738,66	13 190,26			15 738,66	27 374,40		11 635,74
466	Excédit de versement		31 072,61	6 958,45	3 338,17			6 958,45	34 410,78		27 452,33
46711	Autres comptes créditeurs			31 818 235,16	32 676 218,13			31 818 235,16	32 676 218,13		857 982,97
4671	Sous Total compte 4671			31 818 235,16	32 676 218,13			31 818 235,16	32 676 218,13		857 982,97
46721	Débiteurs divers - amiable	1 769 043,72		36 438 543,47	36 765 579,01			38 207 587,19	36 765 579,01	1 442 008,18	
46726	Débiteurs divers - contentieux	20 739,26		234 320,30	194 269,67			255 059,56	194 269,67	60 789,89	
4672	Sous Total compte 4672	1 789 782,98		36 672 863,77	36 959 848,68			38 462 646,75	36 959 848,68	1 502 798,07	
4675	Mandataires opérations déléguées recette			1 734,39	7 234,39			1 734,39	7 234,39		5 500,00
467	Sous Total compte 467	1 789 782,98		68 492 833,32	69 643 301,20			70 282 616,30	69 643 301,20	639 315,10	
4686	Divers - charges à payer		18 000,00	55 907,93	658 676,89			55 907,93	676 676,89		620 768,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
4687	Divers - produits à recevoir	42 000,00			42 000,00			42 000,00	42 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468	42 000,00	18 000,00	55 907,93	700 676,89			97 907,93	718 676,89		620 768,96
46	Sous Total compte 46	1 831 782,98	63 256,75	69 481 276,68	71 109 469,15			71 313 059,66	71 172 725,90	140 333,76	
4711	Verst des régisseurs	5 153,65		3 049 004,21	2 645 529,72			3 054 157,86	2 645 529,72	408 628,14	
4712	Viremts réimputés		26 312,99	121 964,87	97 226,46			121 964,87	123 539,45		1 574,58
47131	Raet : verst contrib directes		106 394,18	29 785 159,11	29 680 542,93			29 785 159,11	29 786 937,11		1 778,00
47132	Raet : verst dgf			13 388 421,00	13 388 421,00			13 388 421,00	13 388 421,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			451 725,00	451 725,00			451 725,00	451 725,00		0,00
47134	Raet : subv		673 145,74	3 369 407,19	3 471 311,59			3 369 407,19	4 144 457,33		775 050,14
47138	Raet : autres		1 151 328,79	13 933 761,94	13 389 873,16			13 933 761,94	14 541 201,95		607 440,01
4713	Sous Total compte 4713		1 930 868,71	60 928 474,24	60 381 873,68			60 928 474,24	62 312 742,39		1 384 268,15
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		202,43	1 454,15	2 707,62			1 454,15	2 910,05		1 455,90
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		518,52	1 354,39	2 472 690,29			1 354,39	2 473 208,81		2 471 854,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
47141	Sous Total compte 47141		720,95	2 808,54	2 475 397,91			2 808,54	2 476 118,86		2 473 310,32
47143	Flux d'encaissements à réimputer			232 929,06	233 106,81			232 929,06	233 106,81		177,75
4714	Sous Total compte 4714		720,95	235 737,60	2 708 504,72			235 737,60	2 709 225,67		2 473 488,07
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		525 831,28	2 165 468,92	2 960 076,93			2 165 468,92	3 485 908,21		1 320 439,29
47172	Recettes relevé BDF - Héra				3 630,00				3 630,00		3 630,00
4717	Sous Total compte 4717		525 831,28	2 165 468,92	2 963 706,93			2 165 468,92	3 489 538,21		1 324 069,29
4718	Autres recettes à régulariser		96 378,21	3 890 547,69	4 109 276,50			3 890 547,69	4 205 654,71		315 107,02
471	Sous Total compte 471	5 153,65	2 580 112,14	70 391 197,53	72 906 118,01			70 396 351,18	75 486 230,15		5 089 878,97
47211	DACR - rembst annuités emprunts		32 874,87	9 962 695,36	10 078 583,29			9 962 695,36	10 111 458,16		148 762,80
47218	DACR - autres dépenses	139 189,53		1 461 542,79	1 462 815,41			1 600 732,32	1 462 815,41	137 916,91	
4721	Sous Total compte 4721	139 189,53	32 874,87	11 424 238,15	11 541 398,70			11 563 427,68	11 574 273,57		10 845,89
4722	DACR commission carte bancaire	124,82		1 512,72	804,51			1 637,54	804,51	833,03	
4728	DACR - autres dépenses à régul			10 960 423,49	10 957 542,32			10 960 423,49	10 957 542,32	2 881,17	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
472	Sous Total compte 472	139 314,35	32 874,87	22 386 174,36	22 499 745,53			22 525 488,71	22 532 620,40		7 131,69
4751	Redevables sur rôle			97 191,94	97 191,94			97 191,94	97 191,94		0,00
4757	Produits sur rôle			97 191,94	97 191,94			97 191,94	97 191,94		0,00
475	Sous Total compte 475			194 383,88	194 383,88			194 383,88	194 383,88		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			598,34	1,47			598,34	1,47	596,87	
478	Sous Total compte 478			598,34	1,47			598,34	1,47	596,87	
47	Sous Total compte 47	144 468,00	2 612 987,01	92 972 354,11	95 600 248,89			93 116 822,11	98 213 235,90		5 096 413,79
4812	Frais d'acquisition des immobilisations			76 758,55				76 758,55		76 758,55	
4818	Charges à étaler			2 794 199,45	2 794 199,45			2 794 199,45	2 794 199,45		0,00
481	Sous Total compte 481			2 870 958,00	2 794 199,45			2 870 958,00	2 794 199,45	76 758,55	
48	Sous Total compte 48			2 870 958,00	2 794 199,45			2 870 958,00	2 794 199,45	76 758,55	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				64 078,49				64 078,49		64 078,49
491	Sous Total compte 491				64 078,49				64 078,49		64 078,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
49	Sous Total compte 49				64 078,49				64 078,49		64 078,49
	Total classe 4	6 122 629,00	19 980 651,84	510 882 632,43	514 647 517,29			517 005 261,43	534 628 169,13	21 245 633,33	38 868 541,03
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	9 332,90		45 706,79	19 221,55			55 039,69	19 221,55	35 818,14	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	27 962,21		583 640,87	804 995,01			611 603,08	804 995,01		193 391,93
51172	Chèques impayés			210,80	210,80			210,80	210,80		0,00
51176	TIP impayés			540,88	425,43			540,88	425,43	115,45	
5117	Sous Total compte 5117			751,68	636,23			751,68	636,23	115,45	
511	Sous Total compte 511	37 295,11		630 099,34	824 852,79			667 394,45	824 852,79		157 458,34
515	Compte au trésor	933 977,79		286 986 443,67	283 396 581,66			287 920 421,46	283 396 581,66	4 523 839,80	
5192	Avances de trésorerie			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie			70 722 000,00	70 722 000,00			70 722 000,00	70 722 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			70 722 000,00	70 722 000,00			70 722 000,00	70 722 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			71 222 000,00	71 222 000,00			71 222 000,00	71 222 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
51	Sous Total compte 51	971 272,90		358 838 543,01	355 443 434,45			359 809 815,91	355 443 434,45	4 366 381,46	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	18 485,06		41 449,90	38 508,48			59 934,96	38 508,48	21 426,48	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	3 730,00		7 250,73	4 730,00			10 980,73	4 730,00	6 250,73	
541	Sous Total compte 541	22 215,06		48 700,63	43 238,48			70 915,69	43 238,48	27 677,21	
54	Sous Total compte 54	22 215,06		48 700,63	43 238,48			70 915,69	43 238,48	27 677,21	
558	Autres avances de trésorerie versées			1 900 000,00	734 628,97			1 900 000,00	734 628,97	1 165 371,03	
55	Sous Total compte 55			1 900 000,00	734 628,97			1 900 000,00	734 628,97	1 165 371,03	
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 577 304,08	7 577 304,08			7 577 304,08	7 577 304,08		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			109 853,14	109 853,14			109 853,14	109 853,14		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			13 776 723,03	13 776 723,03			13 776 723,03	13 776 723,03		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			2 342,14	2 342,14			2 342,14	2 342,14		0,00
587	Sous Total compte 587			2 342,14	2 342,14			2 342,14	2 342,14		0,00
588	Autres virements internes		151 035,67	207 273 646,56	207 122 610,89			207 273 646,56	207 273 646,56		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
58	Sous Total compte 58		151 035,67	228 739 868,95	228 588 833,28			228 739 868,95	228 739 868,95		0,00
	Total classe 5	993 487,96	151 035,67	589 527 112,59	584 810 135,18			590 520 600,55	584 961 170,85	5 752 821,63	193 391,93
60221	Achts stkés fournit conso comb carbu					618 393,88		618 393,88		618 393,88	
60222	Achts stkés fournit conso produit ent					376 455,45	3 497,23	376 455,45	3 497,23	372 958,22	
60224	Achts stkés fournitures admin conso					6 594,48		6 594,48		6 594,48	
60226	Achts stkés fournit conso vêtement trav					266 055,84		266 055,84		266 055,84	
60228	Achts stkés autres fourniture cons					1 884 549,93	136,25	1 884 549,93	136,25	1 884 413,68	
6022	Sous Total compte 6022					3 152 049,58	3 633,48	3 152 049,58	3 633,48	3 148 416,10	
602	Sous Total compte 602					3 152 049,58	3 633,48	3 152 049,58	3 633,48	3 148 416,10	
6032	Variat stcks autres approvisionnement					353 234,29	378 585,20	353 234,29	378 585,20		25 350,91
603	Sous Total compte 603					353 234,29	378 585,20	353 234,29	378 585,20		25 350,91
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					164 159,33		164 159,33		164 159,33	
604	Sous Total compte 604					164 159,33		164 159,33		164 159,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					618 061,74		618 061,74		618 061,74	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 288 598,25	0,01	2 288 598,25	0,01	2 288 598,24	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					293 348,54		293 348,54		293 348,54	
60618	Autres fournitures non stockables					832,90		832,90		832,90	
6061	Sous Total compte 6061					3 200 841,43	0,01	3 200 841,43	0,01	3 200 841,42	
60621	Achts non stkés combustibles					17 348,54		17 348,54		17 348,54	
60622	Achts non stkés carburants					44 919,90		44 919,90		44 919,90	
60623	Achts non stkés d'aliment					113 578,11		113 578,11		113 578,11	
60624	Achts non stkés produits traitement					10 747,49		10 747,49		10 747,49	
60628	Achts autres fournit non stkées					138 914,48		138 914,48		138 914,48	
6062	Sous Total compte 6062					325 508,52		325 508,52		325 508,52	
60631	Achts non stkés fournit entretien					55 781,76		55 781,76		55 781,76	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					163 618,75		163 618,75		163 618,75	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
60633	Achts non stkés fournit voirie					91 342,26		91 342,26		91 342,26	
60636	Achts non stkés vêtements travail					26 791,63		26 791,63		26 791,63	
6063	Sous Total compte 6063					337 534,40		337 534,40		337 534,40	
6064	Achts non stkés fournit admin					149 410,83	549,60	149 410,83	549,60	148 861,23	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					333 826,75	21,84	333 826,75	21,84	333 804,91	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					9 906,97		9 906,97		9 906,97	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					194 652,05	2 350,80	194 652,05	2 350,80	192 301,25	
606	Sous Total compte 606					4 551 680,95	2 922,25	4 551 680,95	2 922,25	4 548 758,70	
6078	Achts de march - autres					5 568,88		5 568,88		5 568,88	
607	Sous Total compte 607					5 568,88		5 568,88		5 568,88	
6092	Rrro autres approv stkés						4 933,76		4 933,76		4 933,76
6095	Rrro achats matériel équipts et travaux						23,76		23,76		23,76
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						90 277,89		90 277,89		90 277,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
609	Sous Total compte 609						95 235,41		95 235,41		95 235,41
60	Sous Total compte 60					8 226 693,03	480 376,34	8 226 693,03	480 376,34	7 746 316,69	
611	Contrats prestations de services					1 115 305,71		1 115 305,71		1 115 305,71	
6132	Locations immobilières					153 228,84		153 228,84		153 228,84	
6135	Locations mobilières					216 340,85		216 340,85		216 340,85	
613	Sous Total compte 613					369 569,69		369 569,69		369 569,69	
614	Charges locatives et de copropriété					311 452,45		311 452,45		311 452,45	
61521	Entretien et réparations de terrains					19 608,09		19 608,09		19 608,09	
615221	Bâtiments publics					737 160,46		737 160,46		737 160,46	
61522	Sous Total compte 61522					737 160,46		737 160,46		737 160,46	
615231	Voieries					830 326,81		830 326,81		830 326,81	
615232	Réseaux					123,60		123,60		123,60	
61523	Sous Total compte 61523					830 450,41		830 450,41		830 450,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
6152	Sous Total compte 6152					1 587 218,96		1 587 218,96		1 587 218,96	
61551	Entretien réparations matériel roulant					63 703,64	7 055,60	63 703,64	7 055,60	56 648,04	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					121 080,93		121 080,93		121 080,93	
6155	Sous Total compte 6155					184 784,57	7 055,60	184 784,57	7 055,60	177 728,97	
6156	Maintenance					1 515 144,43	7 131,34	1 515 144,43	7 131,34	1 508 013,09	
615	Sous Total compte 615					3 287 147,96	14 186,94	3 287 147,96	14 186,94	3 272 961,02	
6161	Multirisques					383 452,99		383 452,99		383 452,99	
6168	Autres					117 137,34		117 137,34		117 137,34	
616	Sous Total compte 616					500 590,33		500 590,33		500 590,33	
617	Etudes et recherches					542 259,60		542 259,60		542 259,60	
6182	Divers doc générale et technique					152 021,54		152 021,54		152 021,54	
6184	Divers verst à organismes formation					406 164,44		406 164,44		406 164,44	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					20 902,80		20 902,80		20 902,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
6188	Autres frais divers					6 539,45		6 539,45		6 539,45	
618	Sous Total compte 618					585 628,23		585 628,23		585 628,23	
619	Rrro sur services extérieurs					133,99	10 638,59	133,99	10 638,59		10 504,60
61	Sous Total compte 61					6 712 087,96	24 825,53	6 712 087,96	24 825,53	6 687 262,43	
6216	Personnel affecté par GFP de rattacht					13 329,79		13 329,79		13 329,79	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					12 951 088,46		12 951 088,46		12 951 088,46	
6218	Autre personnel extérieur au service					692 187,83	1 852,21	692 187,83	1 852,21	690 335,62	
621	Sous Total compte 621					13 656 606,08	1 852,21	13 656 606,08	1 852,21	13 654 753,87	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					11 279,00		11 279,00		11 279,00	
6226	Rému interméd honoraires					242 113,90		242 113,90		242 113,90	
6227	Rému interméd honoraires					60 056,58		60 056,58		60 056,58	
6228	Rému interméd honoraires divers					125 781,75		125 781,75		125 781,75	
622	Sous Total compte 622					439 231,23		439 231,23		439 231,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
6231	Pub public relat publ annonces insert					284 702,33	37 408,20	284 702,33	37 408,20	247 294,13	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					62 932,42		62 932,42		62 932,42	
6233	Pub public relat publ foires expositions					90 247,04		90 247,04		90 247,04	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					46 169,53		46 169,53		46 169,53	
6237	Pub public relat publ publications					332 156,22		332 156,22		332 156,22	
6238	Pub public relat publ divers					453 907,04		453 907,04		453 907,04	
623	Sous Total compte 623					1 270 114,58	37 408,20	1 270 114,58	37 408,20	1 232 706,38	
6241	Transports de biens					4 495,96		4 495,96		4 495,96	
6247	Transports collectifs					161 181,67		161 181,67		161 181,67	
624	Sous Total compte 624					165 677,63		165 677,63		165 677,63	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					110 351,56		110 351,56		110 351,56	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 374,29		1 374,29		1 374,29	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					123 596,48	10,00	123 596,48	10,00	123 586,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
625	Sous Total compte 625					235 322,33	10,00	235 322,33	10,00	235 312,33	
6261	Frais d'affranchissement					308 257,07		308 257,07		308 257,07	
6262	Frais de télécommunication					418 456,95		418 456,95		418 456,95	
626	Sous Total compte 626					726 714,02		726 714,02		726 714,02	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					25 319,39		25 319,39		25 319,39	
6281	Aut serv extér concours divers					165 568,36		165 568,36		165 568,36	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					34 720,74		34 720,74		34 720,74	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					81 301,30		81 301,30		81 301,30	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					5 885 834,02	6 165,76	5 885 834,02	6 165,76	5 879 668,26	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					6 825,00		6 825,00		6 825,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					17 293,45		17 293,45		17 293,45	
6287	Sous Total compte 6287					5 909 952,47	6 165,76	5 909 952,47	6 165,76	5 903 786,71	
6288	Autres serv extér					97 881,92		97 881,92		97 881,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
628	Sous Total compte 628					6 289 424,79	6 165,76	6 289 424,79	6 165,76	6 283 259,03	
629	Rrro sur autres services extérieurs						119,00		119,00		119,00
62	Sous Total compte 62					22 808 410,05	45 555,17	22 808 410,05	45 555,17	22 762 854,88	
6331	Verst de transport					411 894,30	232,87	411 894,30	232,87	411 661,43	
6332	Cotisations versées au FNAL					158 425,95	89,55	158 425,95	89,55	158 336,40	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					299 683,26	108,47	299 683,26	108,47	299 574,79	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					95 057,44	53,74	95 057,44	53,74	95 003,70	
633	Sous Total compte 633					965 060,95	484,63	965 060,95	484,63	964 576,32	
63512	Impôts directs - taxes foncières					53 819,00		53 819,00		53 819,00	
6351	Sous Total compte 6351					53 819,00		53 819,00		53 819,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 101,91		1 101,91		1 101,91	
6358	Autres droits administration des impôts					3 236,00		3 236,00		3 236,00	
635	Sous Total compte 635					58 156,91		58 156,91		58 156,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					102 397,24		102 397,24		102 397,24	
63	Sous Total compte 63					1 125 615,10	484,63	1 125 615,10	484,63	1 125 130,47	
64111	Persl titulaire_rémun principale					25 972 511,80	4 026,79	25 972 511,80	4 026,79	25 968 485,01	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					710 546,16	222,38	710 546,16	222,38	710 323,78	
64116	Persl titulaire_indem préavi et licenc					9 601,83		9 601,83		9 601,83	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					6 177 412,88	1 650,07	6 177 412,88	1 650,07	6 175 762,81	
6411	Sous Total compte 6411					32 870 072,67	5 899,24	32 870 072,67	5 899,24	32 864 173,43	
64131	Persel non titulaire - rémunération					3 582 312,08	2 301,72	3 582 312,08	2 301,72	3 580 010,36	
64138	Autres indemnités					1 164 409,76	357,62	1 164 409,76	357,62	1 164 052,14	
6413	Sous Total compte 6413					4 746 721,84	2 659,34	4 746 721,84	2 659,34	4 744 062,50	
64162	Emplois d'avenir					92 718,25		92 718,25		92 718,25	
64168	Autres emplois d'insertion					46 400,89		46 400,89		46 400,89	
6416	Sous Total compte 6416					139 119,14		139 119,14		139 119,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					210 218,28		210 218,28		210 218,28	
6419	Rembst rémunérations du persel						34 902,75		34 902,75		34 902,75
641	Sous Total compte 641					37 966 131,93	43 461,33	37 966 131,93	43 461,33	37 922 670,60	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					5 769 090,16	3 731,72	5 769 090,16	3 731,72	5 765 358,44	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					8 637 546,47	5 737,21	8 637 546,47	5 737,21	8 631 809,26	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					2 816,00		2 816,00		2 816,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					103 577,92	49,62	103 577,92	49,62	103 528,30	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						65 586,46		65 586,46		65 586,46
645	Sous Total compte 645					14 513 030,55	75 105,01	14 513 030,55	75 105,01	14 437 925,54	
6472	Autres charges sociales-prestations fami					1 906,68		1 906,68		1 906,68	
64731	Autres charges soc alloc chômage					147 819,49		147 819,49		147 819,49	
6473	Sous Total compte 6473					147 819,49		147 819,49		147 819,49	
6475	Autres charges sociales médecine travail					28 932,18		28 932,18		28 932,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
6478	Autres charges sociales diverses					158 224,86	1,97	158 224,86	1,97	158 222,89	
6479	Rembst sur autres charges social						6 146,79		6 146,79		6 146,79
647	Sous Total compte 647					336 883,21	6 148,76	336 883,21	6 148,76	330 734,45	
6488	Autres charges de personnel					632 167,42		632 167,42		632 167,42	
648	Sous Total compte 648					632 167,42		632 167,42		632 167,42	
64	Sous Total compte 64					53 448 213,11	124 715,10	53 448 213,11	124 715,10	53 323 498,01	
651	Redev concessions brevets licences					6 547,80		6 547,80		6 547,80	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					632 382,55	104,76	632 382,55	104,76	632 277,79	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					395,30		395,30		395,30	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					52 478,79	36,61	52 478,79	36,61	52 442,18	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					152 949,27	69,40	152 949,27	69,40	152 879,87	
653	Sous Total compte 653					838 205,91	210,77	838 205,91	210,77	837 995,14	
6541	Créances admises en non-valeur					2 342,14		2 342,14		2 342,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
6542	Créances éteintes					201,70		201,70		201,70	
654	Sous Total compte 654					2 543,84		2 543,84		2 543,84	
6553	Cont particip service incendie					5 954 218,50	0,04	5 954 218,50	0,04	5 954 218,46	
65548	Autres contributions					1 361 797,40		1 361 797,40		1 361 797,40	
6554	Sous Total compte 6554					1 361 797,40		1 361 797,40		1 361 797,40	
6558	Autres contributions obligatoires					2 600 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00	
655	Sous Total compte 655					9 916 015,90	0,04	9 916 015,90	0,04	9 916 015,86	
65733	Subv fonct orga publics Dépt					12 865,47		12 865,47		12 865,47	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					17 348,40		17 348,40		17 348,40	
65734	Sous Total compte 65734					17 348,40		17 348,40		17 348,40	
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupts					66 427,00		66 427,00		66 427,00	
65735	Sous Total compte 65735					66 427,00		66 427,00		66 427,00	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					2 232 409,00		2 232 409,00		2 232 409,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
65736	Sous Total compte 65736					2 232 409,00		2 232 409,00		2 232 409,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					1 314 135,85	1 098 350,85	1 314 135,85	1 098 350,85	215 785,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					281 900,00		281 900,00		281 900,00	
6573	Sous Total compte 6573					3 925 085,72	1 098 350,85	3 925 085,72	1 098 350,85	2 826 734,87	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					9 520 673,28		9 520 673,28		9 520 673,28	
657	Sous Total compte 657					13 445 759,00	1 098 350,85	13 445 759,00	1 098 350,85	12 347 408,15	
65	Sous Total compte 65					24 209 072,45	1 098 561,66	24 209 072,45	1 098 561,66	23 110 510,79	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 002 004,66	4 123,21	2 002 004,66	4 123,21	1 997 881,45	
66112	Intérêts - rattachement des icne					280 943,89		280 943,89		280 943,89	
661131	Rembst int empts transf aux Cnes du GFP					490 096,78	582,65	490 096,78	582,65	489 514,13	
66113	Sous Total compte 66113					490 096,78	582,65	490 096,78	582,65	489 514,13	
6611	Sous Total compte 6611					2 773 045,33	4 705,86	2 773 045,33	4 705,86	2 768 339,47	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					23 700,42		23 700,42		23 700,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
661	Sous Total compte 661					2 796 745,75	4 705,86	2 796 745,75	4 705,86	2 792 039,89	
66	Sous Total compte 66					2 796 745,75	4 705,86	2 796 745,75	4 705,86	2 792 039,89	
6711	Charges except intérêts moratoires					1 206,83		1 206,83		1 206,83	
6713	Charges except-secours et dots					6 602,68		6 602,68		6 602,68	
6714	Charges except-bourses - prix					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					18 520,31		18 520,31		18 520,31	
671	Sous Total compte 671					27 829,82		27 829,82		27 829,82	
673	Charges except titres annulés					1,00		1,00		1,00	
6745	Subv except aux personnes droit privé					6 091,75		6 091,75		6 091,75	
674	Sous Total compte 674					6 091,75		6 091,75		6 091,75	
675	Charges except vnc immob cédées					1 138 221,40		1 138 221,40		1 138 221,40	
6761	Différences sur réalisations (positives)					28 318,10		28 318,10		28 318,10	
676	Sous Total compte 676					28 318,10		28 318,10		28 318,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
678	Autres charges exceptionnelles					3 745 826,28		3 745 826,28		3 745 826,28	
67	Sous Total compte 67					4 946 288,35		4 946 288,35		4 946 288,35	
6811	DA - immob					4 770 896,13		4 770 896,13		4 770 896,13	
681	Sous Total compte 681					4 770 896,13		4 770 896,13		4 770 896,13	
68	Sous Total compte 68					4 770 896,13		4 770 896,13		4 770 896,13	
	Total classe 6					129 044 021,93	1 779 224,29	129 044 021,93	1 779 224,29	127 502 643,56	237 845,92
7022	Ventes coupes de bois						3 000,00		3 000,00		3 000,00
702	Sous Total compte 702						3 000,00		3 000,00		3 000,00
704	Travaux						2 593,79		2 593,79		2 593,79
7062	Prestation serv redev droits culturel					3 443,00	391 482,11	3 443,00	391 482,11		388 039,11
70631	Redev droits services à caract sportif					181,89	1 566 259,12	181,89	1 566 259,12		1 566 077,23
70632	Redev droits services à caract loisirs					155,00	119 026,11	155,00	119 026,11		118 871,11
7063	Sous Total compte 7063					336,89	1 685 285,23	336,89	1 685 285,23		1 684 948,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
7066	Prestation serv redev droits social						75 266,25		75 266,25		75 266,25
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					8 007,68	200 758,93	8 007,68	200 758,93		192 751,25
70688	Prest serv autres prestat service					10 833,33	52 990,01	10 833,33	52 990,01		42 156,68
7068	Sous Total compte 7068					10 833,33	52 990,01	10 833,33	52 990,01		42 156,68
706	Sous Total compte 706					22 620,90	2 405 782,53	22 620,90	2 405 782,53		2 383 161,63
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						11 609,00		11 609,00		11 609,00
70841	Mise à dispo persel aux BA						5 092 797,56		5 092 797,56		5 092 797,56
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						793 433,00		793 433,00		793 433,00
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						724 860,58		724 860,58		724 860,58
7084	Sous Total compte 7084						6 611 091,14		6 611 091,14		6 611 091,14
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						744 691,52		744 691,52		744 691,52
70873	Autres prod rebst frais par CCAS						282 872,01		282 872,01		282 872,01
70875	Aut prod rebst frais coll membres GFP					400,00	2 130 627,71	400,00	2 130 627,71		2 130 227,71



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						354 526,63		354 526,63		354 526,63
7087	Sous Total compte 7087					400,00	3 512 717,87	400,00	3 512 717,87		3 512 317,87
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						49 159,81		49 159,81		49 159,81
708	Sous Total compte 708					400,00	10 184 577,82	400,00	10 184 577,82		10 184 177,82
70	Sous Total compte 70					23 020,90	12 595 954,14	23 020,90	12 595 954,14		12 572 933,24
722	immobilisations corporelles						199 359,84		199 359,84		199 359,84
72	Sous Total compte 72						199 359,84		199 359,84		199 359,84
73111	Taxes foncières et d'habitation						44 270 230,00		44 270 230,00		44 270 230,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						11 509 550,50		11 509 550,50		11 509 550,50
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						3 957 027,00		3 957 027,00		3 957 027,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						842 735,00		842 735,00		842 735,00
7311	Sous Total compte 7311						60 579 542,50		60 579 542,50		60 579 542,50
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						393 019,00		393 019,00		393 019,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
731	Sous Total compte 731						60 972 561,50		60 972 561,50		60 972 561,50
73211	Attribution de compensation					20 799,00	26 857 927,00	20 799,00	26 857 927,00		26 837 128,00
7321	Sous Total compte 7321					20 799,00	26 857 927,00	20 799,00	26 857 927,00		26 837 128,00
73221	FNGIR						1 187 283,00		1 187 283,00		1 187 283,00
73223	Fds péréquat ° ressources comm et interco						2 172 066,00		2 172 066,00		2 172 066,00
7322	Sous Total compte 7322						3 359 349,00		3 359 349,00		3 359 349,00
7328	Autres fiscalités reversées						211 099,60		211 099,60		211 099,60
732	Sous Total compte 732					20 799,00	30 428 375,60	20 799,00	30 428 375,60		30 407 576,60
7337	Droits de stationnement						16 278,30		16 278,30		16 278,30
733	Sous Total compte 733						16 278,30		16 278,30		16 278,30
7342	Verst transport					2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		0,00
734	Sous Total compte 734					2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		0,00
7362	Taxes de séjour					66,52	1 008 158,39	66,52	1 008 158,39		1 008 091,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
736	Sous Total compte 736					66,52	1 008 158,39	66,52	1 008 158,39		1 008 091,87
739118	Autres reverst fiscalité					9 205,82		9 205,82		9 205,82	
73911	Sous Total compte 73911					9 205,82		9 205,82		9 205,82	
7391	Sous Total compte 7391					9 205,82		9 205,82		9 205,82	
739211	Attributions de compensation					9 544 655,00	457 566,00	9 544 655,00	457 566,00	9 087 089,00	
739212	Dotation de solidarité communautaire					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
73921	Sous Total compte 73921					9 794 655,00	457 566,00	9 794 655,00	457 566,00	9 337 089,00	
739221	FNGIR					24 067,00		24 067,00		24 067,00	
73922	Sous Total compte 73922					24 067,00		24 067,00		24 067,00	
7392	Sous Total compte 7392					9 818 722,00	457 566,00	9 818 722,00	457 566,00	9 361 156,00	
7398	Reverst restitutions prélevt divers					808 091,87		808 091,87		808 091,87	
739	Sous Total compte 739					10 636 019,69	457 566,00	10 636 019,69	457 566,00	10 178 453,69	
73	Sous Total compte 73					12 856 885,21	95 082 939,79	12 856 885,21	95 082 939,79		82 226 054,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
74124	Dot intercommunalit						6 226 943,00		6 226 943,00		6 226 943,00
74126	Dot compens grouppts Cnes						13 442 850,00		13 442 850,00		13 442 850,00
7412	Sous Total compte 7412						19 669 793,00		19 669 793,00		19 669 793,00
741	Sous Total compte 741						19 669 793,00		19 669 793,00		19 669 793,00
744	FCTVA						80 427,08		80 427,08		80 427,08
7461	D.G.D						15 332,41		15 332,41		15 332,41
746	Sous Total compte 746						15 332,41		15 332,41		15 332,41
74712	Emplois d'avenir						108 358,13		108 358,13		108 358,13
74718	Autres participations Etat					9 840,00	566 316,12	9 840,00	566 316,12		556 476,12
7471	Sous Total compte 7471					9 840,00	674 674,25	9 840,00	674 674,25		664 834,25
7472	Participations - Région						148 144,37		148 144,37		148 144,37
7473	Participations - Dépt						75 301,00		75 301,00		75 301,00
74748	Participations des autres Cnes						5 919,97		5 919,97		5 919,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
7474	Sous Total compte 7474						5 919,97		5 919,97		5 919,97
7477	Participations - budget com fonds struct						70 660,00		70 660,00		70 660,00
7478	Participations - autres organismes					5 430,00	1 370 619,76	5 430,00	1 370 619,76		1 365 189,76
747	Sous Total compte 747					15 270,00	2 345 319,35	15 270,00	2 345 319,35		2 330 049,35
748313	Dotation compensation réforme TP						953 882,00		953 882,00		953 882,00
748314	Dotation unique compensation spé TP						47 160,00		47 160,00		47 160,00
74831	Sous Total compte 74831						1 001 042,00		1 001 042,00		1 001 042,00
74832	Attributions du fdtp						844 716,00		844 716,00		844 716,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						4 166,00		4 166,00		4 166,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						9 432,00		9 432,00		9 432,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						1 274 167,00		1 274 167,00		1 274 167,00
7483	Sous Total compte 7483						3 133 523,00		3 133 523,00		3 133 523,00
748	Sous Total compte 748						3 133 523,00		3 133 523,00		3 133 523,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
74	Sous Total compte 74					15 270,00	25 244 394,84	15 270,00	25 244 394,84		25 229 124,84
752	Revenus des immeubles					213,87	155 799,19	213,87	155 799,19		155 585,32
757	Redev versées par fermiers - concessions						95 817,89		95 817,89		95 817,89
758	Produits divers de gestion courante						427 214,79		427 214,79		427 214,79
75	Sous Total compte 75					213,87	678 831,87	213,87	678 831,87		678 618,00
761	Produits financiers-produits des partici						15 900,34		15 900,34		15 900,34
76	Sous Total compte 76						15 900,34		15 900,34		15 900,34
7711	Dédits et pénalités perçus					8,75	7 885,45	8,75	7 885,45		7 876,70
7718	Autres prod except sur opé gestion					6,00	1 549 295,78	6,00	1 549 295,78		1 549 289,78
771	Sous Total compte 771					14,75	1 557 181,23	14,75	1 557 181,23		1 557 166,48
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						0,01		0,01		0,01
775	Produits des cessions d'immobilisatio						314 655,19		314 655,19		314 655,19
7761	Différences sur réalisations (positives)						851 885,31		851 885,31		851 885,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

		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
776	Sous Total compte 776						851 885,31		851 885,31		851 885,31
777	Quote-part subv invest transf au résult						141 659,74		141 659,74		141 659,74
7788	Produits exceptionnels divers						3 563 146,99		3 563 146,99		3 563 146,99
778	Sous Total compte 778						3 563 146,99		3 563 146,99		3 563 146,99
77	Sous Total compte 77					14,75	6 428 528,47	14,75	6 428 528,47		6 428 513,72
	Total classe 7					12 895 404,73	140 245 909,29	12 895 404,73	140 245 909,29	10 178 453,69	137 528 958,25
	Total général	298 166 193,49	298 166 193,49	1 720 508 153,1	1 720 761 679,4	201 262 147,79	201 008 621,69	2 219 936 495,6	2 219 936 495,6	642 000 146,27	642 000 146,27

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT		CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
tickets	597 035,10	639 904,90	1 236 940,00	0,00	1 184 005,30	1 184 005,30	52 934,70	0,00
Sous Total compte 861	597 035,10	639 904,90	1 236 940,00	0,00	1 184 005,30	1 184 005,30	52 934,70	0,00
862								
Correspondant								
tickets	15 867,60	438 146,30	454 013,90	0,00	375 676,18	375 676,18	78 337,72	0,00
Sous Total compte 862	15 867,60	438 146,30	454 013,90	0,00	375 676,18	375 676,18	78 337,72	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
tickets	0,00	897 913,08	897 913,08	612 902,70	416 282,80	1 029 185,50	0,00	131 272,42
Sous Total compte 863	0,00	897 913,08	897 913,08	612 902,70	416 282,80	1 029 185,50	0,00	131 272,42
TOTAUX	612 902,70	1 975 964,28	2 588 866,98	612 902,70	1 975 964,28	2 588 866,98	131 272,42	131 272,42

Page des signatures

20000 - GRAND POITIERS CTE URBAINE

Exercice 2017

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

Observations : Compte de gestion validé avec observation en raison de discordances entre le compte administratif et le compte de gestion résultant de la déclinaison du schéma départemental intercommunal 2017. Les régularisations seront effectuées en 2018.

VIAULT Nathalie (1006766166-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 12/04/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **GRAND POITIERS CTE URBAINE** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 13/04/2018

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

A , le

EAU GPCA BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

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

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 14/03/2018

Nomenclature M49

SOMMAIRE

20001 EAU GPCA

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 29</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 40</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 70</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	71

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	511,31	Dotations	2 555,04
Terrains	449,41	Fonds Globalisés	2 588,61
Constructions	957,54	Réserves	41 021,88
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 927,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	70 619,76	Report à nouveau	2 156,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	945,01
Autres immobilisations corporelles	485,21	Subventions transférables	11 611,31
Total immobilisations corporelles (nettes)	87 439,73	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,50	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	3 284,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	87 951,54	Autres fonds propres	0,00
Stocks	514,88	TOTAL FONDS PROPRES	64 162,75
Créances	11 637,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	27 281,36
Disponibilités	417,50	Fournisseurs ⁽²⁾	1 789,17
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	4 042,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 570,25	Total dettes à court terme	5 831,93
Comptes de régularisations	-228,69	TOTAL DETTES	33 113,29
		Comptes de régularisations	3 017,06
TOTAL ACTIF	100 293,10	TOTAL PASSIF	100 293,10

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 478 248,95	1 409 896,53	68 352,42	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 291 155,52	848 202,53	442 952,99	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	11 254,60	11 254,60	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	404 460,79	4 000,00	400 460,79	0,00
	Constructions	8 127 965,67	7 305 771,09	822 194,58	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	43 739 388,73	30 046 848,86	13 692 539,87	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 267 075,35	2 781 862,89	485 212,46	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	65 617 235,54	0,00	65 617 235,54	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	48 952,01	0,00	48 952,01	0,00
	Constructions	250 886,13	115 536,44	135 349,69	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	4 954 634,68	3 719 372,73	1 235 261,95	0,00
	MONTANT A REPORTER	129 191 257,97	46 242 745,67	82 948 512,30	0,00

BILAN (en Euros)

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	129 191 257,97	46 242 745,67	82 948 512,30	0,00
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	5 002 524,83	0,00	5 002 524,83	0,00
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	79,27	0,00	79,27	0,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	425,03	0,00	425,03	0,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	134 194 287,10	46 242 745,67	87 951 541,43	0,00

BILAN (en Euros)

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	514 880,81	0,00	514 880,81	0,00
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	10 312 049,21	0,00	10 312 049,21	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	839 499,75	0,00	839 499,75	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	136 323,19	0,00	136 323,19	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	417 499,43	0,00	417 499,43	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		12 570 252,39	0,00	12 570 252,39	0,00

BILAN (en Euros)

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	-228 692,44	0,00	-228 692,44	0,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-228 692,44	0,00	-228 692,44	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	146 535 847,05	46 242 745,67	100 293 101,38	0,00



BILAN (en Euros)

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	2 555 040,08	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 284 897,67	0,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	41 021 876,79	0,00
	Report à nouveau	2 156 000,00	0,00
	Résultat de l'exercice	945 006,93	0,00
	Subventions d'investissement	11 611 314,78	0,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	2 588 613,80	0,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		64 162 750,05	0,00

BILAN (en Euros)

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	27 281 358,80	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	770 348,32	0,00
	Dettes fiscales et sociales	46 887,25	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 018 820,12	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 731 955,61	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	2 243 463,37	0,00
	Autres dettes	20 458,13	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		33 113 291,60	0,00

BILAN (en Euros)

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 017 059,73	0,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 017 059,73	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	100 293 101,38	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	240,88	0,00
Produits des services	14 327,22	0,00
Autres produits	371,81	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	14 939,91	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	3 306,46	0,00
Achats et charges externes	4 453,32	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 901,15	0,00
Autres charges	478,59	0,00
Charges courantes non financières	12 139,53	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 800,38	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	505,79	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-505,79	0,00
RESULTAT COURANT	2 294,59	0,00
Produits exceptionnels	597,88	0,00
Charges exceptionnelles	1 947,46	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 349,58	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	945,01	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	11 939 390,19	
Prestations de services	1 585 700,53	
Divers produits d'exploitation	802 127,96	
Production stockée		
Production immobilisée	20 438,92	
Subventions d'exploitation	240 882,36	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	351 368,53	
TOTAL I	14 939 908,49	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv	25 573,50	
Autres achats et charges externes	4 427 749,67	
Impôts et taxes sur rémunérations	45 876,50	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	408 508,62	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements	2 401 638,76	
Charges sociales	904 821,94	
Dotations amortissements des immob	3 901 150,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	24 209,63	
TOTAL II	12 139 528,62	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 800 379,87	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
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	505 789,53	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	505 789,53	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-505 789,53	
A + B - RESULTAT COURANT	2 294 590,34	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	32 875,95	
Produits des cessions d'immobilisations	7 932,54	
Autres opérations en capital	557 071,09	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	597 879,58	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	79 073,35	
Autres opérations de gestion	90 839,28	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	1 777 550,36	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 947 462,99	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 349 583,41	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	15 537 788,07	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	14 592 781,14	
RESULTAT DE L'EXERCICE	945 006,93	

Opérations Compte de Tiers

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 797 030,00	22 814 585,67	37 611 615,67
Titres de recette émis (b)	7 816 306,78	18 912 706,77	26 729 013,55
Réductions de titres (c)	0,00	122 077,02	122 077,02
Recettes nettes (d = b - c)	7 816 306,78	18 790 629,75	26 606 936,53
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 797 030,00	22 814 585,67	37 611 615,67
Mandats émis (f)	8 189 162,91	17 859 923,90	26 049 086,81
Annulations de mandats (g)	0,00	14 301,08	14 301,08
Depenses nettes (h = f - g)	8 189 162,91	17 845 622,82	26 034 785,73
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		945 006,93	572 150,80
(h - d) Déficit	372 856,13		



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

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	0,00	0,00	-372 856,13	734 379,09	361 522,96
Fonctionnement	0,00	1 461 374,47	945 006,93	3 617 374,47	3 101 006,93
TOTAL I	0,00	1 461 374,47	572 150,80	4 351 753,56	3 462 529,89
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	1 461 374,47	572 150,80	4 351 753,56	3 462 529,89

DISSOLUTION DU BUDGET 03101 ET INTEGRATION DES RESULTATS DANS LE BUDGET 20001 PAR ONB.



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	4 350 000,00		4 350 000,00	2 201 631,84		2 201 631,84	2 148 368,16
27	Autres immobilisations financières	1 600,00		1 600,00				1 600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 351 600,00		4 351 600,00	2 201 631,84		2 201 631,84	2 149 968,16
Opération n° 1701	Opération d'équipement n° 1701	75 000,00		75 000,00	34 389,52		34 389,52	40 610,48
Opération n° 1704	Opération d'équipement n° 1704	50 000,00		50 000,00	12 980,55		12 980,55	37 019,45
Opération n° 1705	Opération d'équipement n° 1705	1 800 000,00		1 800 000,00	1 781 982,18		1 781 982,18	18 017,82
Opération n° 1706	Opération d'équipement n° 1706	20 000,00		20 000,00	12 695,57		12 695,57	7 304,43
Opération n° 1707	Opération d'équipement n° 1707	50 000,00		50 000,00				50 000,00
Opération n° 1708	Opération d'équipement n° 1708	200 000,00		200 000,00	119 926,53		119 926,53	80 073,47
Opération n° 1709	Opération d'équipement n° 1709	400 000,00		400 000,00				400 000,00
Opération n° 1711	Opération d'équipement n° 1711	100 000,00		100 000,00				100 000,00
Opération n° 1714	Opération d'équipement n° 1714	10 000,00		10 000,00				10 000,00
Opération n° 1721	Opération d'équipement n° 1721	391 295,00		391 295,00	368 086,42		368 086,42	23 208,58
Opération n° 1724	Opération d'équipement n° 1724	246 985,00		246 985,00	143 366,68		143 366,68	103 618,32
Opération n° 1725	Opération d'équipement n° 1725	30 000,00		30 000,00	9 585,00		9 585,00	20 415,00
Opération n° 1726	Opération d'équipement n° 1726	3 395 000,00	-50 000,00	3 345 000,00	3 044 118,32		3 044 118,32	300 881,68
Opération n° 1727	Opération d'équipement n° 1727	360 000,00		360 000,00	93 007,11		93 007,11	266 992,89
Opération n° 1728	Opération d'équipement n° 1728	135 000,00	50 000,00	185 000,00	144 464,41		144 464,41	40 535,59
Opération n° 1731	Opération d'équipement n° 1731	105 000,00		105 000,00	2 525,00		2 525,00	102 475,00
Opération n° 1744	Opération d'équipement n° 1744	67 000,00		67 000,00	4 948,15		4 948,15	62 051,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
Opération n° 1745	Opération d'équipement n° 1745	9 000,00		9 000,00	3 934,00		3 934,00	5 066,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	7 444 280,00		7 444 280,00	5 776 009,44		5 776 009,44	1 668 270,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 795 880,00		11 795 880,00	7 977 641,28		7 977 641,28	3 818 238,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 001 150,00		3 001 150,00	211 521,63		211 521,63	2 789 628,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 001 150,00		3 001 150,00	211 521,63		211 521,63	2 789 628,37
TOTAL GENERAL		14 797 030,00		14 797 030,00	8 189 162,91		8 189 162,91	6 607 867,09

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	1 461 374,47		1 461 374,47	1 461 374,47		1 461 374,47	
13	Subventions d'investissement	615 500,00		615 500,00	453 782,31		453 782,31	161 717,69
16	Emprunts et dettes assimilées	5 048 025,44		5 048 025,44	2 000 000,00		2 000 000,00	3 048 025,44
27	Autres immobilisations financières	1 600,00		1 600,00				1 600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 126 499,91		7 126 499,91	3 915 156,78		3 915 156,78	3 211 343,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 126 499,91		7 126 499,91	3 915 156,78		3 915 156,78	3 211 343,13
021	Virement de la section d'exploitation (s	3 035 001,00		3 035 001,00				3 035 001,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 901 150,00		3 901 150,00	3 901 150,00		3 901 150,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 936 151,00		6 936 151,00	3 901 150,00		3 901 150,00	3 035 001,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	734 379,09		734 379,09				734 379,09
TOTAL GENERAL		14 797 030,00		14 797 030,00	7 816 306,78		7 816 306,78	6 980 723,22

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 352 845,39		4 352 845,39	3 770 848,43	184,00	3 770 664,43	582 180,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 047 902,00		5 047 902,00	4 982 642,00	13 094,76	4 969 547,24	78 354,76
014	Atténuations de produits	2 950 000,00		2 950 000,00	2 726 799,00		2 726 799,00	223 201,00
65	Autres charges de gestion courante	230 000,00		230 000,00	24 209,63		24 209,63	205 790,37
66	Charges financières	831 180,08		831 180,08	505 789,53		505 789,53	325 390,55
67	Charges exceptionnelles	2 124 010,00		2 124 010,00	1 948 485,31	1 022,32	1 947 462,99	176 547,01
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	50 000,00		50 000,00				50 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	292 497,20		292 497,20				292 497,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 878 434,67		15 878 434,67	13 958 773,90	14 301,08	13 944 472,82	1 933 961,85
023	Virement à la section d'investissement (	3 035 001,00		3 035 001,00				3 035 001,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 901 150,00		3 901 150,00	3 901 150,00		3 901 150,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 936 151,00		6 936 151,00	3 901 150,00		3 901 150,00	3 035 001,00
TOTAL GENERAL		22 814 585,67		22 814 585,67	17 859 923,90	14 301,08	17 845 622,82	4 968 962,85

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	600 500,00		600 500,00	526 042,68		526 042,68	74 457,32
70	Ventes de produits fabriques prestations	16 198 730,00		16 198 730,00	17 095 716,59	41 698,91	17 054 017,68	-855 287,68
74	Subventions d'exploitation	200 000,00		200 000,00	240 882,36		240 882,36	-40 882,36
75	Autres produits de gestion courante	358 130,00		358 130,00	431 746,64	80 378,11	351 368,53	6 761,47
77	Produits exceptionnels	300 075,67		300 075,67	406 796,87		406 796,87	-106 721,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 657 435,67		17 657 435,67	18 701 185,14	122 077,02	18 579 108,12	-921 672,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 001 150,00		3 001 150,00	211 521,63		211 521,63	2 789 628,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 001 150,00		3 001 150,00	211 521,63		211 521,63	2 789 628,37
002	Résultat d'exploitation reporté	2 156 000,00		2 156 000,00				2 156 000,00
TOTAL GENERAL		22 814 585,67		22 814 585,67	18 912 706,77	122 077,02	18 790 629,75	4 023 955,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 695 896,47		1 695 896,47
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	505 735,37		505 735,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 201 631,84		2 201 631,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 201 631,84		2 201 631,84
Opération n° 23151701	Installations matériels et outillage tec	34 389,52		34 389,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1701	Opération d'équipement n° 1701	34 389,52		34 389,52
Opération n° 23151704	Installations matériels et outillage tec	12 980,55		12 980,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1704	Opération d'équipement n° 1704	12 980,55		12 980,55
Opération n° 23151705	Installations matériels et outillage tec	1 781 982,18		1 781 982,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1705	Opération d'équipement n° 1705	1 781 982,18		1 781 982,18
Opération n° 23151706	Installations matériels et outillage tec	12 695,57		12 695,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1706	Opération d'équipement n° 1706	12 695,57		12 695,57
Opération n° 23151708	Installations matériels et outillage tec	119 926,53		119 926,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1708	Opération d'équipement n° 1708	119 926,53		119 926,53
Opération n° 213511721	Batiments d'exploitation	13 085,45		13 085,45
Opération n° 213551721	Batiments administratifs	21 420,86		21 420,86
Opération n° 21381721	Autres constructions	9 030,73		9 030,73
Opération n° 23131721	Constructions	324 549,38		324 549,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1721	Opération d'équipement n° 1721	368 086,42		368 086,42
Opération n° 20331724	Frais d'insertion	4 401,60		4 401,60
Opération n° 21821724	Matériel de transport	105 434,89		105 434,89
Opération n° 21831724	Matériel de bureau et matériel informati	851,89		851,89
Opération n° 21841724	Mobilier	27 988,63		27 988,63
Opération n° 21881724	Autres	4 689,67		4 689,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1724	Opération d'équipement n° 1724	143 366,68		143 366,68
Opération n° 213511725	Batiments d'exploitation	9 585,00		9 585,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1725	Opération d'équipement n° 1725	9 585,00		9 585,00
Opération n° 21111726	Terrains nus	160,00		160,00
Opération n° 215311726	Réseaux d'adduction d'eau	278 055,92		278 055,92
Opération n° 215611726	Service de distribution d'eau	353 237,08		353 237,08
Opération n° 23151726	Installations matériels et outillage tec	2 412 665,32		2 412 665,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1726	Opération d'équipement n° 1726	3 044 118,32		3 044 118,32
Opération n° 213511727	Batiments d'exploitation	42 359,00		42 359,00
Opération n° 21511727	Installations complexes spécialisées	50 648,11		50 648,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1727	Opération d'équipement n° 1727	93 007,11		93 007,11
Opération n° 20511728	Concessions et droits assimilés	144 464,41		144 464,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1728	Opération d'équipement n° 1728	144 464,41		144 464,41
Opération n° 20311731	Frais d'études	2 525,00		2 525,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1731	Opération d'équipement n° 1731	2 525,00		2 525,00
Opération n° 20311744	Frais d'études	4 800,00		4 800,00
Opération n° 21831744	Matériel de bureau et matériel informati	148,15		148,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1744	Opération d'équipement n° 1744	4 948,15		4 948,15
Opération n° 23151745	Installations matériels et outillage tec	3 934,00		3 934,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1745	Opération d'équipement n° 1745	3 934,00		3 934,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	5 776 009,44		5 776 009,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 977 641,28		7 977 641,28
139111	Agence de l'eau	41 233,84		41 233,84
139118	Autres	513,11		513,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13913	Subvention d'équipement transférées au c	554,08		554,08
13914	Subvention d'équipement transférées au c	177,86		177,86
13915	Subventions d'équipement transférées au	17 541,98		17 541,98
13918	Subventions d'équipement transférées au	131 061,84		131 061,84
21351	Batiments d'exploitation	20 438,92		20 438,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	211 521,63		211 521,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	211 521,63		211 521,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 189 162,91		8 189 162,91

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 461 374,47		1 461 374,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 461 374,47		1 461 374,47
13111	Agence de l'eau	280 016,00		280 016,00
13118	Autres	7 424,56		7 424,56
1315	Groupements de Collectivités	150 000,00		150 000,00
1318	Autres	16 341,75		16 341,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	453 782,31		453 782,31
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 915 156,78		3 915 156,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 915 156,78		3 915 156,78
28031	Amortissements frais d'études	88 724,72		88 724,72
28033	Amortissements frais d'insertion	659,00		659,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	101 633,06		101 633,06
281311	Bâtiments d'exploitation	332 988,67		332 988,67
281351	Bâtiments d'exploitation	13 780,00		13 780,00
28151	Installations complexes spécialisées	14 685,00		14 685,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 550 000,00		2 550 000,00
281561	Service de distribution d'eau	280 088,44		280 088,44
2817311	Bâtiments d'exploitation	6 000,00		6 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	8 000,00		8 000,00
2817561	Service de distribution d'eau	445 763,10		445 763,10
28182	Matériel de transport	12 000,00		12 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7 323,59		7 323,59

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	7 495,25		7 495,25
28188	Amortissements autres	32 009,17		32 009,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 901 150,00		3 901 150,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 901 150,00		3 901 150,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 816 306,78		7 816 306,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	540 454,31		540 454,31
604	Achats d'études - prestations de service	27 553,85		27 553,85
605	Achats d'eau	635 944,24		635 944,24
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	569 600,74		569 600,74
6062	Produits de traitement	101 087,16		101 087,16
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	559 558,51	184,00	559 374,51
611	Sous-traitance générale	40 727,25		40 727,25
6132	Locations immobilières	1 082,84		1 082,84
6135	Locations mobilières	1 419,92		1 419,92
61521	Bâtiments publics	13 500,18		13 500,18
61523	Reseaux	49 918,09		49 918,09
61528	Autres	1 957,00		1 957,00
61551	Matériel roulant	3 222,01		3 222,01
61558	Autres biens mobiliers	497,01		497,01
6156	Maintenance	20 238,87		20 238,87
6161	Multirisques	41 932,95		41 932,95
617	Etudes et recherches	26 008,00		26 008,00
618	Divers	8 005,85		8 005,85
6226	Honoraires	3 935,12		3 935,12
6228	Divers	99 398,22		99 398,22
6236	Catalogues et imprimés	408,00		408,00
6237	Publications	3 404,00		3 404,00
6247	Transports collectifs du personnel	410,08		410,08
6251	Voyages et déplacements	1 055,75		1 055,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	1 317,58		1 317,58
6262	Frais de télécommunications	20 921,95		20 921,95
627	Services bancaires et assimilés	124,82		124,82
6281	Concours divers -cotisations	8 780,00		8 780,00
6287	Remboursements de frais	579 875,51		579 875,51
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 197,92		1 197,92
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	389 482,00		389 482,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	17 828,70		17 828,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 770 848,43	184,00	3 770 664,43
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 594 099,00		1 594 099,00
6218	Autre personnel extérieur	15 083,16		15 083,16
6331	Versement de transport	23 942,43	7,56	23 934,87
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	16 423,27	5,24	16 418,03
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	5 525,35	1,75	5 523,60
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 876 514,38	1 196,96	1 875 317,42
6413	Primes et gratifications	206 722,98	153,92	206 569,06
6414	Indemnités et avantages divers	245 384,23		245 384,23
6415	Supplément familial	41 499,56		41 499,56
6451	Cotisations à l'URSSAF	326 372,65	179,47	326 193,18
6453	Cotisations aux caisses de retraite	572 154,49	9 044,86	563 109,63
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 996,20		6 996,20
6478	Autres charges sociales diverses	16 022,63		16 022,63
648	Autres charges de personnel	35 901,67	2 505,00	33 396,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 982 642,00	13 094,76	4 969 547,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	1 536 547,00		1 536 547,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	1 190 252,00		1 190 252,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 726 799,00		2 726 799,00
6541	Créances admises en non-valeur	21 597,95		21 597,95
6542	Créances éteintes	2 611,68		2 611,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	24 209,63		24 209,63
66111	Intérêts réglés à l'écheance	470 507,84		470 507,84
66112	Intérêts - rattachement des icne	30 037,53		30 037,53
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	5 244,16		5 244,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	505 789,53		505 789,53
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	90 839,28		90 839,28
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	71 166,90		71 166,90
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	7 906,45		7 906,45
678	Autres charges exceptionnelles	1 778 572,68	1 022,32	1 777 550,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 948 485,31	1 022,32	1 947 462,99
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 958 773,90	14 301,08	13 944 472,82
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 901 150,00		3 901 150,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 901 150,00		3 901 150,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 901 150,00		3 901 150,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	17 859 923,90	14 301,08	17 845 622,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	514 880,81		514 880,81
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	3 133,99		3 133,99
64198	Autres remboursements	528,18		528,18
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	7 499,70		7 499,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	526 042,68		526 042,68
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 627 412,23	38 339,39	11 589 072,84
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	350 317,35		350 317,35
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	1 800 627,39		1 800 627,39
704	Travaux	337 235,33	2 393,61	334 841,72
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	1 239 312,06		1 239 312,06
7064	Locations de compteurs	1 537 606,38	965,91	1 536 640,47
7084	Mise à disposition de personnel facturée	170 724,00		170 724,00
7087	Remboursements de frais	20 918,38		20 918,38
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	11 563,47		11 563,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	17 095 716,59	41 698,91	17 054 017,68
747	Subventions et participations des collec	223 171,56		223 171,56
748	Autres subventions d'exploitation	17 710,80		17 710,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	240 882,36		240 882,36
752	Revenus des immeubles non affectés à des	422 458,87	80 378,11	342 080,76
7588	Autres	9 287,77		9 287,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	431 746,64	80 378,11	351 368,53
7714	Recouvrement sur créances admises en non	730,09		730,09
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	32 145,86		32 145,86
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	7 932,54		7 932,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
778	Autres produits exceptionnels	365 988,38		365 988,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	406 796,87		406 796,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 701 185,14	122 077,02	18 579 108,12
722	Immobilisations corporelles	20 438,92		20 438,92
777	Quote-part des subventions d'investissem	191 082,71		191 082,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	211 521,63		211 521,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	211 521,63		211 521,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	18 912 706,77	122 077,02	18 790 629,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
1021	Dotation				2 555 040,08				2 555 040,08		2 555 040,08
10222	FCTVA				119 439,63				119 439,63		119 439,63
10228	Autres fonds d'investissement				2 469 174,17				2 469 174,17		2 469 174,17
1022	Sous Total compte 1022				2 588 613,80				2 588 613,80		2 588 613,80
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				3 284 897,67				3 284 897,67		3 284 897,67
102	Sous Total compte 102				8 428 551,55				8 428 551,55		8 428 551,55
1068	Autres réserves				39 560 502,32		1 461 374,47		41 021 876,79		41 021 876,79
106	Sous Total compte 106				39 560 502,32		1 461 374,47		41 021 876,79		41 021 876,79
10	Sous Total compte 10				47 989 053,87		1 461 374,47		49 450 428,34		49 450 428,34
110	Report à nouveau solde créditeur			1 461 374,47	3 617 374,47			1 461 374,47	3 617 374,47		2 156 000,00
11	Sous Total compte 11			1 461 374,47	3 617 374,47			1 461 374,47	3 617 374,47		2 156 000,00
13111	Agence de l'eau				3 120 147,22		280 016,00		3 400 163,22		3 400 163,22
13118	Autres				186 937,65		7 424,56		194 362,21		194 362,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
1311	Sous Total compte 1311				3 307 084,87		287 440,56		3 594 525,43		3 594 525,43
1312	Région				344 997,16				344 997,16		344 997,16
1313	Dépt				48 031,54				48 031,54		48 031,54
1314	Cnes				24 396,12				24 396,12		24 396,12
1315	Grp coll				900 000,00		150 000,00		1 050 000,00		1 050 000,00
1318	Autres				10 715 205,26		16 341,75		10 731 547,01		10 731 547,01
131	Sous Total compte 131				15 339 714,95		453 782,31		15 793 497,26		15 793 497,26
139111	Agence de l'eau			116 531,16		41 233,84		157 765,00		157 765,00	
139118	Autres			1 539,33		513,11		2 052,44		2 052,44	
13911	Sous Total compte 13911			118 070,49		41 746,95		159 817,44		159 817,44	
13912	Subv équipt transf - Région			101 290,85				101 290,85		101 290,85	
13913	Subv équipt transf - Dépt			1 662,24		554,08		2 216,32		2 216,32	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			533,58		177,86		711,44		711,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
13915	Subv équipt transf - Grp coll			47 792,62		17 541,98		65 334,60		65 334,60	
13918	Subv équipt transf autres			3 721 749,99		131 061,84		3 852 811,83		3 852 811,83	
1391	Sous Total compte 1391			3 991 099,77		191 082,71		4 182 182,48		4 182 182,48	
139	Sous Total compte 139			3 991 099,77		191 082,71		4 182 182,48		4 182 182,48	
13	Sous Total compte 13			3 991 099,77	15 339 714,95	191 082,71	453 782,31	4 182 182,48	15 793 497,26		11 611 314,78
1641	Emprunts en euros				18 528 873,54	1 695 896,47	2 000 000,00	1 695 896,47	20 528 873,54		18 832 977,07
16441	Opér afférentes à l'emprunt				8 924 079,57	505 735,37		505 735,37	8 924 079,57		8 418 344,20
1644	Sous Total compte 1644				8 924 079,57	505 735,37		505 735,37	8 924 079,57		8 418 344,20
164	Sous Total compte 164				27 452 953,11	2 201 631,84	2 000 000,00	2 201 631,84	29 452 953,11		27 251 321,27
16884	Int sur empts étab crédit			62 360,16	92 397,69			62 360,16	92 397,69		30 037,53
16888	Int courus aut empts dettes assimil			38 529,02	38 529,02			38 529,02	38 529,02		0,00
1688	Sous Total compte 1688			100 889,18	130 926,71			100 889,18	130 926,71		30 037,53
168	Sous Total compte 168			100 889,18	130 926,71			100 889,18	130 926,71		30 037,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
16	Sous Total compte 16			100 889,18	27 583 879,82	2 201 631,84	2 000 000,00	2 302 521,02	29 583 879,82		27 281 358,80
	Total classe 1			5 553 363,42	94 530 023,11	2 392 714,55	3 915 156,78	7 946 077,97	98 445 179,89	4 182 182,48	94 681 284,40
2031	Frais d'études			816 329,97		7 325,00		823 654,97		823 654,97	
2032	Frais recherche et dev			592 907,56				592 907,56		592 907,56	
2033	Frais d'insertion			57 284,82		4 401,60		61 686,42		61 686,42	
203	Sous Total compte 203			1 466 522,35		11 726,60		1 478 248,95		1 478 248,95	
2051	Concessions et droits assimilés			1 146 691,11		144 464,41		1 291 155,52		1 291 155,52	
205	Sous Total compte 205			1 146 691,11		144 464,41		1 291 155,52		1 291 155,52	
2088	Autres immobilisations incorporelles			11 254,60				11 254,60		11 254,60	
208	Sous Total compte 208			11 254,60				11 254,60		11 254,60	
20	Sous Total compte 20			2 624 468,06		156 191,01		2 780 659,07		2 780 659,07	
2111	Terrains nus			383 288,55		160,00		383 448,55		383 448,55	
2115	Terrains bâtis			2 768,38				2 768,38		2 768,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
211	Sous Total compte 211			386 056,93		160,00		386 216,93		386 216,93	
2121	Terrains nus			18 243,86				18 243,86		18 243,86	
212	Sous Total compte 212			18 243,86				18 243,86		18 243,86	
21311	Batiments exploitation			7 327 475,76				7 327 475,76		7 327 475,76	
2131	Sous Total compte 2131			7 327 475,76				7 327 475,76		7 327 475,76	
21351	Batiments exploitation			671 363,39		85 468,37		756 831,76		756 831,76	
21355	Batiments administratifs			6 437,84		21 420,86		27 858,70		27 858,70	
2135	Sous Total compte 2135			677 801,23		106 889,23		784 690,46		784 690,46	
2138	Autres constructions			6 768,72		9 030,73		15 799,45		15 799,45	
213	Sous Total compte 213			8 012 045,71		115 919,96		8 127 965,67		8 127 965,67	
2151	Instal complexes spécial			530 562,54		50 648,11		581 210,65		581 210,65	
21531	Réseaux adduction eau			36 181 366,59		278 055,92		36 459 422,51		36 459 422,51	
2153	Sous Total compte 2153			36 181 366,59		278 055,92		36 459 422,51		36 459 422,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
2154	Mat indust			32 841,38				32 841,38		32 841,38	
21561	Serv distribution eau			6 312 677,11		353 237,08		6 665 914,19		6 665 914,19	
2156	Sous Total compte 2156			6 312 677,11		353 237,08		6 665 914,19		6 665 914,19	
215	Sous Total compte 215			43 057 447,62		681 941,11		43 739 388,73		43 739 388,73	
21711	Terrains nus			48 952,01				48 952,01		48 952,01	
2171	Sous Total compte 2171			48 952,01				48 952,01		48 952,01	
217311	Batiments exploitation			250 886,13				250 886,13		250 886,13	
21731	Sous Total compte 21731			250 886,13				250 886,13		250 886,13	
2173	Sous Total compte 2173			250 886,13				250 886,13		250 886,13	
217531	Réseaux adduction eau			1 438 085,38				1 438 085,38		1 438 085,38	
21753	Sous Total compte 21753			1 438 085,38				1 438 085,38		1 438 085,38	
217561	Serv distribution eau			3 516 549,30				3 516 549,30		3 516 549,30	
21756	Sous Total compte 21756			3 516 549,30				3 516 549,30		3 516 549,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
2175	Sous Total compte 2175			4 954 634,68				4 954 634,68		4 954 634,68	
217	Sous Total compte 217			5 254 472,82				5 254 472,82		5 254 472,82	
2182	Mat de transport			2 097 047,75	33 537,36	105 434,89		2 202 482,64	33 537,36	2 168 945,28	
2183	Mat bureau mat informatique			441 752,52		1 000,04		442 752,56		442 752,56	
2184	Mobilier			174 351,89		27 988,63		202 340,52		202 340,52	
2188	Autres			448 347,32		4 689,67		453 036,99		453 036,99	
218	Sous Total compte 218			3 161 499,48	33 537,36	139 113,23		3 300 612,71	33 537,36	3 267 075,35	
21	Sous Total compte 21			59 889 766,42	33 537,36	937 134,30		60 826 900,72	33 537,36	60 793 363,36	
2313	Constructions			1 672 135,49		324 549,38		1 996 684,87		1 996 684,87	
2315	Instal mat outil techn			59 241 977,00		4 378 573,67		63 620 550,67		63 620 550,67	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			5 002 524,83				5 002 524,83		5 002 524,83	
231	Sous Total compte 231			65 916 637,32		4 703 123,05		70 619 760,37		70 619 760,37	
23	Sous Total compte 23			65 916 637,32		4 703 123,05		70 619 760,37		70 619 760,37	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
266	Autres formes de participation			79,27				79,27		79,27	
26	Sous Total compte 26			79,27				79,27		79,27	
275	Dépôts et cautionnements versés			425,03				425,03		425,03	
27	Sous Total compte 27			425,03				425,03		425,03	
28031	Amort frais études				727 605,25		88 724,72		816 329,97		816 329,97
28032	Amort frais recherche et dev				592 907,56				592 907,56		592 907,56
28033	Amort frais d'insertion						659,00		659,00		659,00
2803	Sous Total compte 2803				1 320 512,81		89 383,72		1 409 896,53		1 409 896,53
2805	Concessions droits similaires brevets				746 569,47		101 633,06		848 202,53		848 202,53
28088	Autres immobilisations incorporelles				11 254,60				11 254,60		11 254,60
2808	Sous Total compte 2808				11 254,60				11 254,60		11 254,60
280	Sous Total compte 280				2 078 336,88		191 016,78		2 269 353,66		2 269 353,66
28121	Amort terrains nus				4 000,00				4 000,00		4 000,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
2812	Sous Total compte 2812				4 000,00				4 000,00		4 000,00
281311	Bâtiments exploitation				6 530 432,21		332 988,67		6 863 420,88		6 863 420,88
28131	Sous Total compte 28131				6 530 432,21		332 988,67		6 863 420,88		6 863 420,88
281351	Bâtiments exploitation				423 470,21		13 780,00		437 250,21		437 250,21
281355	Bâts administratifs				3 100,00				3 100,00		3 100,00
28135	Sous Total compte 28135				426 570,21		13 780,00		440 350,21		440 350,21
28138	Amort autres constructions				2 000,00				2 000,00		2 000,00
2813	Sous Total compte 2813				6 959 002,42		346 768,67		7 305 771,09		7 305 771,09
28151	Instal complexes spécial				246 737,26		14 685,00		261 422,26		261 422,26
281531	Réseaux adduction eau				24 774 328,78		2 550 000,00		27 324 328,78		27 324 328,78
28153	Sous Total compte 28153				24 774 328,78		2 550 000,00		27 324 328,78		27 324 328,78
28154	Mat indust				32 841,38				32 841,38		32 841,38
281561	Serv distribution eau				2 148 168,00		280 088,44		2 428 256,44		2 428 256,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
28156	Sous Total compte 28156				2 148 168,00		280 088,44		2 428 256,44		2 428 256,44
2815	Sous Total compte 2815				27 202 075,42		2 844 773,44		30 046 848,86		30 046 848,86
2817311	Batiments d exploitation				109 536,44		6 000,00		115 536,44		115 536,44
281731	Sous Total compte 281731				109 536,44		6 000,00		115 536,44		115 536,44
28173	Sous Total compte 28173				109 536,44		6 000,00		115 536,44		115 536,44
2817531	Réseaux adduction eau				419 269,43		8 000,00		427 269,43		427 269,43
281753	Sous Total compte 281753				419 269,43		8 000,00		427 269,43		427 269,43
2817561	Serv distribution eau				2 846 340,20		445 763,10		3 292 103,30		3 292 103,30
281756	Sous Total compte 281756				2 846 340,20		445 763,10		3 292 103,30		3 292 103,30
28175	Sous Total compte 28175				3 265 609,63		453 763,10		3 719 372,73		3 719 372,73
2817	Sous Total compte 2817				3 375 146,07		459 763,10		3 834 909,17		3 834 909,17
28182	Mat de transport			33 537,36	1 995 172,38		12 000,00	33 537,36	2 007 172,38		1 973 635,02
28183	Mat bureau mat informatique				434 428,93		7 323,59		441 752,52		441 752,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
28184	Mobilier				166 856,64		7 495,25		174 351,89		174 351,89
28188	Amort autres				160 114,29		32 009,17		192 123,46		192 123,46
2818	Sous Total compte 2818			33 537,36	2 756 572,24		58 828,01	33 537,36	2 815 400,25		2 781 862,89
281	Sous Total compte 281			33 537,36	40 296 796,15		3 710 133,22	33 537,36	44 006 929,37		43 973 392,01
28	Sous Total compte 28			33 537,36	42 375 133,03		3 901 150,00	33 537,36	46 276 283,03		46 242 745,67
	Total classe 2			128 464 913,46	42 408 670,39	5 796 448,36	3 901 150,00	134 261 361,82	46 309 820,39	134 194 287,10	46 242 745,67
3221	Combustibles et carburants			514 880,81				514 880,81		514 880,81	
3228	Autres fournitures consommables			540 454,31	540 454,31			540 454,31	540 454,31		0,00
322	Sous Total compte 322			1 055 335,12	540 454,31			1 055 335,12	540 454,31	514 880,81	
32	Sous Total compte 32			1 055 335,12	540 454,31			1 055 335,12	540 454,31	514 880,81	
	Total classe 3			1 055 335,12	540 454,31			1 055 335,12	540 454,31	514 880,81	0,00
4011	Fournisseurs			2 382 602,27	2 805 466,49			2 382 602,27	2 805 466,49		422 864,22
401	Sous Total compte 401			2 382 602,27	2 805 466,49			2 382 602,27	2 805 466,49		422 864,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
4041	Fournis immob			5 965 409,73	6 930 279,11			5 965 409,73	6 930 279,11		964 869,38
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			4 375,07	58 325,81			4 375,07	58 325,81		53 950,74
4047	Sous Total compte 4047			4 375,07	58 325,81			4 375,07	58 325,81		53 950,74
404	Sous Total compte 404			5 969 784,80	6 988 604,92			5 969 784,80	6 988 604,92		1 018 820,12
408	Fournis factures non parvenues			268 895,59	616 379,69			268 895,59	616 379,69		347 484,10
40971	Fournis autres avoirs amiable			2 367,33				2 367,33		2 367,33	
40976	Fournis autres avoirs contentieux			80,57				80,57		80,57	
4097	Sous Total compte 4097			2 447,90				2 447,90		2 447,90	
409	Sous Total compte 409			2 447,90				2 447,90		2 447,90	
40	Sous Total compte 40			8 623 730,56	10 410 451,10			8 623 730,56	10 410 451,10		1 786 720,54
4111	Clients - amiable			20 422 990,79	12 282 783,47			20 422 990,79	12 282 783,47	8 140 207,32	
4116	Clients - contentieux			1 291 180,90	133 401,55			1 291 180,90	133 401,55	1 157 779,35	
411	Sous Total compte 411			21 714 171,69	12 416 185,02			21 714 171,69	12 416 185,02	9 297 986,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
41211	Clients redev poll domest amiable			10 025,97	224,91			10 025,97	224,91	9 801,06	
41216	Clients redev poll domest contentieux			4 682,40	420,92			4 682,40	420,92	4 261,48	
4121	Sous Total compte 4121			14 708,37	645,83			14 708,37	645,83	14 062,54	
412	Sous Total compte 412			14 708,37	645,83			14 708,37	645,83	14 062,54	
418	Clients - produits non encore facturés			2 700 000,00	1 700 000,00			2 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	
41	Sous Total compte 41			24 428 880,06	14 116 830,85			24 428 880,06	14 116 830,85	10 312 049,21	
421	Personnel - rémunérations dues			1 991 229,08	1 993 613,76			1 991 229,08	1 993 613,76		2 384,68
425	Personnel - acomptes			1 624,00	1 624,00			1 624,00	1 624,00		0,00
427	Personnel - oppositions			9 730,89	9 730,89			9 730,89	9 730,89		0,00
42	Sous Total compte 42			2 002 583,97	2 004 968,65			2 002 583,97	2 004 968,65		2 384,68
431	Sécurité sociale			523 999,91	523 999,91			523 999,91	523 999,91		0,00
437	Autres organismes sociaux			813 651,22	814 850,90			813 651,22	814 850,90		1 199,68
43	Sous Total compte 43			1 337 651,13	1 338 850,81			1 337 651,13	1 338 850,81		1 199,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			577 487,50	227 487,50			577 487,50	227 487,50	350 000,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			36 000,00	36 000,00			36 000,00	36 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			613 487,50	263 487,50			613 487,50	263 487,50	350 000,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			142 887,05	1 874 842,66			142 887,05	1 874 842,66		1 731 955,61
443	Sous Total compte 443			142 887,05	1 874 842,66			142 887,05	1 874 842,66		1 731 955,61
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 153 386,76	1 019 843,59			1 153 386,76	1 019 843,59	133 543,17	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			301 305,39	283 827,87			301 305,39	283 827,87	17 477,52	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 934 733,00	4 260 439,00			4 934 733,00	4 260 439,00	674 294,00	
4456	Sous Total compte 4456			6 389 425,15	5 564 110,46			6 389 425,15	5 564 110,46	825 314,69	
44571	Etat - TVA collectée			1 036 311,14	1 073 415,09			1 036 311,14	1 073 415,09		37 103,95
4457	Sous Total compte 4457			1 036 311,14	1 073 415,09			1 036 311,14	1 073 415,09		37 103,95
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			11 737,16				11 737,16		11 737,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
4458	Sous Total compte 4458			1 011 737,16	1 000 000,00			1 011 737,16	1 000 000,00	11 737,16	
445	Sous Total compte 445			8 437 473,45	7 637 525,55			8 437 473,45	7 637 525,55	799 947,90	
446	Agences de l'eau			3 116 281,00	3 116 281,00			3 116 281,00	3 116 281,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			58 758,75	59 996,69			58 758,75	59 996,69		1 237,94
4486	Etat - autres charges à payer				4 961,00				4 961,00		4 961,00
448	Sous Total compte 448				4 961,00				4 961,00		4 961,00
44	Sous Total compte 44			12 368 887,75	12 957 094,40			12 368 887,75	12 957 094,40		588 206,65
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers			11 722 823,10	10 070 104,39			11 722 823,10	10 070 104,39	1 652 718,71	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers			7 129 014,21	10 674 708,64			7 129 014,21	10 674 708,64		3 545 694,43
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			697 626,81	1 048 114,46			697 626,81	1 048 114,46		350 487,65
4558	Sous Total compte 4558			697 626,81	1 048 114,46			697 626,81	1 048 114,46		350 487,65
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			7 826 641,02	7 826 641,02			7 826 641,02	7 826 641,02		0,00
4559	Sous Total compte 4559			7 826 641,02	7 826 641,02			7 826 641,02	7 826 641,02		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
455	Sous Total compte 455			27 376 105,14	29 619 568,51			27 376 105,14	29 619 568,51		2 243 463,37
45	Sous Total compte 45			27 376 105,14	29 619 568,51			27 376 105,14	29 619 568,51		2 243 463,37
4621	Créances cess immob - amiable			9 189,14	7 932,54			9 189,14	7 932,54	1 256,60	
462	Sous Total compte 462			9 189,14	7 932,54			9 189,14	7 932,54	1 256,60	
466	Excédé de verSEment			89 128,91	106 516,49			89 128,91	106 516,49		17 387,58
46711	Autres comptes créditeurs			1 982 540,90	1 985 611,45			1 982 540,90	1 985 611,45		3 070,55
4671	Sous Total compte 4671			1 982 540,90	1 985 611,45			1 982 540,90	1 985 611,45		3 070,55
46721	Débiteurs divers - amiable			2 951 930,40	2 862 615,63			2 951 930,40	2 862 615,63	89 314,77	
46726	Débiteurs divers - contentieux			45 751,82				45 751,82		45 751,82	
4672	Sous Total compte 4672			2 997 682,22	2 862 615,63			2 997 682,22	2 862 615,63	135 066,59	
467	Sous Total compte 467			4 980 223,12	4 848 227,08			4 980 223,12	4 848 227,08	131 996,04	
46	Sous Total compte 46			5 078 541,17	4 962 676,11			5 078 541,17	4 962 676,11	115 865,06	
4712	Viremts réimputés			16 329,95	16 368,03			16 329,95	16 368,03		38,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 196 955,52	2 237 261,32			2 196 955,52	2 237 261,32		40 305,80
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			115 553,69	123 853,99			115 553,69	123 853,99		8 300,30
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			18 643,12	49 768,75			18 643,12	49 768,75		31 125,63
47141	Sous Total compte 47141			134 196,81	173 622,74			134 196,81	173 622,74		39 425,93
47143	Flux d'encaissements à réimputer			2 077,77	2 113,23			2 077,77	2 113,23		35,46
4714	Sous Total compte 4714			136 274,58	175 735,97			136 274,58	175 735,97		39 461,39
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			263 700,48	296 058,64			263 700,48	296 058,64		32 358,16
4717	Sous Total compte 4717			263 700,48	296 058,64			263 700,48	296 058,64		32 358,16
4718	Autres recettes à régulariser			237 843,87	375 896,35			237 843,87	375 896,35		138 052,48
471	Sous Total compte 471			2 851 104,40	3 101 320,31			2 851 104,40	3 101 320,31		250 215,91
4721	Dép sans mandatement préalable			2 688 687,34	2 908 524,39			2 688 687,34	2 908 524,39		219 837,05
4722	DACR commission carte bancaire			2 993,09				2 993,09		2 993,09	
4728	DACR - autres dépenses à régul			276 450,92	288 300,49			276 450,92	288 300,49		11 849,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
472	Sous Total compte 472			2 968 131,35	3 196 824,88			2 968 131,35	3 196 824,88		228 693,53
4751	Redevables sur rôle			26 403 760,60	24 059 541,22			26 403 760,60	24 059 541,22	2 344 219,38	
4757	Produits sur rôle			10 949 323,57	15 774 666,31			10 949 323,57	15 774 666,31		4 825 342,74
4758	TVA sur rôle			692 706,01	978 426,47			692 706,01	978 426,47		285 720,46
475	Sous Total compte 475			38 045 790,18	40 812 634,00			38 045 790,18	40 812 634,00		2 766 843,82
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,37	5,28			6,37	5,28	1,09	
478	Sous Total compte 478			6,37	5,28			6,37	5,28	1,09	
47	Sous Total compte 47			43 865 032,30	47 110 784,47			43 865 032,30	47 110 784,47		3 245 752,17
	Total classe 4			125 081 412,08	122 521 224,90			125 081 412,08	122 521 224,90	15 637 804,42	13 077 617,24
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 054 522,92	1 054 522,92			1 054 522,92	1 054 522,92		0,00
5116	TIP à l'encaissement			5 922 789,74	5 922 789,74			5 922 789,74	5 922 789,74		0,00
51172	Chèques impayés			99,46	99,46			99,46	99,46		0,00
51176	TIP impayés			26 994,98	26 764,23			26 994,98	26 764,23	230,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
51178	Autres valeurs impayées			20 384,91	20 170,03			20 384,91	20 170,03	214,88	
5117	Sous Total compte 5117			47 479,35	47 033,72			47 479,35	47 033,72	445,63	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 496 085,53	2 190 665,71			2 496 085,53	2 190 665,71	305 419,82	
511	Sous Total compte 511			9 520 877,54	9 215 012,09			9 520 877,54	9 215 012,09	305 865,45	
515	Compte au trésor			41 839 623,20	41 727 989,22			41 839 623,20	41 727 989,22	111 633,98	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			14 373 300,00	14 373 300,00			14 373 300,00	14 373 300,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			14 373 300,00	14 373 300,00			14 373 300,00	14 373 300,00		0,00
519	Sous Total compte 519			14 373 300,00	14 373 300,00			14 373 300,00	14 373 300,00		0,00
51	Sous Total compte 51			65 733 800,74	65 316 301,31			65 733 800,74	65 316 301,31	417 499,43	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 112 671,63	4 112 671,63			4 112 671,63	4 112 671,63		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			5 344 482,44	5 344 482,44			5 344 482,44	5 344 482,44		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			22 785,83	22 785,83			22 785,83	22 785,83		0,00
587	Sous Total compte 587			22 785,83	22 785,83			22 785,83	22 785,83		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
588	Autres virements internes			81 783 651,91	81 783 651,91			81 783 651,91	81 783 651,91		0,00
58	Sous Total compte 58			91 263 591,81	91 263 591,81			91 263 591,81	91 263 591,81		0,00
	Total classe 5			156 997 392,55	156 579 893,12			156 997 392,55	156 579 893,12	417 499,43	0,00
6032	Variat stcks autres approvisionnement					540 454,31	514 880,81	540 454,31	514 880,81	25 573,50	
603	Sous Total compte 603					540 454,31	514 880,81	540 454,31	514 880,81	25 573,50	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					27 553,85		27 553,85		27 553,85	
605	Achts d'eau					635 944,24		635 944,24		635 944,24	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					569 600,74		569 600,74		569 600,74	
6062	Produits de traitement					101 087,16		101 087,16		101 087,16	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					559 558,51	184,00	559 558,51	184,00	559 374,51	
606	Sous Total compte 606					1 230 246,41	184,00	1 230 246,41	184,00	1 230 062,41	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						3 133,99		3 133,99		3 133,99
609	Sous Total compte 609						3 133,99		3 133,99		3 133,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
60	Sous Total compte 60					2 434 198,81	518 198,80	2 434 198,81	518 198,80	1 916 000,01	
611	Sous-traitance générale					40 727,25		40 727,25		40 727,25	
6132	Locations immobilières					1 082,84		1 082,84		1 082,84	
6135	Locations mobilières					1 419,92		1 419,92		1 419,92	
613	Sous Total compte 613					2 502,76		2 502,76		2 502,76	
61521	Bâtiments publics					13 500,18		13 500,18		13 500,18	
61523	Reseaux					49 918,09		49 918,09		49 918,09	
61528	Autres					1 957,00		1 957,00		1 957,00	
6152	Sous Total compte 6152					65 375,27		65 375,27		65 375,27	
61551	Mat roulant					3 222,01		3 222,01		3 222,01	
61558	Autres biens mobiliers					497,01		497,01		497,01	
6155	Sous Total compte 6155					3 719,02		3 719,02		3 719,02	
6156	Maintenance					20 238,87		20 238,87		20 238,87	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
615	Sous Total compte 615					89 333,16		89 333,16		89 333,16	
6161	Multirisques					41 932,95		41 932,95		41 932,95	
616	Sous Total compte 616					41 932,95		41 932,95		41 932,95	
617	Etudes et recherches					26 008,00		26 008,00		26 008,00	
618	Divers					8 005,85		8 005,85		8 005,85	
61	Sous Total compte 61					208 509,97		208 509,97		208 509,97	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					1 594 099,00		1 594 099,00		1 594 099,00	
6218	Autre personnel extérieur					15 083,16		15 083,16		15 083,16	
621	Sous Total compte 621					1 609 182,16		1 609 182,16		1 609 182,16	
6226	Honoraires					3 935,12		3 935,12		3 935,12	
6228	Divers					99 398,22		99 398,22		99 398,22	
622	Sous Total compte 622					103 333,34		103 333,34		103 333,34	
6236	Catalogues et imprimés					408,00		408,00		408,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
6237	Publications					3 404,00		3 404,00		3 404,00	
623	Sous Total compte 623					3 812,00		3 812,00		3 812,00	
6247	Transports collectifs du personnel					410,08		410,08		410,08	
624	Sous Total compte 624					410,08		410,08		410,08	
6251	Voyages et déplacements					1 055,75		1 055,75		1 055,75	
625	Sous Total compte 625					1 055,75		1 055,75		1 055,75	
6261	Frais d'affranchissement					1 317,58		1 317,58		1 317,58	
6262	Frais de télécommunication					20 921,95		20 921,95		20 921,95	
626	Sous Total compte 626					22 239,53		22 239,53		22 239,53	
627	Services bancaires et assimilés					124,82		124,82		124,82	
6281	Concours divers - cotisations					8 780,00		8 780,00		8 780,00	
6287	Remboursements de frais					579 875,51		579 875,51		579 875,51	
628	Sous Total compte 628					588 655,51		588 655,51		588 655,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
62	Sous Total compte 62					2 328 813,19		2 328 813,19		2 328 813,19	
6331	Verst de transport					23 942,43	7,56	23 942,43	7,56	23 934,87	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					16 423,27	5,24	16 423,27	5,24	16 418,03	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					5 525,35	1,75	5 525,35	1,75	5 523,60	
633	Sous Total compte 633					45 891,05	14,55	45 891,05	14,55	45 876,50	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					1 197,92		1 197,92		1 197,92	
635	Sous Total compte 635					1 197,92		1 197,92		1 197,92	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					389 482,00		389 482,00		389 482,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					17 828,70		17 828,70		17 828,70	
637	Sous Total compte 637					407 310,70		407 310,70		407 310,70	
63	Sous Total compte 63					454 399,67	14,55	454 399,67	14,55	454 385,12	
6411	Salaires, appointements base					1 876 514,38	1 196,96	1 876 514,38	1 196,96	1 875 317,42	
6413	Primes et gratifications					206 722,98	153,92	206 722,98	153,92	206 569,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
6414	Indemnités et avantages divers					245 384,23		245 384,23		245 384,23	
6415	Supplément familial					41 499,56		41 499,56		41 499,56	
64198	Autres remboursements						528,18		528,18		528,18
6419	Sous Total compte 6419						528,18		528,18		528,18
641	Sous Total compte 641					2 370 121,15	1 879,06	2 370 121,15	1 879,06	2 368 242,09	
6451	Cotisations à l'URSSAF					326 372,65	179,47	326 372,65	179,47	326 193,18	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					572 154,49	9 044,86	572 154,49	9 044,86	563 109,63	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					6 996,20		6 996,20		6 996,20	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						7 499,70		7 499,70		7 499,70
645	Sous Total compte 645					905 523,34	16 724,03	905 523,34	16 724,03	888 799,31	
6478	Autres charges sociales diverses					16 022,63		16 022,63		16 022,63	
647	Sous Total compte 647					16 022,63		16 022,63		16 022,63	
648	Autres charges de personnel					35 901,67	2 505,00	35 901,67	2 505,00	33 396,67	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
64	Sous Total compte 64					3 327 568,79	21 108,09	3 327 568,79	21 108,09	3 306 460,70	
6541	Créances admises ANV					21 597,95		21 597,95		21 597,95	
6542	Créances éteintes					2 611,68		2 611,68		2 611,68	
654	Sous Total compte 654					24 209,63		24 209,63		24 209,63	
65	Sous Total compte 65					24 209,63		24 209,63		24 209,63	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					470 507,84		470 507,84		470 507,84	
66112	Intérêts - rattachement des icne					30 037,53		30 037,53		30 037,53	
6611	Sous Total compte 6611					500 545,37		500 545,37		500 545,37	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					5 244,16		5 244,16		5 244,16	
661	Sous Total compte 661					505 789,53		505 789,53		505 789,53	
66	Sous Total compte 66					505 789,53		505 789,53		505 789,53	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					90 839,28		90 839,28		90 839,28	
671	Sous Total compte 671					90 839,28		90 839,28		90 839,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
6742	Subv except équipement					71 166,90		71 166,90		71 166,90	
6743	Subv except fonct					7 906,45		7 906,45		7 906,45	
674	Sous Total compte 674					79 073,35		79 073,35		79 073,35	
678	Autres charges exceptionnelles					1 778 572,68	1 022,32	1 778 572,68	1 022,32	1 777 550,36	
67	Sous Total compte 67					1 948 485,31	1 022,32	1 948 485,31	1 022,32	1 947 462,99	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 901 150,00		3 901 150,00		3 901 150,00	
681	Sous Total compte 681					3 901 150,00		3 901 150,00		3 901 150,00	
68	Sous Total compte 68					3 901 150,00		3 901 150,00		3 901 150,00	
	Total classe 6					15 133 124,90	540 343,76	15 133 124,90	540 343,76	14 603 943,01	11 161,87
70111	Ventes d'eau aux abonnés					38 339,39	11 627 412,23	38 339,39	11 627 412,23		11 589 072,84
7011	Sous Total compte 7011					38 339,39	11 627 412,23	38 339,39	11 627 412,23		11 589 072,84
70123	Contre-valeur redevance prélevement						350 317,35		350 317,35		350 317,35
701241	Recouvt redev pollution domestique						1 800 627,39		1 800 627,39		1 800 627,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
701249	Reverst redev pollution domestique					1 536 547,00		1 536 547,00		1 536 547,00	
70124	Sous Total compte 70124					1 536 547,00	1 800 627,39	1 536 547,00	1 800 627,39		264 080,39
7012	Sous Total compte 7012					1 536 547,00	2 150 944,74	1 536 547,00	2 150 944,74		614 397,74
701	Sous Total compte 701					1 574 886,39	13 778 356,97	1 574 886,39	13 778 356,97		12 203 470,58
704	Travaux					2 393,61	337 235,33	2 393,61	337 235,33		334 841,72
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						1 239 312,06		1 239 312,06		1 239 312,06
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					1 190 252,00		1 190 252,00		1 190 252,00	
70612	Sous Total compte 70612					1 190 252,00	1 239 312,06	1 190 252,00	1 239 312,06		49 060,06
7061	Sous Total compte 7061					1 190 252,00	1 239 312,06	1 190 252,00	1 239 312,06		49 060,06
7064	Locations de compteurs					965,91	1 537 606,38	965,91	1 537 606,38		1 536 640,47
706	Sous Total compte 706					1 191 217,91	2 776 918,44	1 191 217,91	2 776 918,44		1 585 700,53
7084	Mise à dispo persel facturée						170 724,00		170 724,00		170 724,00
7087	Remboursements de frais						20 918,38		20 918,38		20 918,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
7088	Aut prod activ annex cessions approv						11 563,47		11 563,47		11 563,47
708	Sous Total compte 708						203 205,85		203 205,85		203 205,85
70	Sous Total compte 70					2 768 497,91	17 095 716,59	2 768 497,91	17 095 716,59		14 327 218,68
722	Immob corporelles						20 438,92		20 438,92		20 438,92
72	Sous Total compte 72						20 438,92		20 438,92		20 438,92
747	Subv participations coll territoriales						223 171,56		223 171,56		223 171,56
748	Autres subv exploitation						17 710,80		17 710,80		17 710,80
74	Sous Total compte 74						240 882,36		240 882,36		240 882,36
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					80 378,11	422 458,87	80 378,11	422 458,87		342 080,76
7588	Autres						9 287,77		9 287,77		9 287,77
758	Sous Total compte 758						9 287,77		9 287,77		9 287,77
75	Sous Total compte 75					80 378,11	431 746,64	80 378,11	431 746,64		351 368,53
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						730,09		730,09		730,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

		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
7718	Autres prod except sur opé gestion						32 145,86		32 145,86		32 145,86
771	Sous Total compte 771						32 875,95		32 875,95		32 875,95
775	Produits cessions éléments actif						7 932,54		7 932,54		7 932,54
777	Quote part subv invest virée au résult						191 082,71		191 082,71		191 082,71
778	Autres produits exceptionnels						365 988,38		365 988,38		365 988,38
77	Sous Total compte 77						597 879,58		597 879,58		597 879,58
	Total classe 7					2 848 876,02	18 386 664,09	2 848 876,02	18 386 664,09	2 726 799,00	18 264 587,07
	Total général			417 152 416,63	416 580 265,83	26 171 163,83	26 743 314,63	443 323 580,46	443 323 580,46	172 277 396,25	172 277 396,25

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

20001 - EAU GPCA

Exercice 2017

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

Observations : Compte de gestion validé avec observation en raison d'anomalies sur les écritures de comptabilité de stocks. A régulariser en 2018

LAURENCE Marie-Jose (1016822195-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 16/04/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU GPCA** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 17/04/2018

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

A , le

ASSAINISSEMENT GPCA BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 16/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 16/03/2018

Nomenclature M49

SOMMAIRE

20002 ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 38</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 66</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	67

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 331,53	Dotations	2 237,36
Terrains	654,74	Fonds Globalisés	2 317,90
Constructions	24 190,52	Réserves	53 568,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	21 297,18	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	54 235,83	Report à nouveau	1 667,94
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 901,29
Autres immobilisations corporelles	942,68	Subventions transférables	21 890,81
Total immobilisations corporelles (nettes)	101 320,95	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,28	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	2 615,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	102 652,77	Autres fonds propres	0,00
Stocks	117,79	TOTAL FONDS PROPRES	86 199,04
Créances	10 721,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	22 706,01
Disponibilités	759,56	Fournisseurs ⁽²⁾	2 974,62
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2 202,70
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 599,22	Total dettes à court terme	5 177,32
Comptes de régularisations	-20,09	TOTAL DETTES	27 883,33
		Comptes de régularisations	149,52
TOTAL ACTIF	114 231,89	TOTAL PASSIF	114 231,89

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 165 029,75	516 552,49	648 477,26	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 064 054,83	522 533,13	541 521,70	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	141 534,89	0,00	141 534,89	0,00
	Terrains	654 738,74	0,00	654 738,74	0,00
	Constructions	38 809 656,02	16 031 036,67	22 778 619,35	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	57 935 105,13	36 572 641,20	21 362 463,93	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 444 599,41	2 501 918,15	942 681,26	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	54 235 827,52	0,00	54 235 827,52	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions	1 630 174,55	218 273,16	1 411 901,39	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 186 905,22	1 252 186,54	-65 281,32	0,00
	MONTANT A REPORTER	160 267 626,06	57 615 141,34	102 652 484,72	0,00

BILAN (en Euros)

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	160 267 626,06	57 615 141,34	102 652 484,72	0,00
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	281,73	0,00	281,73	0,00
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		160 267 907,79	57 615 141,34	102 652 766,45	0,00

BILAN (en Euros)

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	117 791,48	0,00	117 791,48	0,00
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	8 097 033,17	0,00	8 097 033,17	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	506 932,71	0,00	506 932,71	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 085 205,56	0,00	2 085 205,56	0,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	32 699,09	0,00	32 699,09	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	759 556,87	0,00	759 556,87	-1 348 064,65
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		11 599 218,88	0,00	11 599 218,88	-1 348 064,65

BILAN (en Euros)

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	-20 090,45	0,00	-20 090,45	1 348 064,65
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-20 090,45	0,00	-20 090,45	1 348 064,65
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	171 847 036,22	57 615 141,34	114 231 894,88	0,00



BILAN (en Euros)

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	2 237 360,95	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 615 282,18	0,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	53 568 461,77	0,00
	Report à nouveau	1 667 938,80	0,00
	Résultat de l'exercice	1 901 286,49	0,00
	Subventions d'investissement	21 890 806,92	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	2 317 903,14	0,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		86 199 040,25	0,00

BILAN (en Euros)

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	20 430 827,33	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	2 275 183,58	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	852 085,05	0,00
	Dettes fiscales et sociales	38 542,67	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 122 537,21	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 057 396,53	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	106 760,61	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		27 883 332,98	0,00

BILAN (en Euros)

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	149 521,65	0,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	149 521,65	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	114 231 894,88	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	77,89	0,00
Produits des services	15 142,33	0,00
Autres produits	336,37	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	15 556,59	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	2 972,01	0,00
Achats et charges externes	4 898,52	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4 187,60	0,00
Autres charges	70,50	0,00
Charges courantes non financières	12 128,63	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 427,96	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	478,61	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-478,61	0,00
RESULTAT COURANT	2 949,35	0,00
Produits exceptionnels	757,95	0,00
Charges exceptionnelles	1 806,02	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 048,07	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 901,29	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	13 177 212,54	
Divers produits d'exploitation	1 965 119,60	
Production stockée		
Production immobilisée	3 117,14	
Subventions d'exploitation	77 892,57	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	333 250,70	
TOTAL I	15 556 592,55	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	-1 341,68	
Variation stock mat prem, autres approv	54 511,02	
Autres achats et charges externes	4 845 354,45	
Impôts et taxes sur rémunérations	40 751,21	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 312,28	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements	2 169 824,61	
Charges sociales	802 182,70	
Dotations amortissements des immob	4 187 600,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	25 435,02	
TOTAL II	12 128 629,61	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 427 962,94	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
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	478 608,33	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	478 608,33	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-478 608,33	
A + B - RESULTAT COURANT	2 949 354,61	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	37 020,88	
Produits des cessions d'immobilisations	8 485,92	
Autres opérations en capital	712 445,14	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	757 951,94	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	57 703,61	
Autres opérations de gestion	25 023,16	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	1 723 293,29	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 806 020,06	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 048 068,12	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	16 314 544,49	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	14 413 258,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 901 286,49	

Opérations Compte de Tiers

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 561 410,00	16 773 285,45	31 334 695,45
Titres de recette émis (b)	7 946 939,21	16 945 377,10	24 892 316,31
Réductions de titres (c)	97 891,50	474 920,70	572 812,20
Recettes nettes (d = b - c)	7 849 047,71	16 470 456,40	24 319 504,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 561 410,00	16 773 285,45	31 334 695,45
Mandats émis (f)	7 765 988,52	14 572 549,83	22 338 538,35
Annulations de mandats (g)	122,37	3 379,92	3 502,29
Depenses nettes (h = f - g)	7 765 866,15	14 569 169,91	22 335 036,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	83 181,56	1 901 286,49	1 984 468,05
(h - d) Déficit			



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

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	0,00	0,00	83 181,56	2 506 282,83	2 589 464,39
Fonctionnement	0,00	469 134,14	1 901 286,49	2 137 072,94	3 569 225,29
TOTAL I	0,00	469 134,14	1 984 468,05	4 643 355,77	6 158 689,68
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	469 134,14	1 984 468,05	4 643 355,77	6 158 689,68

Dissolution du budget 03102 et intégration par ONB des résultats au budget 20002

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	4 400 000,00		4 400 000,00	1 922 711,02		1 922 711,02	2 477 288,98
27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00				1 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss		483 056,76	483 056,76				483 056,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 401 000,00	483 056,76	4 884 056,76	1 922 711,02		1 922 711,02	2 961 345,74
Opération n° 1706	Opération d'équipement n° 1706	192 000,00	160 000,00	352 000,00	235 012,50		235 012,50	116 987,50
Opération n° 1720	Opération d'équipement n° 1720	340 000,00		340 000,00	111 989,34		111 989,34	228 010,66
Opération n° 1721	Opération d'équipement n° 1721	15 000,00	-3 950,00	11 050,00	6 010,00		6 010,00	5 040,00
Opération n° 1724	Opération d'équipement n° 1724	842 410,00	-483 056,76	359 353,24	335 599,97		335 599,97	23 753,27
Opération n° 1726	Opération d'équipement n° 1726	2 272 000,00	3 000,00	2 275 000,00	2 100 871,96	122,37	2 100 749,59	174 250,41
Opération n° 1727	Opération d'équipement n° 1727	535 000,00	3 950,00	538 950,00	167 025,64		167 025,64	371 924,36
Opération n° 1728	Opération d'équipement n° 1728	2 290 000,00		2 290 000,00	1 391 472,81		1 391 472,81	898 527,19
Opération n° 1733	Opération d'équipement n° 1733	1 700 000,00	-160 000,00	1 540 000,00	952 086,19		952 086,19	587 913,81
Opération n° 1736	Opération d'équipement n° 1736	1 000 000,00		1 000 000,00	50 491,95		50 491,95	949 508,05
Opération n° 1737	Opération d'équipement n° 1737	350 000,00		350 000,00	6 973,00		6 973,00	343 027,00
Opération n° 1744	Opération d'équipement n° 1744	8 000,00		8 000,00				8 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	9 544 410,00	-480 056,76	9 064 353,24	5 357 533,36	122,37	5 357 410,99	3 706 942,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 945 410,00	3 000,00	13 948 410,00	7 280 244,38	122,37	7 280 122,01	6 668 287,99
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	613 000,00		613 000,00	485 744,14		485 744,14	127 255,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	613 000,00		613 000,00	485 744,14		485 744,14	127 255,86
TOTAL GENERAL		14 558 410,00	3 000,00	14 561 410,00	7 765 988,52	122,37	7 765 866,15	6 795 543,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	469 134,14		469 134,14	469 134,14		469 134,14	
13	Subventions d'investissement	1 066 150,00		1 066 150,00	861 905,07	97 891,50	764 013,57	302 136,43
16	Emprunts et dettes assimilées	6 331 243,03		6 331 243,03	2 428 300,00		2 428 300,00	3 902 943,03
27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00				1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 867 527,17		7 867 527,17	3 759 339,21	97 891,50	3 661 447,71	4 206 079,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 867 527,17		7 867 527,17	3 759 339,21	97 891,50	3 661 447,71	4 206 079,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 187 600,00		4 187 600,00	4 187 600,00		4 187 600,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 187 600,00		4 187 600,00	4 187 600,00		4 187 600,00	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 506 282,83		2 506 282,83				2 506 282,83
TOTAL GENERAL		14 561 410,00		14 561 410,00	7 946 939,21	97 891,50	7 849 047,71	6 712 362,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 912 392,92		3 912 392,92	3 060 626,39	2 621,19	3 058 005,20	854 387,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 295 174,00		5 295 174,00	5 013 501,30		5 013 501,30	281 672,70
65	Autres charges de gestion courante	237 000,00		237 000,00	25 435,02		25 435,02	211 564,98
66	Charges financières	751 231,53		751 231,53	478 608,33		478 608,33	272 623,20
67	Charges exceptionnelles	1 994 053,00		1 994 053,00	1 806 778,79	758,73	1 806 020,06	188 032,94
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	50 000,00		50 000,00				50 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	345 834,00		345 834,00				345 834,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 585 685,45		12 585 685,45	10 384 949,83	3 379,92	10 381 569,91	2 204 115,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 187 600,00		4 187 600,00	4 187 600,00		4 187 600,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 187 600,00		4 187 600,00	4 187 600,00		4 187 600,00	
TOTAL GENERAL		16 773 285,45		16 773 285,45	14 572 549,83	3 379,92	14 569 169,91	2 204 115,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	300 000,00		300 000,00	155 911,91		155 911,91	144 088,09
70	Ventes de produits fabriques prestations	13 739 571,00		13 739 571,00	15 617 252,84	474 920,70	15 142 332,14	-1 402 761,14
74	Subventions d'exploitation	5 000,00		5 000,00	77 892,57		77 892,57	-72 892,57
75	Autres produits de gestion courante	215 663,67		215 663,67	333 250,70		333 250,70	-117 587,03
77	Produits exceptionnels	232 111,98		232 111,98	275 324,94		275 324,94	-43 212,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 492 346,65		14 492 346,65	16 459 632,96	474 920,70	15 984 712,26	-1 492 365,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	613 000,00		613 000,00	485 744,14		485 744,14	127 255,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	613 000,00		613 000,00	485 744,14		485 744,14	127 255,86
002	Résultat d'exploitation reporté	1 667 938,80		1 667 938,80				1 667 938,80
TOTAL GENERAL		16 773 285,45		16 773 285,45	16 945 377,10	474 920,70	16 470 456,40	302 829,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 041 949,61		1 041 949,61
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	646 893,39		646 893,39
1681	Autres emprunts	233 868,02		233 868,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 922 711,02		1 922 711,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 922 711,02		1 922 711,02
Opération n° 23151706	Installations matériels et outillage tec	235 012,50		235 012,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1706	Opération d'équipement n° 1706	235 012,50		235 012,50
Opération n° 20511720	Concessions et droits assimilés	111 989,34		111 989,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1720	Opération d'équipement n° 1720	111 989,34		111 989,34
Opération n° 20311721	Frais d'études	6 010,00		6 010,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1721	Opération d'équipement n° 1721	6 010,00		6 010,00
Opération n° 20331724	Frais d'insertion	4 401,27		4 401,27
Opération n° 21821724	Matériel de transport	185 083,96		185 083,96
Opération n° 21841724	Mobilier	22 629,26		22 629,26
Opération n° 21881724	Autres	41 385,36		41 385,36
Opération n° 23131724	Constructions	82 100,12		82 100,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1724	Opération d'équipement n° 1724	335 599,97		335 599,97
Opération n° 21111726	Terrains nus	3 493,70		3 493,70
Opération n° 213551726	Batiments administratifs	363,19		363,19
Opération n° 215321726	Réseaux d'assainissement	526 696,40		526 696,40
Opération n° 215621726	Service d'assainissement	243 612,45	122,37	243 490,08
Opération n° 23151726	Installations matériels et outillage tec	1 326 706,22		1 326 706,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1726	Opération d'équipement n° 1726	2 100 871,96	122,37	2 100 749,59
Opération n° 23151727	Installations matériels et outillage tec	167 025,64		167 025,64

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1727	Opération d'équipement n° 1727	167 025,64		167 025,64
Opération n° 21511728	Installations complexes specialisées	1 391 472,81		1 391 472,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1728	Opération d'équipement n° 1728	1 391 472,81		1 391 472,81
Opération n° 23151733	Installations matériels et outillage tec	952 086,19		952 086,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1733	Opération d'équipement n° 1733	952 086,19		952 086,19
Opération n° 23151736	Installations matériels et outillage tec	50 491,95		50 491,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1736	Opération d'équipement n° 1736	50 491,95		50 491,95
Opération n° 23151737	Installations matériels et outillage tec	6 973,00		6 973,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1737	Opération d'équipement n° 1737	6 973,00		6 973,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	5 357 533,36	122,37	5 357 410,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 280 244,38	122,37	7 280 122,01
139111	Agence de l'eau	80 374,00		80 374,00
139118	Autres	31 604,00		31 604,00
13912	Subvention équipement transférées au com	10 199,00		10 199,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	2 644,00		2 644,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	31 227,00		31 227,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	40 335,00		40 335,00
13916	Subventions d'équipement transférées au	7 639,00		7 639,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	271 231,00		271 231,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	7 374,00		7 374,00
21355	Batiments administratifs	3 117,14		3 117,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	485 744,14		485 744,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	485 744,14		485 744,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 765 988,52	122,37	7 765 866,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	469 134,14		469 134,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	469 134,14		469 134,14
13111	Agence de l'eau	342 055,89		342 055,89
13118	Autres	232 720,44	97 891,50	134 828,94
1315	Groupements de Collectivités	150 000,00		150 000,00
1318	Autres	137 128,74		137 128,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	861 905,07	97 891,50	764 013,57
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 300 000,00		2 300 000,00
1681	Autres emprunts	128 300,00		128 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 428 300,00		2 428 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 759 339,21	97 891,50	3 661 447,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 759 339,21	97 891,50	3 661 447,71
28031	Amortissements frais d'études	1 520,00		1 520,00
28033	Amortissements frais d'insertion	301,00		301,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	81 847,77		81 847,77
281311	Bâtiments d'exploitation	148 934,00		148 934,00
281351	Bâtiments d'exploitation	43 800,00		43 800,00
281355	Bâtiments administratifs	3 062,00		3 062,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 343 246,97		2 343 246,97
281532	Réseaux d'assainissement	885 125,00		885 125,00
28154	Matériel industriel	14 717,00		14 717,00
28155	Outillage industriel	10 000,00		10 000,00
281562	Service d'assainissement	143 314,72		143 314,72
28157	Amortissements agencements et aménagement	4 907,00		4 907,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2817311	Bâtiments d'exploitation	148 934,00		148 934,00
2817532	Réseaux d'assainissement	18 146,00		18 146,00
2817562	Service d'assainissement	127 003,57		127 003,57
28182	Matériel de transport	161 522,75		161 522,75
28183	Matériel de bureau et matériel informati	14 501,19		14 501,19
28184	Mobilier	7 899,08		7 899,08
28188	Amortissements autres	28 817,95		28 817,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 187 600,00		4 187 600,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 187 600,00		4 187 600,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 946 939,21	97 891,50	7 849 047,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	172 302,50		172 302,50
604	Achats d'études - prestations de service	52 814,78		52 814,78
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	847 536,81	0,01	847 536,80
6062	Produits de traitement	269 068,26		269 068,26
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	213 521,57		213 521,57
611	Sous-traitance générale	28 083,76	1 880,12	26 203,64
6135	Locations mobilières	32 252,20		32 252,20
6137	Redevances droits de passage et servitud	19 706,04		19 706,04
61521	Bâtiments publics	79 043,93		79 043,93
61523	Reseaux	34 651,72		34 651,72
61528	Autres	94 172,93		94 172,93
61551	Matériel roulant	10 499,74		10 499,74
61558	Autres biens mobiliers	68 523,95		68 523,95
6156	Maintenance	63 081,87		63 081,87
6161	Multirisques	59 626,68		59 626,68
618	Divers	7 500,00		7 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	24 942,20		24 942,20
6228	Divers	462 726,58	741,06	461 985,52
6231	Annonces et insertions	290,28		290,28
6238	Divers	2 142,00		2 142,00
6248	Divers	4 361,00		4 361,00
6251	Voyages et déplacements	3 178,44		3 178,44
6257	Réceptions	597,60		597,60
6262	Frais de télécommunications	46 187,67		46 187,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	250,55		250,55
6281	Concours divers -cotisations	1 900,00		1 900,00
6282	Frais de gardiennage	397,13		397,13
6287	Remboursements de frais	456 953,92		456 953,92
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	914,28		914,28
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	3 398,00		3 398,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 060 626,39	2 621,19	3 058 005,20
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 995 351,00		1 995 351,00
6331	Versement de transport	21 210,99		21 210,99
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	14 644,94		14 644,94
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	4 895,28		4 895,28
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 637 748,91		1 637 748,91
6413	Primes et gratifications	175 065,02		175 065,02
6414	Indemnités et avantages divers	278 325,76		278 325,76
6415	Supplément familial	29 075,92		29 075,92
6451	Cotisations à l'URSSAF	289 706,91		289 706,91
6453	Cotisations aux caisses de retraite	497 719,88		497 719,88
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 204,66		6 204,66
6478	Autres charges sociales diverses	13 943,03		13 943,03
648	Autres charges de personnel	49 609,00		49 609,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 013 501,30		5 013 501,30
6541	Créances admises en non-valeur	23 277,17		23 277,17
6542	Créances éteintes	2 157,85		2 157,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	25 435,02		25 435,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'écheance	374 951,76		374 951,76
66112	Intérêts - rattachement des icne	93 595,03		93 595,03
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	10 061,54		10 061,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	478 608,33		478 608,33
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	25 023,16		25 023,16
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 206,69		50 206,69
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	7 496,92		7 496,92
678	Autres charges exceptionnelles	1 724 052,02	758,73	1 723 293,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 806 778,79	758,73	1 806 020,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 384 949,83	3 379,92	10 381 569,91
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	4 187 600,00		4 187 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 187 600,00		4 187 600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 187 600,00		4 187 600,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	14 572 549,83	3 379,92	14 569 169,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	117 791,48		117 791,48
6091	Rabais - remises - ristournes obtenus su	1 341,68		1 341,68
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	31 386,97		31 386,97
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	5 391,78		5 391,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	155 911,91		155 911,91
704	Travaux	2 298 513,79	421 875,85	1 876 637,94
70611	Redevances d'assainissement collectif	11 357 118,41	24 504,68	11 332 613,73
7062	Redevances d'assainissement non collecti	81 996,37	305,24	81 691,13
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	1 700 000,00		1 700 000,00
7068	Prestations de services autres prestatio	91 142,61	28 234,93	62 907,68
7084	Mise à disposition de personnel facturée	85 571,00		85 571,00
7087	Remboursements de frais	75,78		75,78
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	2 834,88		2 834,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	15 617 252,84	474 920,70	15 142 332,14
747	Subventions et participations des collec	2 844,07		2 844,07
748	Autres subventions d'exploitation	75 048,50		75 048,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	77 892,57		77 892,57
754	Redevances pour défaut de branchement à	172 955,20		172 955,20
7588	Autres	160 295,50		160 295,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	333 250,70		333 250,70
7714	Recouvrement sur créances admises en non	63,17		63,17
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	29 881,66		29 881,66
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	7 076,05		7 076,05
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	8 485,92		8 485,92

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
778	Autres produits exceptionnels	229 818,14		229 818,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	275 324,94		275 324,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 459 632,96	474 920,70	15 984 712,26
722	Immobilisations corporelles	3 117,14		3 117,14
777	Quote-part des subventions d'investissem	482 627,00		482 627,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	485 744,14		485 744,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	485 744,14		485 744,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	16 945 377,10	474 920,70	16 470 456,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
1021	Dotation				2 237 360,95			2 237 360,95			2 237 360,95
10228	Autres fonds d'investissement				2 317 903,14			2 317 903,14			2 317 903,14
1022	Sous Total compte 1022				2 317 903,14			2 317 903,14			2 317 903,14
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				2 615 282,18			2 615 282,18			2 615 282,18
102	Sous Total compte 102				7 170 546,27			7 170 546,27			7 170 546,27
1068	Autres réserves				53 099 327,63		469 134,14	53 568 461,77			53 568 461,77
106	Sous Total compte 106				53 099 327,63		469 134,14	53 568 461,77			53 568 461,77
10	Sous Total compte 10				60 269 873,90		469 134,14	60 739 008,04			60 739 008,04
110	Report à nouveau solde créditeur			469 134,14	2 137 072,94			469 134,14	2 137 072,94		1 667 938,80
11	Sous Total compte 11			469 134,14	2 137 072,94			469 134,14	2 137 072,94		1 667 938,80
12	Résultat exercice bénéf ou perte			400 942,94	400 942,94			400 942,94	400 942,94		0,00
12	Sous Total compte 12			400 942,94	400 942,94			400 942,94	400 942,94		0,00
13111	Agence de l'eau				1 279 866,58		342 055,89	1 621 922,47			1 621 922,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
13118	Autres				248 112,65	97 891,50	232 720,44	97 891,50	480 833,09		382 941,59
1311	Sous Total compte 1311				1 527 979,23	97 891,50	574 776,33	97 891,50	2 102 755,56		2 004 864,06
1312	Région				1 203 691,80				1 203 691,80		1 203 691,80
1313	Dépt				158 670,00				158 670,00		158 670,00
1314	Cnes				491 275,14				491 275,14		491 275,14
1315	Grp coll				1 380 000,00		150 000,00		1 530 000,00		1 530 000,00
1316	Autres EPL				458 834,77				458 834,77		458 834,77
1318	Autres				26 500 847,01		137 128,74		26 637 975,75		26 637 975,75
131	Sous Total compte 131				31 721 297,95	97 891,50	861 905,07	97 891,50	32 583 203,02		32 485 311,52
1333	Pae				442 568,83				442 568,83		442 568,83
133	Sous Total compte 133				442 568,83				442 568,83		442 568,83
139111	Agence de l'eau			163 740,00		80 374,00		244 114,00		244 114,00	
139118	Autres			71 207,00		31 604,00		102 811,00		102 811,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
13911	Sous Total compte 13911			234 947,00		111 978,00		346 925,00		346 925,00	
13912	Subv équipt transf - Région			20 512,84		10 199,00		30 711,84		30 711,84	
13913	Subv équipt transf - Dépt			5 288,00		2 644,00		7 932,00		7 932,00	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			56 561,92		31 227,00		87 788,92		87 788,92	
13915	Subv équipt transf - Grp coll			93 172,01		40 335,00		133 507,01		133 507,01	
13916	Subv équipt transf - autres EPL			220 583,00		7 639,00		228 222,00		228 222,00	
13918	Subv équipt transf autres			9 901 263,66		271 231,00		10 172 494,66		10 172 494,66	
1391	Sous Total compte 1391			10 532 328,43		475 253,00		11 007 581,43		11 007 581,43	
13933	Pae			22 118,00		7 374,00		29 492,00		29 492,00	
1393	Sous Total compte 1393			22 118,00		7 374,00		29 492,00		29 492,00	
139	Sous Total compte 139			10 554 446,43		482 627,00		11 037 073,43		11 037 073,43	
13	Sous Total compte 13			10 554 446,43	32 163 866,78	580 518,50	861 905,07	11 134 964,93	33 025 771,85		21 890 806,92
1641	Emprunts en euros				19 368 035,01	1 041 949,61		1 041 949,61	19 368 035,01		18 326 085,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
16441	Opér afférentes à l'emprunt				451 635,32	646 893,39	2 300 000,00	646 893,39	2 751 635,32		2 104 741,93
1644	Sous Total compte 1644				451 635,32	646 893,39	2 300 000,00	646 893,39	2 751 635,32		2 104 741,93
164	Sous Total compte 164				19 819 670,33	1 688 843,00	2 300 000,00	1 688 843,00	22 119 670,33		20 430 827,33
1681	Autres emprunts				2 287 156,57	233 868,02	128 300,00	233 868,02	2 415 456,57		2 181 588,55
16884	Int sur empts étab crédit			101 231,53	101 231,53			101 231,53	101 231,53		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil			44 387,71	137 982,74			44 387,71	137 982,74		93 595,03
1688	Sous Total compte 1688			145 619,24	239 214,27			145 619,24	239 214,27		93 595,03
168	Sous Total compte 168			145 619,24	2 526 370,84	233 868,02	128 300,00	379 487,26	2 654 670,84		2 275 183,58
16	Sous Total compte 16			145 619,24	22 346 041,17	1 922 711,02	2 428 300,00	2 068 330,26	24 774 341,17		22 706 010,91
	Total classe 1			11 570 142,75	117 317 797,73	2 503 229,52	3 759 339,21	14 073 372,27	121 077 136,94	11 037 073,43	118 040 838,10
2031	Frais d'études			1 097 081,70		6 010,00		1 103 091,70		1 103 091,70	
2033	Frais d'insertion			57 536,78		4 401,27		61 938,05		61 938,05	
203	Sous Total compte 203			1 154 618,48		10 411,27		1 165 029,75		1 165 029,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
2051	Concessions et droits assimilés			952 065,49		111 989,34		1 064 054,83		1 064 054,83	
205	Sous Total compte 205			952 065,49		111 989,34		1 064 054,83		1 064 054,83	
20	Sous Total compte 20			2 106 683,97		122 400,61		2 229 084,58		2 229 084,58	
2111	Terrains nus			650 638,41		3 493,70		654 132,11		654 132,11	
2115	Terrains bâtis			55,93				55,93		55,93	
2118	Autres terrains			550,70				550,70		550,70	
211	Sous Total compte 211			651 245,04		3 493,70		654 738,74		654 738,74	
21311	Batiments exploitation			28 339 264,16				28 339 264,16		28 339 264,16	
2131	Sous Total compte 2131			28 339 264,16				28 339 264,16		28 339 264,16	
21351	Batiments exploitation			10 120 310,26				10 120 310,26		10 120 310,26	
21355	Batiments administratifs			327 000,07		3 480,33		330 480,40		330 480,40	
2135	Sous Total compte 2135			10 447 310,33		3 480,33		10 450 790,66		10 450 790,66	
2138	Autres constructions			19 601,20				19 601,20		19 601,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
213	Sous Total compte 213			38 806 175,69		3 480,33		38 809 656,02		38 809 656,02	
2151	Instal complexes spécial			9 144 319,52		1 391 472,81		10 535 792,33		10 535 792,33	
21532	Réseaux assainissement			43 909 903,86		526 696,40		44 436 600,26		44 436 600,26	
2153	Sous Total compte 2153			43 909 903,86		526 696,40		44 436 600,26		44 436 600,26	
2154	Mat indust			141 939,07				141 939,07		141 939,07	
2155	Outillage industriel			147 178,94				147 178,94		147 178,94	
21562	Service d'assainisSEMer			2 384 558,70		243 612,45	122,37	2 628 171,15	122,37	2 628 048,78	
2156	Sous Total compte 2156			2 384 558,70		243 612,45	122,37	2 628 171,15	122,37	2 628 048,78	
2157	Agencet amégat mat outil indust			45 545,75				45 545,75		45 545,75	
215	Sous Total compte 215			55 773 445,84		2 161 781,66	122,37	57 935 227,50	122,37	57 935 105,13	
217311	Batiments exploitation			1 630 174,55				1 630 174,55		1 630 174,55	
21731	Sous Total compte 21731			1 630 174,55				1 630 174,55		1 630 174,55	
2173	Sous Total compte 2173			1 630 174,55				1 630 174,55		1 630 174,55	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
217532	Réseaux assainissement			119 868,99				119 868,99		119 868,99	
21753	Sous Total compte 21753			119 868,99				119 868,99		119 868,99	
217562	Service d'assainissement			1 067 036,23				1 067 036,23		1 067 036,23	
21756	Sous Total compte 21756			1 067 036,23				1 067 036,23		1 067 036,23	
2175	Sous Total compte 2175			1 186 905,22				1 186 905,22		1 186 905,22	
217	Sous Total compte 217			2 817 079,77				2 817 079,77		2 817 079,77	
2182	Mat de transport			2 711 461,73	53 874,54	185 083,96		2 896 545,69	53 874,54	2 842 671,15	
2183	Mat bureau mat informatique			99 394,62				99 394,62		99 394,62	
2184	Mobilier			103 052,16		22 629,26		125 681,42		125 681,42	
2188	Autres			335 466,86		41 385,36		376 852,22		376 852,22	
218	Sous Total compte 218			3 249 375,37	53 874,54	249 098,58		3 498 473,95	53 874,54	3 444 599,41	
21	Sous Total compte 21			101 297 321,71	53 874,54	2 417 854,27	122,37	103 715 175,98	53 996,91	103 661 179,07	
2313	Constructions			3 172 275,21		82 100,12		3 254 375,33		3 254 375,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
2315	Instal mat outil techn			48 243 156,69		2 738 295,50		50 981 452,19		50 981 452,19	
231	Sous Total compte 231			51 415 431,90		2 820 395,62		54 235 827,52		54 235 827,52	
232	Immobilisations incorporelles en cours			141 534,89				141 534,89		141 534,89	
23	Sous Total compte 23			51 556 966,79		2 820 395,62		54 377 362,41		54 377 362,41	
274	Prêts			281,73				281,73		281,73	
27	Sous Total compte 27			281,73				281,73		281,73	
28031	Amort frais études				500 024,49		1 520,00		501 544,49		501 544,49
28033	Amort frais d'insertion				14 707,00		301,00		15 008,00		15 008,00
2803	Sous Total compte 2803				514 731,49		1 821,00		516 552,49		516 552,49
2805	Concessions droits similaires brevets				440 685,36		81 847,77		522 533,13		522 533,13
280	Sous Total compte 280				955 416,85		83 668,77		1 039 085,62		1 039 085,62
281311	Bâtiments exploitation				6 309 311,05		148 934,00		6 458 245,05		6 458 245,05
28131	Sous Total compte 28131				6 309 311,05		148 934,00		6 458 245,05		6 458 245,05



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
281351	Bâtiments exploitation				9 493 331,42		43 800,00		9 537 131,42		9 537 131,42
281355	Bâts administratifs				23 962,02		3 062,00		27 024,02		27 024,02
28135	Sous Total compte 28135				9 517 293,44		46 862,00		9 564 155,44		9 564 155,44
28138	Amort autres constructions				8 636,18				8 636,18		8 636,18
2813	Sous Total compte 2813				15 835 240,67		195 796,00		16 031 036,67		16 031 036,67
28151	Instal complexes spécial				3 868 263,26		2 343 246,97		6 211 510,23		6 211 510,23
281532	Réseaux assainissement				27 871 336,65		885 125,00		28 756 461,65		28 756 461,65
28153	Sous Total compte 28153				27 871 336,65		885 125,00		28 756 461,65		28 756 461,65
28154	Mat indust				38 387,82		14 717,00		53 104,82		53 104,82
28155	Outillage industriel				14 717,00		10 000,00		24 717,00		24 717,00
281562	Service d'assainisSEMe				1 357 139,03		143 314,72		1 500 453,75		1 500 453,75
28156	Sous Total compte 28156				1 357 139,03		143 314,72		1 500 453,75		1 500 453,75
28157	Amort agent amégat mat outil indust				21 486,75		4 907,00		26 393,75		26 393,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
2815	Sous Total compte 2815				33 171 330,51		3 401 310,69		36 572 641,20		36 572 641,20
2817311	Batiments d exploitation				69 339,16		148 934,00		218 273,16		218 273,16
281731	Sous Total compte 281731				69 339,16		148 934,00		218 273,16		218 273,16
28173	Sous Total compte 28173				69 339,16		148 934,00		218 273,16		218 273,16
2817532	Réseaux assainissement				57 276,59		18 146,00		75 422,59		75 422,59
281753	Sous Total compte 281753				57 276,59		18 146,00		75 422,59		75 422,59
2817562	Service d assainisSEment				1 049 760,38		127 003,57		1 176 763,95		1 176 763,95
281756	Sous Total compte 281756				1 049 760,38		127 003,57		1 176 763,95		1 176 763,95
28175	Sous Total compte 28175				1 107 036,97		145 149,57		1 252 186,54		1 252 186,54
2817	Sous Total compte 2817				1 176 376,13		294 083,57		1 470 459,70		1 470 459,70
28182	Mat de transport			53 874,54	2 012 448,77		161 522,75	53 874,54	2 173 971,52		2 120 096,98
28183	Mat bureau mat informatique				55 558,92		14 501,19		70 060,11		70 060,11
28184	Mobilier				79 593,82		7 899,08		87 492,90		87 492,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
28188	Amort autres				195 450,21		28 817,95		224 268,16		224 268,16
2818	Sous Total compte 2818			53 874,54	2 343 051,72		212 740,97	53 874,54	2 555 792,69		2 501 918,15
281	Sous Total compte 281			53 874,54	52 525 999,03		4 103 931,23	53 874,54	56 629 930,26		56 576 055,72
28	Sous Total compte 28			53 874,54	53 481 415,88		4 187 600,00	53 874,54	57 669 015,88		57 615 141,34
	Total classe 2			155 015 128,74	53 535 290,42	5 360 650,50	4 187 722,37	160 375 779,24	57 723 012,79	160 267 907,79	57 615 141,34
3221	Combustibles et carburants			117 791,48				117 791,48		117 791,48	
3228	Autres fournitures consommables			172 302,50	172 302,50			172 302,50	172 302,50		0,00
322	Sous Total compte 322			290 093,98	172 302,50			290 093,98	172 302,50	117 791,48	
32	Sous Total compte 32			290 093,98	172 302,50			290 093,98	172 302,50	117 791,48	
	Total classe 3			290 093,98	172 302,50			290 093,98	172 302,50	117 791,48	0,00
4011	Fournisseurs			2 332 441,30	2 938 127,78			2 332 441,30	2 938 127,78		605 686,48
401	Sous Total compte 401			2 332 441,30	2 938 127,78			2 332 441,30	2 938 127,78		605 686,48
4041	Fournis immob			4 350 047,49	6 427 020,34			4 350 047,49	6 427 020,34		2 076 972,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			11 644,01	57 208,37			11 644,01	57 208,37		45 564,36
4047	Sous Total compte 4047			11 644,01	57 208,37			11 644,01	57 208,37		45 564,36
404	Sous Total compte 404			4 361 691,50	6 484 228,71			4 361 691,50	6 484 228,71		2 122 537,21
408	Fournis factures non parvenues			126 883,43	373 282,00			126 883,43	373 282,00		246 398,57
40971	Fournis autres avoirs amiable			40 359,17	746,96			40 359,17	746,96	39 612,21	
40976	Fournis autres avoirs contentieux			254,00				254,00		254,00	
4097	Sous Total compte 4097			40 613,17	746,96			40 613,17	746,96	39 866,21	
409	Sous Total compte 409			40 613,17	746,96			40 613,17	746,96	39 866,21	
40	Sous Total compte 40			6 861 629,40	9 796 385,45			6 861 629,40	9 796 385,45		2 934 756,05
4111	Clients - amiable			17 548 193,46	10 990 330,87			17 548 193,46	10 990 330,87	6 557 862,59	
4116	Clients - contentieux			984 575,13	245 404,55			984 575,13	245 404,55	739 170,58	
411	Sous Total compte 411			18 532 768,59	11 235 735,42			18 532 768,59	11 235 735,42	7 297 033,17	
418	Clients - produits non encore facturés			2 450 000,00	1 650 000,00			2 450 000,00	1 650 000,00	800 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
41	Sous Total compte 41			20 982 768,59	12 885 735,42			20 982 768,59	12 885 735,42	8 097 033,17	
421	Personnel - rémunérations dues			1 796 182,51	1 803 627,94			1 796 182,51	1 803 627,94		7 445,43
425	Personnel - acomptes			1 050,00	1 050,00			1 050,00	1 050,00		0,00
427	Personnel - oppositions			11 087,88	11 087,88			11 087,88	11 087,88		0,00
42	Sous Total compte 42			1 808 320,39	1 815 765,82			1 808 320,39	1 815 765,82		7 445,43
431	Sécurité sociale			467 823,94	467 823,94			467 823,94	467 823,94		0,00
437	Autres organismes sociaux			711 676,94	712 721,43			711 676,94	712 721,43		1 044,49
43	Sous Total compte 43			1 179 500,88	1 180 545,37			1 179 500,88	1 180 545,37		1 044,49
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			639 769,73	258 009,17			639 769,73	258 009,17	381 760,56	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			162 115,00	158 670,00			162 115,00	158 670,00	3 445,00	
441	Sous Total compte 441			801 884,73	416 679,17			801 884,73	416 679,17	385 205,56	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			4 345,20	2 061 741,73			4 345,20	2 061 741,73		2 057 396,53
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 701 441,50	1 441,50			1 701 441,50	1 441,50	1 700 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
443	Sous Total compte 443			1 705 786,70	2 063 183,23			1 705 786,70	2 063 183,23		357 396,53
44551	Etat - TVA à décaisser			2 842,00	2 843,00			2 842,00	2 843,00		1,00
4455	Sous Total compte 4455			2 842,00	2 843,00			2 842,00	2 843,00		1,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 070 656,75	725 228,14			1 070 656,75	725 228,14	345 428,61	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			368 601,22	316 969,38			368 601,22	316 969,38	51 631,84	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 359 727,00	2 296 506,00			2 359 727,00	2 296 506,00	63 221,00	
4456	Sous Total compte 4456			3 798 984,97	3 338 703,52			3 798 984,97	3 338 703,52	460 281,45	
44571	Etat - TVA collectée			1 167 763,67	1 196 901,14			1 167 763,67	1 196 901,14		29 137,47
4457	Sous Total compte 4457			1 167 763,67	1 196 901,14			1 167 763,67	1 196 901,14		29 137,47
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			900 000,00	900 000,00			900 000,00	900 000,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			8 725,72	1 940,67			8 725,72	1 940,67	6 785,05	
4458	Sous Total compte 4458			908 725,72	901 940,67			908 725,72	901 940,67	6 785,05	
445	Sous Total compte 445			5 878 316,36	5 440 388,33			5 878 316,36	5 440 388,33	437 928,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			44 149,21	45 063,49			44 149,21	45 063,49		914,28
44	Sous Total compte 44			8 430 137,00	7 965 314,22			8 430 137,00	7 965 314,22	464 822,78	
4621	Créances cess immob - amiable			8 485,92	8 485,92			8 485,92	8 485,92		0,00
462	Sous Total compte 462			8 485,92	8 485,92			8 485,92	8 485,92		0,00
466	Excédit de verSEMENT			19 165,05	20 580,53			19 165,05	20 580,53		1 415,48
46711	Autres comptes créditeurs			1 926 199,14	2 031 544,27			1 926 199,14	2 031 544,27		105 345,13
4671	Sous Total compte 4671			1 926 199,14	2 031 544,27			1 926 199,14	2 031 544,27		105 345,13
46721	Débiteurs divers - amiable			2 622 776,27	2 590 353,77			2 622 776,27	2 590 353,77	32 422,50	
46726	Débiteurs divers - contentieux			276,59				276,59		276,59	
4672	Sous Total compte 4672			2 623 052,86	2 590 353,77			2 623 052,86	2 590 353,77	32 699,09	
467	Sous Total compte 467			4 549 252,00	4 621 898,04			4 549 252,00	4 621 898,04		72 646,04
46	Sous Total compte 46			4 576 902,97	4 650 964,49			4 576 902,97	4 650 964,49		74 061,52
4712	Virements réimputés			11 863,37	11 894,14			11 863,37	11 894,14		30,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
4713	Recettes perçues avant émission titres			351 738,49	435 927,16			351 738,49	435 927,16		84 188,67
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			496 340,61	499 678,54			496 340,61	499 678,54		3 337,93
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			686,28	2 595,77			686,28	2 595,77		1 909,49
47141	Sous Total compte 47141			497 026,89	502 274,31			497 026,89	502 274,31		5 247,42
47143	Flux d'encaissements à réimputer			29,30	208,98			29,30	208,98		179,68
4714	Sous Total compte 4714			497 056,19	502 483,29			497 056,19	502 483,29		5 427,10
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			498 504,56	558 054,00			498 504,56	558 054,00		59 549,44
4717	Sous Total compte 4717			498 504,56	558 054,00			498 504,56	558 054,00		59 549,44
4718	Autres recettes à régulariser			690 556,78	690 882,45			690 556,78	690 882,45		325,67
471	Sous Total compte 471			2 049 719,39	2 199 241,04			2 049 719,39	2 199 241,04		149 521,65
4721	Dép sans mandatement préalable			3 013 404,61	3 002 456,48			3 013 404,61	3 002 456,48	10 948,13	
4722	DACR commission carte bancaire			248,28	248,28			248,28	248,28		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			188 260,00	219 298,71			188 260,00	219 298,71		31 038,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
472	Sous Total compte 472			3 201 912,89	3 222 003,47			3 201 912,89	3 222 003,47		20 090,58
4751	Redevables sur rôle			12 758 249,60	10 990 291,64			12 758 249,60	10 990 291,64	1 767 957,96	
4757	Produits sur rôle			9 530 050,60	11 138 410,92			9 530 050,60	11 138 410,92		1 608 360,32
4758	TVA sur rôle			745 398,06	904 995,70			745 398,06	904 995,70		159 597,64
4759	Verst du tiers en charge du rôle			6 691 597,09	6 691 597,09			6 691 597,09	6 691 597,09		0,00
475	Sous Total compte 475			29 725 295,35	29 725 295,35			29 725 295,35	29 725 295,35		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,34	5,21			5,34	5,21	0,13	
478	Sous Total compte 478			5,34	5,21			5,34	5,21	0,13	
47	Sous Total compte 47			34 976 932,97	35 146 545,07			34 976 932,97	35 146 545,07		169 612,10
	Total classe 4			78 816 192,20	73 441 255,84			78 816 192,20	73 441 255,84	12 500 776,75	7 125 840,39
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			98 106,19	98 106,19			98 106,19	98 106,19		0,00
51172	Chèques impayés			17,56	17,56			17,56	17,56		0,00
51176	TIP impayés			1 295,09	1 295,09			1 295,09	1 295,09		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
51178	Autres valeurs impayées			477,14	135,59			477,14	135,59	341,55	
5117	Sous Total compte 5117			1 789,79	1 448,24			1 789,79	1 448,24	341,55	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			6 662,09	5 963,85			6 662,09	5 963,85	698,24	
511	Sous Total compte 511			106 558,07	105 518,28			106 558,07	105 518,28	1 039,79	
515	Compte au trésor		1 348 064,65	27 158 396,80	25 051 815,07			27 158 396,80	26 399 879,72	758 517,08	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			11 118 800,00	11 118 800,00			11 118 800,00	11 118 800,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			11 118 800,00	11 118 800,00			11 118 800,00	11 118 800,00		0,00
519	Sous Total compte 519			11 118 800,00	11 118 800,00			11 118 800,00	11 118 800,00		0,00
51	Sous Total compte 51		1 348 064,65	38 383 754,87	36 276 133,35			38 383 754,87	37 624 198,00	759 556,87	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			1 676,80	1 676,80			1 676,80	1 676,80		0,00
541	Sous Total compte 541			1 676,80	1 676,80			1 676,80	1 676,80		0,00
54	Sous Total compte 54			1 676,80	1 676,80			1 676,80	1 676,80		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 673 344,14	4 673 344,14			4 673 344,14	4 673 344,14		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
584	Encaissements chèques par lecture opt			334 182,02	334 182,02			334 182,02	334 182,02		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			24 557,41	24 557,41			24 557,41	24 557,41		0,00
587	Sous Total compte 587			24 557,41	24 557,41			24 557,41	24 557,41		0,00
588	Autres virements internes	1 348 064,65		85 642 596,21	86 990 660,86			86 990 660,86	86 990 660,86		0,00
58	Sous Total compte 58	1 348 064,65		90 674 679,78	92 022 744,43			92 022 744,43	92 022 744,43		0,00
	Total classe 5	1 348 064,65	1 348 064,65	129 060 111,45	128 300 554,58			130 408 176,10	129 648 619,23	759 556,87	0,00
6032	Variat stcks autres approvisionnement					172 302,50	117 791,48	172 302,50	117 791,48	54 511,02	
603	Sous Total compte 603					172 302,50	117 791,48	172 302,50	117 791,48	54 511,02	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					52 814,78		52 814,78		52 814,78	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					847 536,81	0,01	847 536,81	0,01	847 536,80	
6062	Produits de traitement					269 068,26		269 068,26		269 068,26	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					213 521,57		213 521,57		213 521,57	
606	Sous Total compte 606					1 330 126,64	0,01	1 330 126,64	0,01	1 330 126,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
6091	Rrro sur achats mat prem et fournitures						1 341,68		1 341,68		1 341,68
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						31 386,97		31 386,97		31 386,97
609	Sous Total compte 609						32 728,65		32 728,65		32 728,65
60	Sous Total compte 60					1 555 243,92	150 520,14	1 555 243,92	150 520,14	1 404 723,78	
611	Sous-traitance générale					28 083,76	1 880,12	28 083,76	1 880,12	26 203,64	
6135	Locations mobilières					32 252,20		32 252,20		32 252,20	
6137	Redev droits passage servitude diverses					19 706,04		19 706,04		19 706,04	
613	Sous Total compte 613					51 958,24		51 958,24		51 958,24	
61521	Bâtiments publics					79 043,93		79 043,93		79 043,93	
61523	Reseaux					34 651,72		34 651,72		34 651,72	
61528	Autres					94 172,93		94 172,93		94 172,93	
6152	Sous Total compte 6152					207 868,58		207 868,58		207 868,58	
61551	Mat roulant					10 499,74		10 499,74		10 499,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
61558	Autres biens mobiliers					68 523,95		68 523,95		68 523,95	
6155	Sous Total compte 6155					79 023,69		79 023,69		79 023,69	
6156	Maintenance					63 081,87		63 081,87		63 081,87	
615	Sous Total compte 615					349 974,14		349 974,14		349 974,14	
6161	Multirisques					59 626,68		59 626,68		59 626,68	
616	Sous Total compte 616					59 626,68		59 626,68		59 626,68	
618	Divers					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
61	Sous Total compte 61					497 142,82	1 880,12	497 142,82	1 880,12	495 262,70	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					1 995 351,00		1 995 351,00		1 995 351,00	
621	Sous Total compte 621					1 995 351,00		1 995 351,00		1 995 351,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					24 942,20		24 942,20		24 942,20	
6228	Divers					462 726,58	741,06	462 726,58	741,06	461 985,52	
622	Sous Total compte 622					487 668,78	741,06	487 668,78	741,06	486 927,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
6231	Annonces et insertions					290,28		290,28		290,28	
6238	Divers					2 142,00		2 142,00		2 142,00	
623	Sous Total compte 623					2 432,28		2 432,28		2 432,28	
6248	Divers					4 361,00		4 361,00		4 361,00	
624	Sous Total compte 624					4 361,00		4 361,00		4 361,00	
6251	Voyages et déplacements					3 178,44		3 178,44		3 178,44	
6257	Réceptions					597,60		597,60		597,60	
625	Sous Total compte 625					3 776,04		3 776,04		3 776,04	
6262	Frais de télécommunication					46 187,67		46 187,67		46 187,67	
626	Sous Total compte 626					46 187,67		46 187,67		46 187,67	
627	Services bancaires et assimilés					250,55		250,55		250,55	
6281	Concours divers - cotisations					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
6282	Frais de gardiennage					397,13		397,13		397,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
6287	Remboursements de frais					456 953,92		456 953,92		456 953,92	
628	Sous Total compte 628					459 251,05		459 251,05		459 251,05	
62	Sous Total compte 62					2 999 278,37	741,06	2 999 278,37	741,06	2 998 537,31	
6331	Verst de transport					21 210,99		21 210,99		21 210,99	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					14 644,94		14 644,94		14 644,94	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					4 895,28		4 895,28		4 895,28	
633	Sous Total compte 633					40 751,21		40 751,21		40 751,21	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					914,28		914,28		914,28	
635	Sous Total compte 635					914,28		914,28		914,28	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					3 398,00		3 398,00		3 398,00	
637	Sous Total compte 637					3 398,00		3 398,00		3 398,00	
63	Sous Total compte 63					45 063,49		45 063,49		45 063,49	
6411	Salaires, appointements base					1 637 748,91		1 637 748,91		1 637 748,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
6413	Primes et gratifications					175 065,02		175 065,02		175 065,02	
6414	Indemnités et avantages divers					278 325,76		278 325,76		278 325,76	
6415	Supplément familial					29 075,92		29 075,92		29 075,92	
641	Sous Total compte 641					2 120 215,61		2 120 215,61		2 120 215,61	
6451	Cotisations à l'URSSAF					289 706,91		289 706,91		289 706,91	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					497 719,88		497 719,88		497 719,88	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					6 204,66		6 204,66		6 204,66	
6459	Remboursement charges sécurité sociale prévoyance						5 391,78		5 391,78		5 391,78
645	Sous Total compte 645					793 631,45	5 391,78	793 631,45	5 391,78	788 239,67	
6478	Autres charges sociales diverses					13 943,03		13 943,03		13 943,03	
647	Sous Total compte 647					13 943,03		13 943,03		13 943,03	
648	Autres charges de personnel					49 609,00		49 609,00		49 609,00	
64	Sous Total compte 64					2 977 399,09	5 391,78	2 977 399,09	5 391,78	2 972 007,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
6541	Créances admises ANV					23 277,17		23 277,17		23 277,17	
6542	Créances éteintes					2 157,85		2 157,85		2 157,85	
654	Sous Total compte 654					25 435,02		25 435,02		25 435,02	
65	Sous Total compte 65					25 435,02		25 435,02		25 435,02	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					374 951,76		374 951,76		374 951,76	
66112	Intérêts - rattachement des icne					93 595,03		93 595,03		93 595,03	
6611	Sous Total compte 6611					468 546,79		468 546,79		468 546,79	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					10 061,54		10 061,54		10 061,54	
661	Sous Total compte 661					478 608,33		478 608,33		478 608,33	
66	Sous Total compte 66					478 608,33		478 608,33		478 608,33	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					25 023,16		25 023,16		25 023,16	
671	Sous Total compte 671					25 023,16		25 023,16		25 023,16	
6742	Subv except équipement					50 206,69		50 206,69		50 206,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
6743	Subv except fonct					7 496,92		7 496,92		7 496,92	
674	Sous Total compte 674					57 703,61		57 703,61		57 703,61	
678	Autres charges exceptionnelles					1 724 052,02	758,73	1 724 052,02	758,73	1 723 293,29	
67	Sous Total compte 67					1 806 778,79	758,73	1 806 778,79	758,73	1 806 020,06	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 187 600,00		4 187 600,00		4 187 600,00	
681	Sous Total compte 681					4 187 600,00		4 187 600,00		4 187 600,00	
68	Sous Total compte 68					4 187 600,00		4 187 600,00		4 187 600,00	
	Total classe 6					14 572 549,83	159 291,83	14 572 549,83	159 291,83	14 451 378,43	38 120,43
704	Travaux					421 875,85	2 298 513,79	421 875,85	2 298 513,79		1 876 637,94
70611	Redevances assainisSEment collectif					24 504,68	11 357 118,41	24 504,68	11 357 118,41		11 332 613,73
7061	Sous Total compte 7061					24 504,68	11 357 118,41	24 504,68	11 357 118,41		11 332 613,73
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					305,24	81 996,37	305,24	81 996,37		81 691,13
7063	Contributions communes (eaux pluviales)						1 700 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
7068	Prest serv autres prestat service					28 234,93	91 142,61	28 234,93	91 142,61		62 907,68
706	Sous Total compte 706					53 044,85	13 230 257,39	53 044,85	13 230 257,39		13 177 212,54
7084	Mise à dispo persel facturée						85 571,00		85 571,00		85 571,00
7087	Remboursements de frais						75,78		75,78		75,78
7088	Aut prod activ annex cessions approv						2 834,88		2 834,88		2 834,88
708	Sous Total compte 708						88 481,66		88 481,66		88 481,66
70	Sous Total compte 70					474 920,70	15 617 252,84	474 920,70	15 617 252,84		15 142 332,14
722	Immob corporelles						3 117,14		3 117,14		3 117,14
72	Sous Total compte 72						3 117,14		3 117,14		3 117,14
747	Subv participations coll territoriales						2 844,07		2 844,07		2 844,07
748	Autres subv exploitation						75 048,50		75 048,50		75 048,50
74	Sous Total compte 74						77 892,57		77 892,57		77 892,57
754	Redev défaut branchement égoût						172 955,20		172 955,20		172 955,20



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

		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
7588	Autres						160 295,50		160 295,50		160 295,50
758	Sous Total compte 758						160 295,50		160 295,50		160 295,50
75	Sous Total compte 75						333 250,70		333 250,70		333 250,70
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						63,17		63,17		63,17
7718	Autres prod except sur opé gestion						29 881,66		29 881,66		29 881,66
771	Sous Total compte 771						29 944,83		29 944,83		29 944,83
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						7 076,05		7 076,05		7 076,05
775	Produits cessions éléments actif						8 485,92		8 485,92		8 485,92
777	Quote part subv invest virée au résult						482 627,00		482 627,00		482 627,00
778	Autres produits exceptionnels						229 818,14		229 818,14		229 818,14
77	Sous Total compte 77						757 951,94		757 951,94		757 951,94
	Total classe 7					474 920,70	16 789 465,19	474 920,70	16 789 465,19	0,00	16 314 544,49
	Total général	1 348 064,65	1 348 064,65	374 751 669,12	372 767 201,07	22 911 350,55	24 895 818,60	399 011 084,32	399 011 084,32	199 134 484,75	199 134 484,75

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

20002 - ASSAINISSEMENT GPCA

Exercice 2017

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

Observations : Compte de gestion validé avec observations en raison d'anomalies comptables dont la régularisation est en cours dans le cadre d'un groupe de travail commun comptable/ordonnateur.

VIAULT Nathalie (1006766166-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 12/04/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ASSAINISSEMENT GPCA** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 13/04/2018

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

A , le

MOBILITES GRAND POITIERS CA

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 20/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 20/03/2018

Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

20003 MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 29
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 69
4EME PARTIE : Page des signatures	70

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 912,47	Dotations	15 094,22
Terrains	445,29	Fonds Globalisés	6 758,51
Constructions	8 261,10	Réserves	20 313,06
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	508,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	48 308,82	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5 969,79	Résultat de l'exercice	1 728,45
Autres immobilisations corporelles	17 849,82	Subventions transférables	17 249,97
Total immobilisations corporelles (nettes)	81 343,28	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	31,79	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	83 287,54	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	61 144,22
Créances	7 454,34	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	29 430,46
Disponibilités	-70,16	Fournisseurs ⁽²⁾	1 025,70
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 688,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 384,17	Total dettes à court terme	2 713,80
Comptes de régularisations	2 555,45	TOTAL DETTES	32 144,26
		Comptes de régularisations	-61,32
TOTAL ACTIF	93 227,16	TOTAL PASSIF	93 227,16

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	52 812,72	0,00	52 812,72	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	2 601 915,83	742 262,90	1 859 652,93	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	504 340,06	59 051,84	445 288,22	0,00
	Constructions en toute propriété	10 876 497,79	2 740 401,41	8 136 096,38	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop	246 435,12	121 426,55	125 008,57	0,00
	Réseaux installations voirie rés divers	155 794,85	23 613,94	132 180,91	0,00
	Collections et oeuvres d'art	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00
	Autres immobilisations corporelles	35 392 542,53	17 543 847,26	17 848 695,27	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	48 308 820,59	0,00	48 308 820,59	0,00
	Immo affect à service non personnalisé	2 077 522,75	0,00	2 077 522,75	0,00
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	3 892 267,97	0,00	3 892 267,97	0,00
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	376 275,42	0,00	376 275,42	0,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER		104 486 350,63	21 230 603,90	83 255 746,73	0,00

BILAN (en Euros)

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	104 486 350,63	21 230 603,90	83 255 746,73	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	591,08	0,00	591,08	0,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	104 518 141,71	21 230 603,90	83 287 537,81	0,00

BILAN (en Euros)

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 944 839,43	0,00	1 944 839,43	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	279 517,75	0,00	279 517,75	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 549 488,72	0,00	1 549 488,72	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 680 489,70	0,00	3 680 489,70	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	-70 160,96	0,00	-70 160,96	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 384 174,64	0,00	7 384 174,64	0,00

BILAN (en Euros)

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	2 583 925,13	0,00	2 583 925,13	0,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	-28 478,07	0,00	-28 478,07	0,00
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 555 447,06	0,00	2 555 447,06	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)		114 457 763,41	21 230 603,90	93 227 159,51	0,00

BILAN (en Euros)

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	15 094 222,76	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	20 313 064,60	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 728 450,96	0,00
	Subventions transférables	17 249 974,07	0,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	6 758 506,96	0,00
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		61 144 219,35	0,00

BILAN (en Euros)

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires	5 000 000,00	0,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	24 429 557,80	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	900,00	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	64 057,68	0,00
	Dettes fiscales et sociales	18 417,73	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	282 777,15	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 386 907,86	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations	961 641,88	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		32 144 260,10	0,00

BILAN (en Euros)

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-61 319,94	0,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-61 319,94	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	93 227 159,51	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	21 948,30	0,00
Dotations et subventions reçues	1 558,26	0,00
Produits des services	393,76	0,00
Autres produits	4,43	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	23 904,76	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	231,47	0,00
Achats et charges externes	800,76	0,00
Participations et interventions	22 573,68	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	767,85	0,00
Autres charges	18,40	0,00
Charges courantes non financières	24 392,16	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-487,40	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 054,48	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 054,48	0,00
RESULTAT COURANT	-1 541,88	0,00
Produits exceptionnels	3 271,08	0,00
Charges exceptionnelles	0,75	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 270,33	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 728,45	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	21 948 304,22	
Produits services, domaine et ventes div	393 762,70	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	4 434,31	
Dotations de l'Etat	630 324,00	
Subventions et participations	927 937,04	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	23 904 762,27	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	167 112,14	
Charges sociales	64 355,28	
Achats et charges externes	800 758,51	
Impôts et taxes	18 403,14	
Dotations amortissements des immob	557 578,53	
Dot amort sur charges à répartir	210 274,32	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions	22 573 676,86	
TOTAL II	24 392 158,78	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-487 396,51	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 054 479,46	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 054 479,46	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 054 479,46	
A + B - RESULTAT COURANT	-1 541 875,97	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	3 271 076,93	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 271 076,93	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	750,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	750,00	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 270 326,93	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	27 175 839,20	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	25 447 388,24	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 728 450,96	



Opérations Compte de Tiers

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 851 134,02	31 628 674,03	47 479 808,05
Titres de recette émis (b)	11 784 034,69	30 091 948,46	41 875 983,15
Réductions de titres (c)	0,00	2 865 927,30	2 865 927,30
Recettes nettes (d = b - c)	11 784 034,69	27 226 021,16	39 010 055,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 851 134,02	31 628 674,03	47 479 808,05
Mandats émis (f)	9 602 359,94	25 625 969,11	35 228 329,05
Annulations de mandats (g)	154 097,12	128 398,91	282 496,03
Depenses nettes (h = f - g)	9 448 262,82	25 497 570,20	34 945 833,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 335 771,87	1 728 450,96	4 064 222,83
(h - d) Déficit			



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

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
MOBILITES GRAND POITIERS CA					
Investissement	0,00	0,00	2 335 771,87	-2 138 958,14	196 813,73
Fonctionnement	0,00	0,00	1 728 450,96	0,00	1 728 450,96
Sous-Total	0,00	0,00	4 064 222,83	-2 138 958,14	1 925 264,69
TOTAL II	0,00	0,00	4 064 222,83	-2 138 958,14	1 925 264,69
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	4 064 222,83	-2 138 958,14	1 925 264,69

Dissolution du budget transport 03103 de la CA GP au 31/12/2016, reprise des résultats dans BP de CA GP puis transfert par ONB vers BA 20003.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves							
16	Emprunts et dettes assimilées	2 710 000,00		2 710 000,00	2 558 715,18		2 558 715,18	151 284,82
20	Immobilisations incorporelles		3 614,21	3 614,21	3 614,21		3 614,21	
204	Subventions d'équipement versées	462 259,03		462 259,03	125 186,20	125 186,20		462 259,03
21	Immobilisations corporelles		285 000,00	285 000,00				285 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00				1 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss		667 886,40	667 886,40				667 886,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 173 259,03	956 500,61	4 129 759,64	2 687 515,59	125 186,20	2 562 329,39	1 567 430,25
Opération n° 1721	Opération d'équipement n° 1721	2 120,00		2 120,00				2 120,00
Opération n° 1724	Opération d'équipement n° 1724	23 070,00		23 070,00	3 402,90		3 402,90	19 667,10
Opération n° 1729	Opération d'équipement n° 1729	6 776 855,00		6 776 855,00	4 007 558,50	6 465,84	4 001 092,66	2 775 762,34
Opération n° 1731	Opération d'équipement n° 1731	10 000,00		10 000,00	665,41		665,41	9 334,59
Opération n° 1732	Opération d'équipement n° 1732	644 072,00		644 072,00	236 160,25		236 160,25	407 911,75
Opération n° 1733	Opération d'équipement n° 1733	1 160 000,00	-14 900,00	1 145 100,00	1 079 097,26		1 079 097,26	66 002,74
Opération n° 1734	Opération d'équipement n° 1734	50 192,00		50 192,00	36 050,25		36 050,25	14 141,75
Opération n° 1736	Opération d'équipement n° 1736	148 800,00	16 400,00	165 200,00	160 083,06	22 445,08	137 637,98	27 562,02
Opération n° 1737	Opération d'équipement n° 1737	402 646,00		402 646,00	154 609,60		154 609,60	248 036,40
Opération n° 1738	Opération d'équipement n° 1738	200 000,00		200 000,00	11 054,63		11 054,63	188 945,37
Opération n° 1739	Opération d'équipement n° 1739	350 000,00		350 000,00	69 199,50		69 199,50	280 800,50
Opération n° 1744	Opération d'équipement n° 1744	20 971,00		20 971,00	2 146,99		2 146,99	18 824,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	9 788 726,00	1 500,00	9 790 226,00	5 760 028,35	28 910,92	5 731 117,43	4 059 108,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 961 985,03	958 000,61	13 919 985,64	8 447 543,94	154 097,12	8 293 446,82	5 626 538,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	850 000,00	-50 000,00	800 000,00	106 566,00		106 566,00	693 434,00
041	Opérations patrimoniales		1 131 148,38	1 131 148,38	1 048 250,00		1 048 250,00	82 898,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	850 000,00	1 081 148,38	1 931 148,38	1 154 816,00		1 154 816,00	776 332,38
TOTAL GENERAL		13 811 985,03	2 039 148,99	15 851 134,02	9 602 359,94	154 097,12	9 448 262,82	6 402 871,20

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 341 244,90		1 341 244,90	1 092 018,68		1 092 018,68	249 226,22
13	Subventions d'investissement	158 500,00	16 400,00	174 900,00	688 964,51		688 964,51	-514 064,51
16	Emprunts et dettes assimilées	6 809 072,84	1 179 000,00	7 988 072,84	5 979 000,00		5 979 000,00	2 009 072,84
21	Immobilisations corporelles				468 562,25		468 562,25	-468 562,25
23	Immobilisations en cours		1 739 386,40	1 739 386,40	1 739 386,40		1 739 386,40	
27	Autres immobilisations financières	401 000,00		401 000,00				401 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 709 817,74	2 934 786,40	11 644 604,14	9 967 931,84		9 967 931,84	1 676 672,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 709 817,74	2 934 786,40	11 644 604,14	9 967 931,84		9 967 931,84	1 676 672,30
021	Virement de la section de fonctionnement	3 700 781,50	-2 315 400,00	1 385 381,50				1 385 381,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 690 000,00		1 690 000,00	767 852,85		767 852,85	922 147,15
041	Opérations patrimoniales		1 131 148,38	1 131 148,38	1 048 250,00		1 048 250,00	82 898,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 390 781,50	-1 184 251,62	4 206 529,88	1 816 102,85		1 816 102,85	2 390 427,03
TOTAL GENERAL		14 100 599,24	1 750 534,78	15 851 134,02	11 784 034,69		11 784 034,69	4 067 099,33

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	539 330,21	6 595,00	545 925,21	357 346,55	9 813,91	347 532,64	198 392,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	718 425,00		718 425,00	709 769,53	2 701,28	707 068,25	11 356,75
014	Atténuations de produits	65 000,00		65 000,00	46 210,14		46 210,14	18 789,86
65	Autres charges de gestion courante	21 112 229,85	2 525 500,00	23 637 729,85	22 689 560,58	115 883,72	22 573 676,86	1 064 052,99
66	Charges financières	1 228 958,14		1 228 958,14	1 054 479,46		1 054 479,46	174 478,68
67	Charges exceptionnelles	2 239 328,33	305,00	2 239 633,33	750,00		750,00	2 238 883,33
022	Dépenses imprévues - section de fonction	117 621,00		117 621,00				117 621,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 020 892,53	2 532 400,00	28 553 292,53	24 858 116,26	128 398,91	24 729 717,35	3 823 575,18
023	Virement à la section d'investissement (	3 700 781,50	-2 315 400,00	1 385 381,50				1 385 381,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 690 000,00		1 690 000,00	767 852,85		767 852,85	922 147,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 390 781,50	-2 315 400,00	3 075 381,50	767 852,85		767 852,85	2 307 528,65
TOTAL GENERAL		31 411 674,03	217 000,00	31 628 674,03	25 625 969,11	128 398,91	25 497 570,20	6 131 103,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				3 971,82		3 971,82	-3 971,82
70	Produits des services, du domaine et ven	447 985,00		447 985,00	393 763,20	0,50	393 762,70	54 222,30
73	Impots et taxes	24 450 000,00		24 450 000,00	24 855 041,16	2 860 526,80	21 994 514,36	2 455 485,64
74	Dotations et participations	1 143 660,00		1 143 660,00	1 563 661,04	5 400,00	1 558 261,04	-414 601,04
75	Autres produits de gestion courante	3 700,00		3 700,00	4 434,31		4 434,31	-734,31
77	Produits exceptionnels	4 516 329,03	267 000,00	4 783 329,03	3 164 510,93		3 164 510,93	1 618 818,10
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 561 674,03	267 000,00	30 828 674,03	29 985 382,46	2 865 927,30	27 119 455,16	3 709 218,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	850 000,00	-50 000,00	800 000,00	106 566,00		106 566,00	693 434,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	850 000,00	-50 000,00	800 000,00	106 566,00		106 566,00	693 434,00
TOTAL GENERAL		31 411 674,03	217 000,00	31 628 674,03	30 091 948,46	2 865 927,30	27 226 021,16	4 402 652,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	500 000,00		500 000,00
1641	Emprunts en euros	1 935 585,02		1 935 585,02
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	123 130,16		123 130,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 558 715,18		2 558 715,18
2031	Frais d'études	3 614,21		3 614,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 614,21		3 614,21
2041412	Bâtiments et installations	90 124,30	90 124,30	
204171	Biens mobiliers, matériel et études	35 061,90	35 061,90	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	125 186,20	125 186,20	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 687 515,59	125 186,20	2 562 329,39
Opération n° 20331724	Frais d'insertion	2 968,29		2 968,29
Opération n° 21831724	Matériel de bureau et matériel informati	269,21		269,21
Opération n° 21841724	Mobilier	165,40		165,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1724	Opération d'équipement n° 1724	3 402,90		3 402,90
Opération n° 20311729	Frais d'études	116 485,50	3 614,21	112 871,29
Opération n° 23171729	Immobilisations reçues au titre d'une mi	3 891 073,00	2 851,63	3 888 221,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1729	Opération d'équipement n° 1729	4 007 558,50	6 465,84	4 001 092,66
Opération n° 21351731	Installations générales agencements et a	665,41		665,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1731	Opération d'équipement n° 1731	665,41		665,41
Opération n° 217511732	Réseaux de voirie	69 072,00		69 072,00
Opération n° 21811732	Installations générales agencements et a	8 632,60		8 632,60
Opération n° 23141732	Constructions sur sol d'autrui	158 455,65		158 455,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1732	Opération d'équipement n° 1732	236 160,25		236 160,25
Opération n° 23131733	Constructions	33 097,26		33 097,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2381733	Avances et acomptes versés sur immobilis	1 046 000,00		1 046 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1733	Opération d'équipement n° 1733	1 079 097,26		1 079 097,26
Opération n° 23131734	Constructions	36 050,25		36 050,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1734	Opération d'équipement n° 1734	36 050,25		36 050,25
Opération n° 204211736	Biens mobiliers, matériel et études	52 625,73	4 250,00	48 375,73
Opération n° 21821736	Matériel de transport	107 457,33	18 195,08	89 262,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1736	Opération d'équipement n° 1736	160 083,06	22 445,08	137 637,98
Opération n° 20414121737	Bâtiments et installations	2 290,00		2 290,00
Opération n° 21811737	Installations générales agencements et a	152 319,60		152 319,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1737	Opération d'équipement n° 1737	154 609,60		154 609,60
Opération n° 20311738	Frais d'études	8 804,63		8 804,63
Opération n° 2381738	Avances et acomptes versés sur immobilis	2 250,00		2 250,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1738	Opération d'équipement n° 1738	11 054,63		11 054,63
Opération n° 20311739	Frais d'études	69 199,50		69 199,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1739	Opération d'équipement n° 1739	69 199,50		69 199,50
Opération n° 20414111744	Biens mobiliers, matériel et études	29,21		29,21
Opération n° 20416311744	Biens mobiliers, matériel et études	2 117,78		2 117,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1744	Opération d'équipement n° 1744	2 146,99		2 146,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	5 760 028,35	28 910,92	5 731 117,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 447 543,94	154 097,12	8 293 446,82
13911	Subventions d'équipement transférées au	36 597,00		36 597,00
13912	Subvention équipement transférées au com	36 682,00		36 682,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	27 281,00		27 281,00
139151	Subventions d'équipement transférées au	2 766,00		2 766,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13917	Subventions d'équipement transférées au	3 240,00		3 240,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	106 566,00		106 566,00
2313	Constructions	1 048 250,00		1 048 250,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 048 250,00		1 048 250,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 154 816,00		1 154 816,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 602 359,94	154 097,12	9 448 262,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	100 773,78		100 773,78
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	991 244,90		991 244,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 092 018,68		1 092 018,68
1312	Subventions d'équipement transférables -	3 312,00		3 312,00
1313	Subventions d'équipement transférables -	667 692,50		667 692,50
1318	Subventions d'équipement transférables -	17 960,01		17 960,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	688 964,51		688 964,51
1641	Emprunts en euros	5 885 000,00		5 885 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	94 000,00		94 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 979 000,00		5 979 000,00
21538	Autres réseaux	468 562,25		468 562,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	468 562,25		468 562,25
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	1 739 386,40		1 739 386,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 739 386,40		1 739 386,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 967 931,84		9 967 931,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 967 931,84		9 967 931,84
28031	Amortissements frais d'études	86 543,58		86 543,58
28051	Concessions et droits similaires	14 284,73		14 284,73
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	2 262,96		2 262,96
28135	Amortissements installations générales a	4 046,11		4 046,11
28138	Amortissements autres constructions	183 244,06		183 244,06
28145	Amortissements installations générales a	24 254,80		24 254,80
28151	Réseaux de voirie	166,67		166,67
281538	Autres réseaux	216,00		216,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281578	Amortissements autre matériel et outilla	1 133,21		1 133,21
28158	Autres installations matériel et outilla	3 059,62		3 059,62
28181	Installations générales agencements et a	68 345,62		68 345,62
28182	Matériel de transport	122 414,05		122 414,05
28183	Matériel de bureau et matériel informati	257,60		257,60
28184	Mobilier	1 582,94		1 582,94
28188	Amortissements autres immobilisations co	45 766,58		45 766,58
4818	Charges à étaler	210 274,32		210 274,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	767 852,85		767 852,85
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	1 048 250,00		1 048 250,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 048 250,00		1 048 250,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 816 102,85		1 816 102,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	11 784 034,69		11 784 034,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 107,82		2 107,82
60612	Achats non stockés de fournitures non st	15 269,62		15 269,62
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 653,20		2 653,20
6068	Achats non stockés d'autres matières et	2 788,73	2 788,73	
611	Contrats prestations de services	20 536,57		20 536,57
6132	Services extérieurs - locations immobili	16 971,16		16 971,16
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	5 918,22		5 918,22
614	Services extérieurs - charges locatives	4 617,72		4 617,72
615221	Bâtiments publics	14 867,42		14 867,42
615228	Autres bâtiments	2 640,00		2 640,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	70 087,54	7 025,18	63 062,36
6156	Services extérieurs - maintenance	16 597,14		16 597,14
6161	Multirisques	15 385,74		15 385,74
617	Services extérieurs - études et recherch	2 880,00		2 880,00
6237	Publicité publications relations publicu	5 749,80		5 749,80
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	1 217,58		1 217,58
6262	Frais de télécommunications	658,02		658,02
627	Autres services extérieurs - services ba	2 044,93		2 044,93
6281	Autres services extérieurs - concours di	15 364,77		15 364,77
62871	Remboursement de frais à la collectivité	69 913,19		69 913,19
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	17 540,68		17 540,68
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	36 843,07		36 843,07
6288	Autres services extérieurs	160,50		160,50
63512	Impôts directs - taxes foncières	14 274,00		14 274,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
637	Autres impôts taxes et versements assimi	259,13		259,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	357 346,55	9 813,91	347 532,64
6215	Personnel extérieur au service affecté p	467 759,00		467 759,00
6331	Versement de transport	1 731,34	54,39	1 676,95
6332	Cotisations versées au FNAL	665,95	20,92	645,03
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 198,64	37,66	1 160,98
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	399,60	12,55	387,05
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	126 818,01	377,87	126 440,14
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	3 566,11	8,65	3 557,46
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	32 557,50	62,84	32 494,66
64131	Personnel non titulaire - rémunération	4 873,10	377,20	4 495,90
64138	Autres indemnités	405,21	79,42	325,79
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	22 589,32	976,66	21 612,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	41 474,42	684,52	40 789,90
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	511,33	7,42	503,91
6478	Autres charges sociales diverses	1 450,00	1,18	1 448,82
6488	Autres charges de personnel	3 770,00		3 770,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	709 769,53	2 701,28	707 068,25
73942	Reversement sur taxe de versement de tra	46 210,14		46 210,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	46 210,14		46 210,14
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	121 293,36		121 293,36
657364	Subventions de fonctionnement versées au	2 517 500,00		2 517 500,00
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	20 041 991,72	115 883,72	19 926 108,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	8 775,50		8 775,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	22 689 560,58	115 883,72	22 573 676,86
66111	Intérêts réglés à l'écheance	915 488,08		915 488,08
66112	Intérêts - rattachement des icne	138 991,38		138 991,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 054 479,46		1 054 479,46
678	Autres charges exceptionnelles	750,00		750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	750,00		750,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 858 116,26	128 398,91	24 729 717,35
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	557 578,53		557 578,53
6812	Dotations aux Amortissements des charges	210 274,32		210 274,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	767 852,85		767 852,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	767 852,85		767 852,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	25 625 969,11	128 398,91	25 497 570,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	3 971,81		3 971,81
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 971,82		3 971,82
70688	Prestations de services autres prestatio	381 653,95	0,50	381 653,45
7083	Autres produits-locations diverses (autr	1 200,00		1 200,00
70871	Autres produits remboursement frais par	10 765,36		10 765,36
70876	Autres produits remboursement frais par	143,89		143,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	393 763,20	0,50	393 762,70
7342	Taxes et participations liées à urbanisa	24 855 041,16	2 860 526,80	21 994 514,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	24 855 041,16	2 860 526,80	21 994 514,36
7461	D.G.D	630 324,00		630 324,00
74718	Autres participations de l'Etat	1 000,00		1 000,00
7473	Participations - Départements	847 792,00		847 792,00
74751	Participations - GFP de rattachement	78 140,00		78 140,00
7478	Participations - autres organismes	6 405,04	5 400,00	1 005,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 563 661,04	5 400,00	1 558 261,04
752	Autres produits de gestion courante - re	3 422,45		3 422,45
758	Produits divers de gestion courante	1 011,86		1 011,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 434,31		4 434,31
7788	Produits exceptionnels divers	3 164 510,93		3 164 510,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 164 510,93		3 164 510,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 985 382,46	2 865 927,30	27 119 455,16
777	Quote-part des subventions d'investissem	106 566,00		106 566,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	106 566,00		106 566,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	106 566,00		106 566,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	30 091 948,46	2 865 927,30	27 226 021,16



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
1021	Dotation			658 744,86	15 752 967,62			658 744,86	15 752 967,62		15 094 222,76
10222	FCTVA				6 284 940,81		100 773,78		6 385 714,59		6 385 714,59
10228	Autres fonds d'investissement				372 792,37				372 792,37		372 792,37
1022	Sous Total compte 1022				6 657 733,18		100 773,78		6 758 506,96		6 758 506,96
102	Sous Total compte 102			658 744,86	22 410 700,80		100 773,78	658 744,86	22 511 474,58		21 852 729,72
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé			7 787 554,43	27 109 374,13		991 244,90	7 787 554,43	28 100 619,03		20 313 064,60
106	Sous Total compte 106			7 787 554,43	27 109 374,13		991 244,90	7 787 554,43	28 100 619,03		20 313 064,60
10	Sous Total compte 10			8 446 299,29	49 520 074,93		1 092 018,68	8 446 299,29	50 612 093,61		42 165 794,32
110	Report à nouveau solde créditeur			3 330 527,38	3 330 527,38			3 330 527,38	3 330 527,38		0,00
11	Sous Total compte 11			3 330 527,38	3 330 527,38			3 330 527,38	3 330 527,38		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN			127 466,62	7 706 079,99			127 466,62	7 706 079,99		7 578 613,37
1312	Subv équipt transf - Région			40 253,00	1 836 037,10		3 312,00	40 253,00	1 839 349,10		1 799 096,10
1313	Subv équipt transf - Dépt				4 211 437,53		667 692,50		4 879 130,03		4 879 130,03

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP				1 815 203,51				1 815 203,51		1 815 203,51
1314	Sous Total compte 1314				1 815 203,51				1 815 203,51		1 815 203,51
13151	Subv équip transf GFP rattachement				224 000,00				224 000,00		224 000,00
1315	Sous Total compte 1315				224 000,00				224 000,00		224 000,00
1317	Subv équip transf - bcfs				4 548 610,00				4 548 610,00		4 548 610,00
1318	Subv équip transf - autres subv						17 960,01		17 960,01		17 960,01
131	Sous Total compte 131			167 719,62	20 341 368,13		688 964,51	167 719,62	21 030 332,64		20 862 613,02
13911	Subv équip transf - Etat EPN			1 587 904,60		36 597,00		1 624 501,60		1 624 501,60	
13912	Subv équip transf - Région			662 968,32		36 682,00		699 650,32		699 650,32	
13913	Subv équip transf - Dépt			1 087 774,51		27 281,00		1 115 055,51		1 115 055,51	
139141	Subv équip transf - Cnes membres GFP			135 203,51				135 203,51		135 203,51	
13914	Sous Total compte 13914			135 203,51				135 203,51		135 203,51	
139151	Subv équip transf - GFP de rattach			22 500,00		2 766,00		25 266,00		25 266,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
13915	Sous Total compte 13915			22 500,00		2 766,00		25 266,00		25 266,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS			9 722,01		3 240,00		12 962,01		12 962,01	
1391	Sous Total compte 1391			3 506 072,95		106 566,00		3 612 638,95		3 612 638,95	
139	Sous Total compte 139			3 506 072,95		106 566,00		3 612 638,95		3 612 638,95	
13	Sous Total compte 13			3 673 792,57	20 341 368,13	106 566,00	688 964,51	3 780 358,57	21 030 332,64		17 249 974,07
16311	Emprunts obligataires remboursables in f					500 000,00		500 000,00		500 000,00	
16318	Autres emprunts obligataires				3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
1631	Sous Total compte 1631				3 000 000,00	500 000,00		500 000,00	3 000 000,00		2 500 000,00
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour				2 500 000,00				2 500 000,00		2 500 000,00
163	Sous Total compte 163				5 500 000,00	500 000,00		500 000,00	5 500 000,00		5 000 000,00
1641	Emprunts en euros			12 139 823,51	30 942 031,37	1 935 585,02	5 885 000,00	14 075 408,53	36 827 031,37		22 751 622,84
16441	Opér afférentes à l'emprunt			631 473,37	2 060 588,97	123 130,16	94 000,00	754 603,53	2 154 588,97		1 399 985,44
1644	Sous Total compte 1644			631 473,37	2 060 588,97	123 130,16	94 000,00	754 603,53	2 154 588,97		1 399 985,44



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
164	Sous Total compte 164			12 771 296,88	33 002 620,34	2 058 715,18	5 979 000,00	14 830 012,06	38 981 620,34		24 151 608,28
165	Dép et caution reçus				900,00				900,00		900,00
16884	Int sur empts étab crédit				277 949,52				277 949,52		277 949,52
1688	Sous Total compte 1688				277 949,52				277 949,52		277 949,52
168	Sous Total compte 168				277 949,52				277 949,52		277 949,52
16	Sous Total compte 16			12 771 296,88	38 781 469,86	2 558 715,18	5 979 000,00	15 330 012,06	44 760 469,86		29 430 457,80
181	Cpte liaison : affectation			127 794 431,78	125 716 909,03			127 794 431,78	125 716 909,03	2 077 522,75	
18	Sous Total compte 18			127 794 431,78	125 716 909,03			127 794 431,78	125 716 909,03	2 077 522,75	
	Total classe 1			156 016 347,90	237 690 349,33	2 665 281,18	7 759 983,19	158 681 629,08	245 450 332,52	6 190 161,70	92 958 865,14
2031	Frais d'études			2 534 911,35		198 103,84	3 614,21	2 733 015,19	3 614,21	2 729 400,98	
2033	Frais d'insertion			12 325,71		2 968,29		15 294,00		15 294,00	
203	Sous Total compte 203			2 547 237,06		201 072,13	3 614,21	2 748 309,19	3 614,21	2 744 694,98	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études					29,21		29,21		29,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
2041412	Bâtiments et installations					92 414,30	90 124,30	92 414,30	90 124,30	2 290,00	
204141	Sous Total compte 204141					92 443,51	90 124,30	92 443,51	90 124,30	2 319,21	
20414	Sous Total compte 20414					92 443,51	90 124,30	92 443,51	90 124,30	2 319,21	
2041631	Biens mobiliers, matériel et études					2 117,78		2 117,78		2 117,78	
204163	Sous Total compte 204163					2 117,78		2 117,78		2 117,78	
20416	Sous Total compte 20416					2 117,78		2 117,78		2 117,78	
204171	Biens mobiliers, matériel et études					35 061,90	35 061,90	35 061,90	35 061,90		0,00
20417	Sous Total compte 20417					35 061,90	35 061,90	35 061,90	35 061,90		0,00
2041	Sous Total compte 2041					129 623,19	125 186,20	129 623,19	125 186,20	4 436,99	
20421	Biens mobiliers, matériel et études					52 625,73	4 250,00	52 625,73	4 250,00	48 375,73	
2042	Sous Total compte 2042					52 625,73	4 250,00	52 625,73	4 250,00	48 375,73	
204	Sous Total compte 204					182 248,92	129 436,20	182 248,92	129 436,20	52 812,72	
2051	Concessions et droits similaires			-142 779,15				-142 779,15			142 779,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
205	Sous Total compte 205			-142 779,15				-142 779,15			142 779,15
20	Sous Total compte 20			2 404 457,91		383 321,05	133 050,41	2 787 778,96	133 050,41	2 654 728,55	
2111	Terrains nus			61 715,16				61 715,16		61 715,16	
2115	Terrains bâtis			356 393,49				356 393,49		356 393,49	
211	Sous Total compte 211			418 108,65				418 108,65		418 108,65	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes			11 314,78				11 314,78		11 314,78	
2128	Autres agentct et aménct terrains			74 916,63				74 916,63		74 916,63	
212	Sous Total compte 212			86 231,41				86 231,41		86 231,41	
21318	Autres batiments publics			1 579 096,09				1 579 096,09		1 579 096,09	
2131	Sous Total compte 2131			1 579 096,09				1 579 096,09		1 579 096,09	
2135	Instal gales agentct amégts const			648 503,88		665,41		649 169,29		649 169,29	
2138	Autres constructions			8 648 232,41				8 648 232,41		8 648 232,41	
213	Sous Total compte 213			10 875 832,38		665,41		10 876 497,79		10 876 497,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
2145	Const sol autrui instal agentc amégat			246 435,12				246 435,12		246 435,12	
214	Sous Total compte 214			246 435,12				246 435,12		246 435,12	
2151	Réseaux de voirie			4 095,29				4 095,29		4 095,29	
21538	Autres réseaux			620 261,81			468 562,25	620 261,81	468 562,25	151 699,56	
2153	Sous Total compte 2153			620 261,81			468 562,25	620 261,81	468 562,25	151 699,56	
21571	Mat outil voirie mat roulant			5 654,78				5 654,78		5 654,78	
21578	Autre mat et outillage de voirie			214 831,37				214 831,37		214 831,37	
2157	Sous Total compte 2157			220 486,15				220 486,15		220 486,15	
2158	Autres instal mat outil tech			441 712,45				441 712,45		441 712,45	
215	Sous Total compte 215			1 286 555,70			468 562,25	1 286 555,70	468 562,25	817 993,45	
2161	Oeuvres et objets d'art			1 125,00				1 125,00		1 125,00	
216	Sous Total compte 216			1 125,00				1 125,00		1 125,00	
21751	Réseaux de voirie			307 203,42		69 072,00		376 275,42		376 275,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
2175	Sous Total compte 2175			307 203,42		69 072,00		376 275,42		376 275,42	
217	Sous Total compte 217			307 203,42		69 072,00		376 275,42		376 275,42	
2181	Instal gales agentct amngts divers			5 311 682,49		160 952,20		5 472 634,69		5 472 634,69	
2182	Mat de transport			24 362 855,83		107 457,33	18 195,08	24 470 313,16	18 195,08	24 452 118,08	
2183	Mat bureau mat informatique			3 500 267,49		269,21		3 500 536,70		3 500 536,70	
2184	Mobilier			178 160,35		165,40		178 325,75		178 325,75	
2188	Autres immobilisations corporelles			1 126 728,71				1 126 728,71		1 126 728,71	
218	Sous Total compte 218			34 479 694,87		268 844,14	18 195,08	34 748 539,01	18 195,08	34 730 343,93	
21	Sous Total compte 21			47 701 186,55		338 581,55	486 757,33	48 039 768,10	486 757,33	47 553 010,77	
2313	Constructions			38 134 085,59		1 117 397,51		39 251 483,10		39 251 483,10	
2314	Constructions sur sol autrui			3 742 358,90		158 455,65		3 900 814,55		3 900 814,55	
2315	Instal mat outil techn			281 700,38				281 700,38		281 700,38	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			476 739,69		3 891 073,00	2 851,63	4 367 812,69	2 851,63	4 364 961,06	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
2318	Autres immobilisat corporelles en cours			154 861,50				154 861,50		154 861,50	
231	Sous Total compte 231			42 789 746,06		5 166 926,16	2 851,63	47 956 672,22	2 851,63	47 953 820,59	
238	Avances acptes vers sur immob corpo			2 094 386,40		1 048 250,00	2 787 636,40	3 142 636,40	2 787 636,40	355 000,00	
23	Sous Total compte 23			44 884 132,46		6 215 176,16	2 790 488,03	51 099 308,62	2 790 488,03	48 308 820,59	
243	Immo mise affect régie pers mor auto fin			18 672 410,20	13 597 761,36			18 672 410,20	13 597 761,36	5 074 648,84	
2493	Mise affect régie pers mor auto fin				1 182 380,87				1 182 380,87		1 182 380,87
249	Sous Total compte 249				1 182 380,87				1 182 380,87		1 182 380,87
24	Sous Total compte 24			18 672 410,20	14 780 142,23			18 672 410,20	14 780 142,23	3 892 267,97	
261	Titres de participation			31 200,00				31 200,00		31 200,00	
26	Sous Total compte 26			31 200,00				31 200,00		31 200,00	
275	Dépôts et cautionnements versés			591,08				591,08		591,08	
27	Sous Total compte 27			591,08				591,08		591,08	
28031	Amort frais études				569 158,29		86 543,58		655 701,87		655 701,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
28033	Amort frais d'insertion				48 976,30				48 976,30		48 976,30
2803	Sous Total compte 2803				618 134,59		86 543,58		704 678,17		704 678,17
28051	Concessions et droits similaires				23 300,00		14 284,73		37 584,73		37 584,73
2805	Sous Total compte 2805				23 300,00		14 284,73		37 584,73		37 584,73
280	Sous Total compte 280				641 434,59		100 828,31		742 262,90		742 262,90
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes				6 788,88		2 262,96		9 051,84		9 051,84
28128	Amort autres agent amégat terr				50 000,00				50 000,00		50 000,00
2812	Sous Total compte 2812				56 788,88		2 262,96		59 051,84		59 051,84
281318	Amort autres bâtiments publics				2 410 345,00				2 410 345,00		2 410 345,00
28131	Sous Total compte 28131				2 410 345,00				2 410 345,00		2 410 345,00
28135	Amort instal gales agent amégat constru				102 255,40		4 046,11		106 301,51		106 301,51
28138	Amort autres constructions				40 510,84		183 244,06		223 754,90		223 754,90
2813	Sous Total compte 2813				2 553 111,24		187 290,17		2 740 401,41		2 740 401,41



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
28145	Amort inst gen agct amgt construct				97 171,75		24 254,80		121 426,55		121 426,55
2814	Sous Total compte 2814				97 171,75		24 254,80		121 426,55		121 426,55
28151	Réseaux de voirie				498,00		166,67		664,67		664,67
281538	Autres réseaux				22 733,27		216,00		22 949,27		22 949,27
28153	Sous Total compte 28153				22 733,27		216,00		22 949,27		22 949,27
281571	Mat roulant				334,00				334,00		334,00
281578	Amort autre mat outillage de voirie				399 045,64		1 133,21		400 178,85		400 178,85
28157	Sous Total compte 28157				399 379,64		1 133,21		400 512,85		400 512,85
28158	Autres instal mat outil tech				266 262,64		3 059,62		269 322,26		269 322,26
2815	Sous Total compte 2815				688 873,55		4 575,50		693 449,05		693 449,05
28181	Instal gales agentc amngts divers				3 492 610,37		68 345,62		3 560 955,99		3 560 955,99
28182	Mat de transport				9 636 546,84		122 414,05		9 758 960,89		9 758 960,89
28183	Mat bureau mat informatique				2 658 929,24		257,60		2 659 186,84		2 659 186,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
28184	Mobilier				157 753,60		1 582,94		159 336,54		159 336,54
28188	Amort autres immobilisations corporelles				689 805,31		45 766,58		735 571,89		735 571,89
2818	Sous Total compte 2818				16 635 645,36		238 366,79		16 874 012,15		16 874 012,15
281	Sous Total compte 281				20 031 590,78		456 750,22		20 488 341,00		20 488 341,00
28	Sous Total compte 28				20 673 025,37		557 578,53		21 230 603,90		21 230 603,90
	Total classe 2			113 693 978,20	35 453 167,60	6 937 078,76	3 967 874,30	120 631 056,96	39 421 041,90	103 765 778,98	22 555 763,92
4011	Fournisseurs			218 334,02	263 084,68			218 334,02	263 084,68		44 750,66
401	Sous Total compte 401			218 334,02	263 084,68			218 334,02	263 084,68		44 750,66
4041	Fournis immob			4 775 958,66	5 736 703,17			4 775 958,66	5 736 703,17		960 744,51
40471	Fournis immob - retenues de garantie			227,70	1 125,07			227,70	1 125,07		897,37
4047	Sous Total compte 4047			227,70	1 125,07			227,70	1 125,07		897,37
404	Sous Total compte 404			4 776 186,36	5 737 828,24			4 776 186,36	5 737 828,24		961 641,88
408	Fournis factures non parvenues				19 307,02				19 307,02		19 307,02

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
40	Sous Total compte 40			4 994 520,38	6 020 219,94			4 994 520,38	6 020 219,94		1 025 699,56
4111	Redevables - amiable			777 349,15	2 577,70			777 349,15	2 577,70	774 771,45	
411	Sous Total compte 411			777 349,15	2 577,70			777 349,15	2 577,70	774 771,45	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			2 454,81	2 254,81			2 454,81	2 254,81	200,00	
414	Sous Total compte 414			2 454,81	2 254,81			2 454,81	2 254,81	200,00	
4181	Redevables produits non encore facturés			1 169 867,98				1 169 867,98		1 169 867,98	
418	Sous Total compte 418			1 169 867,98				1 169 867,98		1 169 867,98	
41	Sous Total compte 41			1 949 671,94	4 832,51			1 949 671,94	4 832,51	1 944 839,43	
421	Personnel - rémunérations dues			137 439,90	137 529,90			137 439,90	137 529,90		90,00
427	Personnel - oppositions			2 035,20	2 035,20			2 035,20	2 035,20		0,00
42	Sous Total compte 42			139 475,10	139 565,10			139 475,10	139 565,10		90,00
431	Sécurité sociale			36 215,92	36 216,86			36 215,92	36 216,86		0,94
437	Autres organismes sociaux			59 452,68	59 546,34			59 452,68	59 546,34		93,66



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
43	Sous Total compte 43			95 668,60	95 763,20			95 668,60	95 763,20		94,60
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			116 822,51	116 822,51			116 822,51	116 822,51		0,00
441	Sous Total compte 441			116 822,51	116 822,51			116 822,51	116 822,51		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			46 210,14	46 210,14			46 210,14	46 210,14		0,00
4431	Sous Total compte 4431			46 210,14	46 210,14			46 210,14	46 210,14		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			39 172,00	210 826,58			39 172,00	210 826,58		171 654,58
4434	Sous Total compte 4434			39 172,00	210 826,58			39 172,00	210 826,58		171 654,58
44351	Opér particul grp dépenses			1 033,51	15 434,45			1 033,51	15 434,45		14 400,94
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			1 002 362,81	991 244,90			1 002 362,81	991 244,90	11 117,91	
4435	Sous Total compte 4435			1 003 396,32	1 006 679,35			1 003 396,32	1 006 679,35		3 283,03
44381	Aut serv organ pub - dépenses			21 659 300,40	21 756 022,03			21 659 300,40	21 756 022,03		96 721,63
4438	Sous Total compte 4438			21 659 300,40	21 756 022,03			21 659 300,40	21 756 022,03		96 721,63
443	Sous Total compte 443			22 748 078,86	23 019 738,10			22 748 078,86	23 019 738,10		271 659,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
44551	Etat - TVA à décaisser				4 908,00				4 908,00		4 908,00
4455	Sous Total compte 4455				4 908,00				4 908,00		4 908,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			29 934,95	33 573,97			29 934,95	33 573,97		3 639,02
44566	TVA déduct sur autres biens et services			26 396,78	25 987,43			26 396,78	25 987,43	409,35	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 077 925,00	806 483,00			1 077 925,00	806 483,00	271 442,00	
4456	Sous Total compte 4456			1 134 256,73	866 044,40			1 134 256,73	866 044,40	268 212,33	
44571	Etat - TVA collectée			48 743,85	62 068,98			48 743,85	62 068,98		13 325,13
4457	Sous Total compte 4457			48 743,85	62 068,98			48 743,85	62 068,98		13 325,13
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			187,51				187,51		187,51	
4458	Sous Total compte 4458			187,51				187,51		187,51	
445	Sous Total compte 445			1 183 188,09	933 021,38			1 183 188,09	933 021,38	250 166,71	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			18 528,66	18 528,66			18 528,66	18 528,66		0,00
44	Sous Total compte 44			24 066 618,12	24 088 110,65			24 066 618,12	24 088 110,65		21 492,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			37 180 089,39	35 630 600,67			37 180 089,39	35 630 600,67	1 549 488,72	
451	Sous Total compte 451			37 180 089,39	35 630 600,67			37 180 089,39	35 630 600,67	1 549 488,72	
45	Sous Total compte 45			37 180 089,39	35 630 600,67			37 180 089,39	35 630 600,67	1 549 488,72	
4632	Empt publics - intérêts à payer			215 000,00	215 000,00			215 000,00	215 000,00		0,00
463	Sous Total compte 463			215 000,00	215 000,00			215 000,00	215 000,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			59 129,10	67 320,60			59 129,10	67 320,60		8 191,50
4671	Sous Total compte 4671			59 129,10	67 320,60			59 129,10	67 320,60		8 191,50
46721	Débiteurs divers - amiable			11 915 512,46	8 235 022,76			11 915 512,46	8 235 022,76	3 680 489,70	
4672	Sous Total compte 4672			11 915 512,46	8 235 022,76			11 915 512,46	8 235 022,76	3 680 489,70	
4675	Mandataires operations deleguees recette			269,78	269,78			269,78	269,78		0,00
467	Sous Total compte 467			11 974 911,34	8 302 613,14			11 974 911,34	8 302 613,14	3 672 298,20	
4686	Divers - charges à payer				1 378 716,36				1 378 716,36		1 378 716,36
468	Sous Total compte 468				1 378 716,36				1 378 716,36		1 378 716,36



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
46	Sous Total compte 46			12 189 911,34	9 896 329,50			12 189 911,34	9 896 329,50	2 293 581,84	
4711	Verst des régisseurs			325 562,40	241 932,20			325 562,40	241 932,20	83 630,20	
4712	Viremts réimputés			597 661,39	597 661,39			597 661,39	597 661,39		0,00
47134	Raet : subv			1 100 962,04	453 992,04			1 100 962,04	453 992,04	646 970,00	
47138	Raet : autres			26 203 472,16	26 195 863,31			26 203 472,16	26 195 863,31	7 608,85	
4713	Sous Total compte 4713			27 304 434,20	26 649 855,35			27 304 434,20	26 649 855,35	654 578,85	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 210 912,64	2 865 954,40			2 210 912,64	2 865 954,40		655 041,76
47141	Sous Total compte 47141			2 210 912,64	2 865 954,40			2 210 912,64	2 865 954,40		655 041,76
4714	Sous Total compte 4714			2 210 912,64	2 865 954,40			2 210 912,64	2 865 954,40		655 041,76
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			170,40	22 004,50			170,40	22 004,50		21 834,10
4717	Sous Total compte 4717			170,40	22 004,50			170,40	22 004,50		21 834,10
4718	Autres recettes à régulariser			1 623 343,60	1 623 356,85			1 623 343,60	1 623 356,85		13,25
471	Sous Total compte 471			32 062 084,63	32 000 764,69			32 062 084,63	32 000 764,69	61 319,94	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
47211	DACR - rembst annuités emprunts			2 113 464,35	2 141 912,27			2 113 464,35	2 141 912,27		28 447,92
47218	DACR - autres dépenses			2 825 991,55	2 825 991,55			2 825 991,55	2 825 991,55		0,00
4721	Sous Total compte 4721			4 939 455,90	4 967 903,82			4 939 455,90	4 967 903,82		28 447,92
4722	DACR commission carte bancaire			344,83	375,15			344,83	375,15		30,32
4728	DACR - autres dépenses à régul			338 259,65	338 259,65			338 259,65	338 259,65		0,00
472	Sous Total compte 472			5 278 060,38	5 306 538,62			5 278 060,38	5 306 538,62		28 478,24
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,25	1,08			1,25	1,08	0,17	
478	Sous Total compte 478			1,25	1,08			1,25	1,08	0,17	
47	Sous Total compte 47			37 340 146,26	37 307 304,39			37 340 146,26	37 307 304,39	32 841,87	
4818	Charges à étaler			2 794 199,45			210 274,32	2 794 199,45	210 274,32	2 583 925,13	
481	Sous Total compte 481			2 794 199,45			210 274,32	2 794 199,45	210 274,32	2 583 925,13	
48	Sous Total compte 48			2 794 199,45			210 274,32	2 794 199,45	210 274,32	2 583 925,13	
	Total classe 4			120 750 300,58	113 182 725,96		210 274,32	120 750 300,58	113 393 000,28	10 780 108,97	3 422 808,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			60 675,00	131 285,96			60 675,00	131 285,96		70 610,96
511	Sous Total compte 511			60 675,00	131 285,96			60 675,00	131 285,96		70 610,96
51	Sous Total compte 51			60 675,00	131 285,96			60 675,00	131 285,96		70 610,96
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			450,00				450,00		450,00	
541	Sous Total compte 541			450,00				450,00		450,00	
54	Sous Total compte 54			450,00				450,00		450,00	
558	Autres avances de trésorerie versées			2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
55	Sous Total compte 55			2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 922 668,85	1 922 668,85			1 922 668,85	1 922 668,85		0,00
588	Autres virements internes			260 760,58	260 760,58			260 760,58	260 760,58		0,00
58	Sous Total compte 58			2 183 429,43	2 183 429,43			2 183 429,43	2 183 429,43		0,00
	Total classe 5			4 744 554,43	4 814 715,39			4 744 554,43	4 814 715,39	450,00	70 610,96
60611	Achts non stks fournit eau-assainist					2 107,82		2 107,82		2 107,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					15 269,62		15 269,62		15 269,62	
6061	Sous Total compte 6061					17 377,44		17 377,44		17 377,44	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 653,20		2 653,20		2 653,20	
6063	Sous Total compte 6063					2 653,20		2 653,20		2 653,20	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					2 788,73	2 788,73	2 788,73	2 788,73		0,00
606	Sous Total compte 606					22 819,37	2 788,73	22 819,37	2 788,73	20 030,64	
60	Sous Total compte 60					22 819,37	2 788,73	22 819,37	2 788,73	20 030,64	
611	Contrats prestations de services					20 536,57		20 536,57		20 536,57	
6132	Locations immobilières					16 971,16		16 971,16		16 971,16	
6135	Locations mobilières					5 918,22		5 918,22		5 918,22	
613	Sous Total compte 613					22 889,38		22 889,38		22 889,38	
614	Charges locatives et de copropriété					4 617,72		4 617,72		4 617,72	
615221	Bâtiments publics					14 867,42		14 867,42		14 867,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
615228	Autres bâtiments					2 640,00		2 640,00		2 640,00	
61522	Sous Total compte 61522					17 507,42		17 507,42		17 507,42	
6152	Sous Total compte 6152					17 507,42		17 507,42		17 507,42	
61551	Entretien réparations matériel roulant					70 087,54	7 025,18	70 087,54	7 025,18	63 062,36	
6155	Sous Total compte 6155					70 087,54	7 025,18	70 087,54	7 025,18	63 062,36	
6156	Maintenance					16 597,14		16 597,14		16 597,14	
615	Sous Total compte 615					104 192,10	7 025,18	104 192,10	7 025,18	97 166,92	
6161	Multirisques					15 385,74		15 385,74		15 385,74	
616	Sous Total compte 616					15 385,74		15 385,74		15 385,74	
617	Etudes et recherches					2 880,00		2 880,00		2 880,00	
61	Sous Total compte 61					170 501,51	7 025,18	170 501,51	7 025,18	163 476,33	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					467 759,00		467 759,00		467 759,00	
621	Sous Total compte 621					467 759,00		467 759,00		467 759,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
6237	Pub public relat publ publications					5 749,80		5 749,80		5 749,80	
623	Sous Total compte 623					5 749,80		5 749,80		5 749,80	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 217,58		1 217,58		1 217,58	
625	Sous Total compte 625					1 217,58		1 217,58		1 217,58	
6262	Frais de télécommunicat					658,02		658,02		658,02	
626	Sous Total compte 626					658,02		658,02		658,02	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 044,93		2 044,93		2 044,93	
6281	Aut serv extér concours divers					15 364,77		15 364,77		15 364,77	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					69 913,19		69 913,19		69 913,19	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					17 540,68		17 540,68		17 540,68	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					36 843,07		36 843,07		36 843,07	
6287	Sous Total compte 6287					124 296,94		124 296,94		124 296,94	
6288	Autres serv extér					160,50		160,50		160,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
628	Sous Total compte 628					139 822,21		139 822,21		139 822,21	
62	Sous Total compte 62					617 251,54		617 251,54		617 251,54	
6331	Verst de transport					1 731,34	54,39	1 731,34	54,39	1 676,95	
6332	Cotisations versées au FNAL					665,95	20,92	665,95	20,92	645,03	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 198,64	37,66	1 198,64	37,66	1 160,98	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					399,60	12,55	399,60	12,55	387,05	
633	Sous Total compte 633					3 995,53	125,52	3 995,53	125,52	3 870,01	
63512	Impôts directs - taxes foncières					14 274,00		14 274,00		14 274,00	
6351	Sous Total compte 6351					14 274,00		14 274,00		14 274,00	
635	Sous Total compte 635					14 274,00		14 274,00		14 274,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					259,13		259,13		259,13	
63	Sous Total compte 63					18 528,66	125,52	18 528,66	125,52	18 403,14	
64111	Persl titulaire_rémun principale					126 818,01	377,87	126 818,01	377,87	126 440,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					3 566,11	8,65	3 566,11	8,65	3 557,46	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					32 557,50	62,84	32 557,50	62,84	32 494,66	
6411	Sous Total compte 6411					162 941,62	449,36	162 941,62	449,36	162 492,26	
64131	Persel non titulaire - rémunération					4 873,10	377,20	4 873,10	377,20	4 495,90	
64138	Autres indemnités					405,21	79,42	405,21	79,42	325,79	
6413	Sous Total compte 6413					5 278,31	456,62	5 278,31	456,62	4 821,69	
6419	Rembst rémunérations du persel						3 971,81		3 971,81		3 971,81
641	Sous Total compte 641					168 219,93	4 877,79	168 219,93	4 877,79	163 342,14	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					22 589,32	976,66	22 589,32	976,66	21 612,66	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					41 474,42	684,52	41 474,42	684,52	40 789,90	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					511,33	7,42	511,33	7,42	503,91	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						0,01		0,01		0,01
645	Sous Total compte 645					64 575,07	1 668,61	64 575,07	1 668,61	62 906,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
6478	Autres charges sociales diverses					1 450,00	1,18	1 450,00	1,18	1 448,82	
647	Sous Total compte 647					1 450,00	1,18	1 450,00	1,18	1 448,82	
6488	Autres charges de personnel					3 770,00		3 770,00		3 770,00	
648	Sous Total compte 648					3 770,00		3 770,00		3 770,00	
64	Sous Total compte 64					238 015,00	6 547,58	238 015,00	6 547,58	231 467,42	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					121 293,36		121 293,36		121 293,36	
65734	Sous Total compte 65734					121 293,36		121 293,36		121 293,36	
657364	Subv fonct vers aux org pub indust cial					2 517 500,00		2 517 500,00		2 517 500,00	
65736	Sous Total compte 65736					2 517 500,00		2 517 500,00		2 517 500,00	
65737	Subv fonct autres etab publics locaux					20 041 991,72	115 883,72	20 041 991,72	115 883,72	19 926 108,00	
6573	Sous Total compte 6573					22 680 785,08	115 883,72	22 680 785,08	115 883,72	22 564 901,36	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					8 775,50		8 775,50		8 775,50	
657	Sous Total compte 657					22 689 560,58	115 883,72	22 689 560,58	115 883,72	22 573 676,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
65	Sous Total compte 65					22 689 560,58	115 883,72	22 689 560,58	115 883,72	22 573 676,86	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					915 488,08		915 488,08		915 488,08	
66112	Intérêts - rattachement des icne					138 991,38		138 991,38		138 991,38	
6611	Sous Total compte 6611					1 054 479,46		1 054 479,46		1 054 479,46	
661	Sous Total compte 661					1 054 479,46		1 054 479,46		1 054 479,46	
66	Sous Total compte 66					1 054 479,46		1 054 479,46		1 054 479,46	
678	Autres charges exceptionnelles					750,00		750,00		750,00	
67	Sous Total compte 67					750,00		750,00		750,00	
6811	DA - immob					557 578,53		557 578,53		557 578,53	
6812	DA - charges fonct à répartir					210 274,32		210 274,32		210 274,32	
681	Sous Total compte 681					767 852,85		767 852,85		767 852,85	
68	Sous Total compte 68					767 852,85		767 852,85		767 852,85	
	Total classe 6					25 579 758,97	132 370,73	25 579 758,97	132 370,73	25 451 360,06	3 971,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
70688	Prest serv autres prestat service					0,50	381 653,95	0,50	381 653,95		381 653,45
7068	Sous Total compte 7068					0,50	381 653,95	0,50	381 653,95		381 653,45
706	Sous Total compte 706					0,50	381 653,95	0,50	381 653,95		381 653,45
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						1 200,00		1 200,00		1 200,00
70871	Aut prod rebmst frais par coll rattach						10 765,36		10 765,36		10 765,36
70876	Aut prod rebmst frais par GFP rattach						143,89		143,89		143,89
7087	Sous Total compte 7087						10 909,25		10 909,25		10 909,25
708	Sous Total compte 708						12 109,25		12 109,25		12 109,25
70	Sous Total compte 70					0,50	393 763,20	0,50	393 763,20		393 762,70
7342	Verst transport					2 860 526,80	24 855 041,16	2 860 526,80	24 855 041,16		21 994 514,36
734	Sous Total compte 734					2 860 526,80	24 855 041,16	2 860 526,80	24 855 041,16		21 994 514,36
73942	Reverst taxe versement transport					46 210,14		46 210,14		46 210,14	
7394	Sous Total compte 7394					46 210,14		46 210,14		46 210,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
739	Sous Total compte 739					46 210,14		46 210,14		46 210,14	
73	Sous Total compte 73					2 906 736,94	24 855 041,16	2 906 736,94	24 855 041,16		21 948 304,22
7461	D.G.D						630 324,00		630 324,00		630 324,00
746	Sous Total compte 746						630 324,00		630 324,00		630 324,00
74718	Autres participations Etat						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7471	Sous Total compte 7471						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7473	Participations - Dépt						847 792,00		847 792,00		847 792,00
74751	Participations - GFP de rattachement						78 140,00		78 140,00		78 140,00
7475	Sous Total compte 7475						78 140,00		78 140,00		78 140,00
7478	Participations - autres organismes					5 400,00	6 405,04	5 400,00	6 405,04		1 005,04
747	Sous Total compte 747					5 400,00	933 337,04	5 400,00	933 337,04		927 937,04
74	Sous Total compte 74					5 400,00	1 563 661,04	5 400,00	1 563 661,04		1 558 261,04
752	Revenus des immeubles						3 422,45		3 422,45		3 422,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

		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
758	Produits divers de gestion courante						1 011,86		1 011,86		1 011,86
75	Sous Total compte 75						4 434,31		4 434,31		4 434,31
777	Quote-part subv invest transf au résult						106 566,00		106 566,00		106 566,00
7788	Produits exceptionnels divers						3 164 510,93		3 164 510,93		3 164 510,93
778	Sous Total compte 778						3 164 510,93		3 164 510,93		3 164 510,93
77	Sous Total compte 77						3 271 076,93		3 271 076,93		3 271 076,93
	Total classe 7					2 912 137,44	30 087 976,64	2 912 137,44	30 087 976,64	46 210,14	27 222 049,34
	Total général			395 205 181,11	391 140 958,28	38 094 256,35	42 158 479,18	433 299 437,46	433 299 437,46	146 234 069,85	146 234 069,85



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

20003 - MOBILITES GRAND POITIERS CA

Exercice 2017

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

Observations : Compte de gestion validé avec observation en raison d'une discordance de résultat d'investissement entre le compte administratif et le compte de gestion.
Cette anomalie sera régularisée en 2018.

VIAULT Nathalie (1006766166-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 12/04/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **MOBILITES GRAND POITIERS CA** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 13/04/2018

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

A , le

COL TRAIT VALORISATION DECHET

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 20/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 20/03/2018

Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

20004 COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
1 Balance des comptes	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 70
4EME PARTIE : Page des signatures	71

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	128,83	Dotations	1 806,61
Terrains	382,28	Fonds Globalisés	1 239,88
Constructions	25 209,97	Réserves	18 853,08
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	-22,13
Immobilisations corporelles en cours	2 705,06	Report à nouveau	2 569,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	-7,67	Résultat de l'exercice	2 193,15
Autres immobilisations corporelles	3 514,46	Subventions transférables	1 663,75
Total immobilisations corporelles (nettes)	31 804,09	Subventions non transférables	456,44
Immobilisations financières	67,89	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	32 000,81	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	28 760,53
Créances	13 756,80	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	11 949,69
Disponibilités	0,05	Fournisseurs ⁽²⁾	4 368,16
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	182,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 756,85	Total dettes à court terme	4 551,14
Comptes de régularisations	-5,21	TOTAL DETTES	16 500,83
		Comptes de régularisations	491,09
TOTAL ACTIF	45 752,46	TOTAL PASSIF	45 752,46

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	216 791,88	94 436,23	122 355,65	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	104 016,20	97 541,56	6 474,64	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	510 268,16	127 987,00	382 281,16	0,00
	Constructions en toute propriété	38 074 052,36	12 864 085,84	25 209 966,52	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	192,00	192,00	0,00	0,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	11 130 071,75	7 615 615,95	3 514 455,80	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	2 705 056,64	0,00	2 705 056,64	0,00
	Immo affect à service non personnalisé	80 144,40	0,00	80 144,40	0,00
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	-87 814,15	0,00	-87 814,15	0,00
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	52 732 779,24	20 799 858,58	31 932 920,66	0,00

BILAN (en Euros)

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	52 732 779,24	20 799 858,58	31 932 920,66	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	67 891,99	0,00	67 891,99	0,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		52 800 671,23	20 799 858,58	32 000 812,65	0,00

BILAN (en Euros)

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	3 414 175,55	0,00	3 414 175,55	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	924 321,95	0,00	924 321,95	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	9 083 159,37	0,00	9 083 159,37	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	335 143,82	0,00	335 143,82	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	50,00	0,00	50,00	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		13 756 850,69	0,00	13 756 850,69	0,00

BILAN (en Euros)

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	-5 207,28	0,00	-5 207,28	0,00
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-5 207,28	0,00	-5 207,28	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	66 552 314,64	20 799 858,58	45 752 456,06	0,00

BILAN (en Euros)

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	1 806 608,80	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	18 853 076,78	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 569 757,53	0,00
	Résultat de l'exercice	2 193 149,26	0,00
	Subventions transférables	1 663 746,33	0,00
	Différences sur réalisations d'immob	-22 125,20	0,00
	Fonds globalisés	1 239 878,20	0,00
	Subventions non transférables	456 435,34	0,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		28 760 527,04	0,00

BILAN (en Euros)

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 920 123,47	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	4 029 567,65	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 241 551,04	0,00
	Dettes fiscales et sociales	81 615,43	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	92 433,54	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	8 938,08	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations	126 605,43	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		16 500 834,64	0,00

BILAN (en Euros)

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	491 094,38	0,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	491 094,38	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	45 752 456,06	0,00



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	15 227,84	0,00
Dotations et subventions reçues	3 586,19	0,00
Produits des services	6 967,07	0,00
Autres produits	363,08	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	26 144,17	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	1 222,02	0,00
Achats et charges externes	21 491,28	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 318,71	0,00
Autres charges	582,52	0,00
Charges courantes non financières	25 614,53	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	529,65	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	636,01	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-636,01	0,00
RESULTAT COURANT	-106,36	0,00
Produits exceptionnels	3 261,26	0,00
Charges exceptionnelles	961,75	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 299,51	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 193,15	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	1 778,00	
Autres impôts et taxes	15 226 058,01	
Produits services, domaine et ventes div	6 967 071,23	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	363 079,62	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	3 586 187,22	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	26 144 174,08	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	876 320,74	
Charges sociales	345 702,43	
Achats et charges externes	21 491 275,14	
Impôts et taxes	582 320,36	
Dotations amortissements des immob	2 318 705,24	
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges	202,22	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	25 614 526,13	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	529 647,95	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	636 007,90	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	636 007,90	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-636 007,90	
A + B - RESULTAT COURANT	-106 359,95	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	968 020,54	
Produits des cessions d'immobilisations	27 500,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 265 734,68	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 261 255,22	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	4 645,35	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	957 100,66	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	961 746,01	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 299 509,21	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	29 405 429,30	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	27 212 280,04	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 193 149,26	

Opérations Compte de Tiers

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 146 204,57	29 024 852,49	36 171 057,06
Titres de recette émis (b)	5 788 623,79	29 813 299,94	35 601 923,73
Réductions de titres (c)	270 000,00	338 000,53	608 000,53
Recettes nettes (d = b - c)	5 518 623,79	29 475 299,41	34 993 923,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 146 204,57	29 024 852,49	36 171 057,06
Mandats émis (f)	2 863 960,87	27 884 659,68	30 748 620,55
Annulations de mandats (g)	19 723,23	602 509,53	622 232,76
Depenses nettes (h = f - g)	2 844 237,64	27 282 150,15	30 126 387,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 674 386,15	2 193 149,26	4 867 535,41
(h - d) Déficit			



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

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
COL TRAIT VALORISATION DECHETS					
Investissement	0,00	0,00	2 674 386,15	1 189 104,57	3 863 490,72
Fonctionnement	0,00	2 464 598,00	2 193 149,26	5 034 355,53	4 762 906,79
Sous-Total	0,00	2 464 598,00	4 867 535,41	6 223 460,10	8 626 397,51
TOTAL II	0,00	2 464 598,00	4 867 535,41	6 223 460,10	8 626 397,51
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	2 464 598,00	4 867 535,41	6 223 460,10	8 626 397,51

DISSOLUTION DU BA 03104 DE LA CA GP AU 31/12/2016 PAR VFMAS ET REINTEGRATION DES RESULTATS DANS LE BUDGET 20004 DE LA CAGP.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	4 413 734,09		4 413 734,09	1 894 244,92	0,01	1 894 244,91	2 519 489,18
26	Participations et créances rattachées à	300,00		300,00				300,00
27	Autres immobilisations financières	14 450,40		14 450,40	13 540,40		13 540,40	910,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 428 484,49		4 428 484,49	1 907 785,32	0,01	1 907 785,31	2 520 699,18
Opération n° 1008	Opération d'équipement n° 1008		215 850,96	215 850,96	59 025,01		59 025,01	156 825,95
Opération n° 1700	Opération d'équipement n° 1700	11 100,00	160,03	11 260,03				11 260,03
Opération n° 1701	Opération d'équipement n° 1701	780 000,00	43 769,66	823 769,66	64 826,24	2 416,67	62 409,57	761 360,09
Opération n° 1702	Opération d'équipement n° 1702	12 200,00		12 200,00	12 195,92		12 195,92	4,08
Opération n° 1724	Opération d'équipement n° 1724	24 500,00		24 500,00	9 907,84		9 907,84	14 592,16
Opération n° 1726	Opération d'équipement n° 1726	237 000,00	162 874,43	399 874,43	155 111,38	15 544,29	139 567,09	260 307,34
Opération n° 1727	Opération d'équipement n° 1727	411 000,00		411 000,00	17 563,69		17 563,69	393 436,31
Opération n° 1729	Opération d'équipement n° 1729	558 980,00		558 980,00	430 326,27	1 762,26	428 564,01	130 415,99
Opération n° 1744	Opération d'équipement n° 1744	6 537,00		6 537,00	4 580,20		4 580,20	1 956,80
Opération n° 19	Opération d'équipement n° 19	109 900,00		109 900,00	109 900,00		109 900,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	2 151 217,00	422 655,08	2 573 872,08	863 436,55	19 723,22	843 713,33	1 730 158,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 579 701,49	422 655,08	7 002 356,57	2 771 221,87	19 723,23	2 751 498,64	4 250 857,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	143 848,00		143 848,00	92 739,00		92 739,00	51 109,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	143 848,00		143 848,00	92 739,00		92 739,00	51 109,00
TOTAL GENERAL		6 723 549,49	422 655,08	7 146 204,57	2 863 960,87	19 723,23	2 844 237,64	4 301 966,93

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	2 464 598,00	35 408,00	2 500 006,00	2 574 618,60		2 574 618,60	-74 612,60
13	Subventions d'investissement	705 297,00	3 202,00	708 499,00	895 299,95	270 000,00	625 299,95	83 199,05
27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00				1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 170 895,00	38 610,00	3 209 505,00	3 469 918,55	270 000,00	3 199 918,55	9 586,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 170 895,00	38 610,00	3 209 505,00	3 469 918,55	270 000,00	3 199 918,55	9 586,45
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 747 595,00		2 747 595,00	2 318 705,24		2 318 705,24	428 889,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 747 595,00		2 747 595,00	2 318 705,24		2 318 705,24	428 889,76
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 189 104,57		1 189 104,57				1 189 104,57
TOTAL GENERAL		7 107 594,57	38 610,00	7 146 204,57	5 788 623,79	270 000,00	5 518 623,79	1 627 580,78

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	22 174 747,02	54 979,54	22 229 726,56	22 428 909,87	602 258,16	21 826 651,71	403 074,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 832 204,00		1 832 204,00	1 539 088,44	251,37	1 538 837,07	293 366,93
65	Autres charges de gestion courante	11 670,00		11 670,00	202,22		202,22	11 467,78
66	Charges financières	698 162,35		698 162,35	636 007,90		636 007,90	62 154,45
67	Charges exceptionnelles	960 361,12	30 020,46	990 381,58	961 746,01		961 746,01	28 635,57
022	Dépenses imprévues - section de fonction	600 113,00	-85 000,00	515 113,00				515 113,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 277 257,49		26 277 257,49	25 565 954,44	602 509,53	24 963 444,91	1 313 812,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 747 595,00		2 747 595,00	2 318 705,24		2 318 705,24	428 889,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 747 595,00		2 747 595,00	2 318 705,24		2 318 705,24	428 889,76
TOTAL GENERAL		29 024 852,49		29 024 852,49	27 884 659,68	602 509,53	27 282 150,15	1 742 702,34

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				69 870,11		69 870,11	-69 870,11
70	Produits des services, du domaine et ven	5 756 037,19		5 756 037,19	7 270 400,32	303 329,09	6 967 071,23	-1 211 034,04
73	Impots et taxes	15 188 812,00		15 188 812,00	15 227 836,01		15 227 836,01	-39 024,01
74	Dotations et participations	2 547 118,00		2 547 118,00	3 614 359,36	28 172,14	3 586 187,22	-1 039 069,22
75	Autres produits de gestion courante	729 958,30		729 958,30	369 578,92	6 499,30	363 079,62	366 878,68
77	Produits exceptionnels	2 089 321,47		2 089 321,47	3 168 516,22		3 168 516,22	-1 079 194,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 311 246,96		26 311 246,96	29 720 560,94	338 000,53	29 382 560,41	-3 071 313,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	143 848,00		143 848,00	92 739,00		92 739,00	51 109,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	143 848,00		143 848,00	92 739,00		92 739,00	51 109,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 569 757,53		2 569 757,53				2 569 757,53
TOTAL GENERAL		29 024 852,49		29 024 852,49	29 813 299,94	338 000,53	29 475 299,41	-450 446,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	912 976,06	0,01	912 976,05
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	981 268,86		981 268,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 894 244,92	0,01	1 894 244,91
275	Dépôts et cautionnements versés	13 540,40		13 540,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	13 540,40		13 540,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 907 785,32	0,01	1 907 785,31
Opération n° 23131008	Constructions	59 025,01		59 025,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1008	Opération d'équipement n° 1008	59 025,01		59 025,01
Opération n° 21831701	Matériel de bureau et matériel informati	4 871,42	2 416,67	2 454,75
Opération n° 23131701	Constructions	59 954,82		59 954,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1701	Opération d'équipement n° 1701	64 826,24	2 416,67	62 409,57
Opération n° 204221702	Bâtiments et installations	12 195,92		12 195,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1702	Opération d'équipement n° 1702	12 195,92		12 195,92
Opération n° 20331724	Frais d'insertion	2 083,90		2 083,90
Opération n° 21841724	Mobilier	931,94		931,94
Opération n° 21881724	Autres immobilisations corporelles	6 892,00		6 892,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1724	Opération d'équipement n° 1724	9 907,84		9 907,84
Opération n° 215781726	Autre matériel et outillage de voirie	612,00	408,00	204,00
Opération n° 21811726	Installations générales agencements et a	15 523,41	10 348,94	5 174,47
Opération n° 21841726	Mobilier	5 306,28	3 537,52	1 768,76
Opération n° 23131726	Constructions	133 669,69	1 249,83	132 419,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1726	Opération d'équipement n° 1726	155 111,38	15 544,29	139 567,09
Opération n° 215781727	Autre matériel et outillage de voirie	17 563,69		17 563,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1727	Opération d'équipement n° 1727	17 563,69		17 563,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 204211729	Biens mobiliers, matériel et études	7 964,00		7 964,00
Opération n° 21381729	Autres constructions	154 860,39		154 860,39
Opération n° 21831729	Matériel de bureau et matériel informati	3 876,97	1 762,26	2 114,71
Opération n° 21881729	Autres immobilisations corporelles	263 624,91		263 624,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1729	Opération d'équipement n° 1729	430 326,27	1 762,26	428 564,01
Opération n° 20414111744	Biens mobiliers, matériel et études	62,32		62,32
Opération n° 20416311744	Biens mobiliers, matériel et études	4 517,88		4 517,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1744	Opération d'équipement n° 1744	4 580,20		4 580,20
Opération n° 218219	Matériel de transport	109 900,00		109 900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 19	Opération d'équipement n° 19	109 900,00		109 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	863 436,55	19 723,22	843 713,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 771 221,87	19 723,23	2 751 498,64
13912	Subvention équipement transférées au com	1 580,00		1 580,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	60 960,00		60 960,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	30 199,00		30 199,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	92 739,00		92 739,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	92 739,00		92 739,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 863 960,87	19 723,23	2 844 237,64

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	110 020,60		110 020,60
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 464 598,00		2 464 598,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 574 618,60		2 574 618,60
1318	Subventions d'équipement transférables -	338 919,95		338 919,95
1322	Région	286 380,00		286 380,00
1328	Autres	270 000,00	270 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	895 299,95	270 000,00	625 299,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 469 918,55	270 000,00	3 199 918,55
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 469 918,55	270 000,00	3 199 918,55
28031	Amortissements frais d'études	1 266,00		1 266,00
28033	Amortissements frais d'insertion	260,00		260,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	6 832,16		6 832,16
28041631	Biens mobiliers, matériel et études	55,00		55,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	19 157,61		19 157,61
280422	Bâtiments et installations	9 756,00		9 756,00
28051	Concessions et droits similaires	1 680,40		1 680,40
28128	Amortissements autres agencements et amé	10 839,00		10 839,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	26 529,69		26 529,69
28135	Amortissements installations générales a	1 290 340,67		1 290 340,67
28152	Installations de voirie	192,00		192,00
281571	Matériel roulant	4 986,18		4 986,18
281578	Amortissements autre matériel et outilla	18 317,70		18 317,70
28158	Autres installations matériel et outilla	11 286,07		11 286,07
28181	Installations générales agencements et a	1 358,29		1 358,29

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	72 970,51		72 970,51
28183	Matériel de bureau et matériel informati	12 661,92		12 661,92
28184	Mobilier	17 216,30		17 216,30
28188	Amortissements autres immobilisations co	812 999,74		812 999,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 318 705,24		2 318 705,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 318 705,24		2 318 705,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 788 623,79	270 000,00	5 518 623,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60228	Achats stockés d'autres fournitures cons	118,53		118,53
60611	Achats non stockés de fournitures non st	615,25		615,25
60612	Achats non stockés de fournitures non st	10 745,75		10 745,75
60622	Achats non stockés de carburants	173 076,46	1 829,24	171 247,22
60623	Achats non stockés d'alimentation	253,81		253,81
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	11 782,72		11 782,72
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 399,27		1 399,27
6068	Achats non stockés d'autres matières et	38 425,62		38 425,62
611	Contrats prestations de services	19 717 511,65	511 399,03	19 206 112,62
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 829,08	110,31	1 718,77
615221	Bâtiments publics	36 350,56	7 742,23	28 608,33
615228	Autres bâtiments	1 745,79		1 745,79
61551	Services extérieurs - entretien et répar	129 607,88	15 168,49	114 439,39
61558	Services extérieurs - entretien et répar	9 964,45		9 964,45
6156	Services extérieurs - maintenance	478 305,40	51 861,66	426 443,74
6161	Multirisques	62 161,58		62 161,58
617	Services extérieurs - études et recherch	115 773,97	4 000,00	111 773,97
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 600,80		1 600,80
6188	Services extérieurs - autres frais diver	234,00		234,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 412,00		1 412,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	303 884,89	2 670,06	301 214,83
6231	Publicité publications relations publicu	803,32		803,32
6236	Publicité publications relations publicu	2 186,63		2 186,63
6237	Publicité publications relations publicu	10 131,20	200,00	9 931,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6238	Publicité publications relations publicu	19 239,60	6 018,00	13 221,60
6241	Transports - transports de biens	630,08		630,08
6247	Transports - transports collectifs	4 623,43	918,29	3 705,14
6248	Transports - divers	555 886,07		555 886,07
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	316,57		316,57
6262	Frais de télécommunications	2 132,95	161,00	1 971,95
627	Autres services extérieurs - services ba	3 500,91		3 500,91
6281	Autres services extérieurs - concours di	5 053,00		5 053,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	44 862,34		44 862,34
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	110 658,92		110 658,92
6288	Autres services extérieurs	12 282,39	179,85	12 102,54
63512	Impôts directs - taxes foncières	130 072,00		130 072,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 922,00		1 922,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	427 809,00		427 809,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	22 428 909,87	602 258,16	21 826 651,71
6215	Personnel extérieur au service affecté p	210 599,00		210 599,00
6218	Autre personnel extérieur au service	83 044,22		83 044,22
6331	Versement de transport	9 837,91	5,17	9 832,74
6332	Cotisations versées au FNAL	3 784,01	1,99	3 782,02
6336	Cotisation au centre national et au cent	6 634,47	1,24	6 633,23
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 270,57	1,20	2 269,37
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	593 955,59		593 955,59
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	7 306,40		7 306,40
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	112 544,14	143,89	112 400,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Personnel non titulaire - rémunération	78 870,83		78 870,83
64138	Autres indemnités	39 419,66		39 419,66
64162	Emplois d'avenir	35 083,11		35 083,11
64168	Autres emplois d'insertion	8 729,83	74,45	8 655,38
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	134 658,08	6,72	134 651,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	198 353,76	16,71	198 337,05
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	2 378,05		2 378,05
64731	Autres charges sociales allocations chô	8 445,67		8 445,67
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	881,14		881,14
6478	Autres charges sociales diverses	1 020,00		1 020,00
6488	Autres charges de personnel	1 272,00		1 272,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 539 088,44	251,37	1 538 837,07
6542	Créances éteintes	202,22		202,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	202,22		202,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	536 423,16		536 423,16
66112	Intérêts - rattachement des icne	99 584,74		99 584,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	636 007,90		636 007,90
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	4 645,35		4 645,35
678	Autres charges exceptionnelles	957 100,66		957 100,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	961 746,01		961 746,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 565 954,44	602 509,53	24 963 444,91
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 318 705,24		2 318 705,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 318 705,24		2 318 705,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 318 705,24		2 318 705,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	27 884 659,68	602 509,53	27 282 150,15



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6094	Rabais - remises - ristournes obtenus su	68 119,61		68 119,61
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	1 097,18		1 097,18
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	642,48		642,48
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	10,84		10,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	69 870,11		69 870,11
70612	Prestation de services redevance spécial	2 612 083,28	5 478,14	2 606 605,14
70613	Prestations de services abonnement ou re	37 075,61	273,00	36 802,61
70688	Prestations de services autres prestatio	948 263,85	12 500,93	935 762,92
7078	Ventes d'autres marchandises	3 554 847,75	283 692,82	3 271 154,93
7083	Autres produits-locations diverses (autr	4 188,52		4 188,52
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	113 941,31	1 384,20	112 557,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	7 270 400,32	303 329,09	6 967 071,23
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	1 778,00		1 778,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	15 226 058,01		15 226 058,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	15 227 836,01		15 227 836,01
74751	Participations - GFP de rattachement	377 474,00		377 474,00
7478	Participations - autres organismes	3 236 885,36	28 172,14	3 208 713,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 614 359,36	28 172,14	3 586 187,22
752	Autres produits de gestion courante - re	155 968,72	1 115,28	154 853,44
758	Produits divers de gestion courante	213 610,20	5 384,02	208 226,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	369 578,92	6 499,30	363 079,62
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	21 421,00		21 421,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	946 599,54		946 599,54
775	Produits exceptionnels - produits des ce	27 500,00		27 500,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7788	Produits exceptionnels divers	2 172 995,68		2 172 995,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 168 516,22		3 168 516,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 720 560,94	338 000,53	29 382 560,41
777	Quote-part des subventions d'investissem	92 739,00		92 739,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	92 739,00		92 739,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	92 739,00		92 739,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	29 813 299,94	338 000,53	29 475 299,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
1021	Dotation				1 806 608,80			1 806 608,80			1 806 608,80
10222	FCTVA				1 129 857,60		110 020,60	1 239 878,20			1 239 878,20
1022	Sous Total compte 1022				1 129 857,60		110 020,60	1 239 878,20			1 239 878,20
102	Sous Total compte 102				2 936 466,40		110 020,60	3 046 487,00			3 046 487,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				16 405 055,52		2 464 598,00	18 869 653,52			18 869 653,52
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod			16 576,74				16 576,74		16 576,74	
106	Sous Total compte 106			16 576,74	16 405 055,52		2 464 598,00	16 576,74	18 869 653,52		18 853 076,78
10	Sous Total compte 10			16 576,74	19 341 521,92		2 574 618,60	16 576,74	21 916 140,52		21 899 563,78
110	Report à nouveau solde créditeur			2 464 598,00	5 034 355,53			2 464 598,00	5 034 355,53		2 569 757,53
11	Sous Total compte 11			2 464 598,00	5 034 355,53			2 464 598,00	5 034 355,53		2 569 757,53
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN				143 966,10				143 966,10		143 966,10
1312	Subv équipt transf - Région				133 738,86				133 738,86		133 738,86
1313	Subv équipt transf - Dépt				1 527 852,00				1 527 852,00		1 527 852,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
1318	Subv équipt transf - autres subv				452 997,00		338 919,95		791 916,95		791 916,95
131	Sous Total compte 131				2 258 553,96		338 919,95		2 597 473,91		2 597 473,91
1321	Etat et EPN				30 685,28				30 685,28		30 685,28
1322	Région				78 405,70		286 380,00		364 785,70		364 785,70
1323	Dépt				57 625,73				57 625,73		57 625,73
1328	Autres				3 338,63	270 000,00	270 000,00	270 000,00	273 338,63		3 338,63
132	Sous Total compte 132				170 055,34	270 000,00	556 380,00	270 000,00	726 435,34		456 435,34
13911	Subv équipt transf - Etat EPN			11 517,28				11 517,28		11 517,28	
13912	Subv équipt transf - Région			38 199,80		1 580,00		39 779,80		39 779,80	
13913	Subv équipt transf - Dépt			610 081,50		60 960,00		671 041,50		671 041,50	
13918	Subv équipt transf autres			181 190,00		30 199,00		211 389,00		211 389,00	
1391	Sous Total compte 1391			840 988,58		92 739,00		933 727,58		933 727,58	
139	Sous Total compte 139			840 988,58		92 739,00		933 727,58		933 727,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
13	Sous Total compte 13			840 988,58	2 428 609,30	362 739,00	895 299,95	1 203 727,58	3 323 909,25		2 120 181,67
1641	Emprunts en euros				3 802 615,34	912 976,06	0,01	912 976,06	3 802 615,35		2 889 639,29
16441	Opér afférentes à l'emprunt				6 011 753,04	981 268,86		981 268,86	6 011 753,04		5 030 484,18
1644	Sous Total compte 1644				6 011 753,04	981 268,86		981 268,86	6 011 753,04		5 030 484,18
164	Sous Total compte 164				9 814 368,38	1 894 244,92	0,01	1 894 244,92	9 814 368,39		7 920 123,47
168758	Autres groupements				3 929 982,91				3 929 982,91		3 929 982,91
16875	Sous Total compte 16875				3 929 982,91				3 929 982,91		3 929 982,91
1687	Sous Total compte 1687				3 929 982,91				3 929 982,91		3 929 982,91
16884	Int sur empts étab crédit			75 145,35	75 145,35			75 145,35	75 145,35		0,00
16888	Int autres empts dettes assimil				99 584,74				99 584,74		99 584,74
1688	Sous Total compte 1688			75 145,35	174 730,09			75 145,35	174 730,09		99 584,74
168	Sous Total compte 168			75 145,35	4 104 713,00			75 145,35	4 104 713,00		4 029 567,65
16	Sous Total compte 16			75 145,35	13 919 081,38	1 894 244,92	0,01	1 969 390,27	13 919 081,39		11 949 691,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
181	Cpte liaison : affectation			80 144,40				80 144,40		80 144,40	
18	Sous Total compte 18			80 144,40				80 144,40		80 144,40	
192	Plus ou moins-values cessions immo			22 125,20				22 125,20		22 125,20	
19	Sous Total compte 19			22 125,20				22 125,20		22 125,20	
	Total classe 1			3 499 578,27	40 723 568,13	2 256 983,92	3 469 918,56	5 756 562,19	44 193 486,69	1 052 573,92	39 489 498,42
2031	Frais d'études			72 692,06				72 692,06		72 692,06	
2033	Frais d'insertion			484,00		2 083,90		2 567,90		2 567,90	
203	Sous Total compte 203			73 176,06		2 083,90		75 259,96		75 259,96	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études			18 964,78		62,32		19 027,10		19 027,10	
204141	Sous Total compte 204141			18 964,78		62,32		19 027,10		19 027,10	
20414	Sous Total compte 20414			18 964,78		62,32		19 027,10		19 027,10	
2041631	Biens mobiliers, matériel et études			277,10		4 517,88		4 794,98		4 794,98	
204163	Sous Total compte 204163			277,10		4 517,88		4 794,98		4 794,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
20416	Sous Total compte 20416			277,10		4 517,88		4 794,98		4 794,98	
2041	Sous Total compte 2041			19 241,88		4 580,20		23 822,08		23 822,08	
20421	Biens mobiliers, matériel et études			124 026,12		7 964,00		131 990,12		131 990,12	
20422	Bâtiments et installations			48 783,76		12 195,92		60 979,68		60 979,68	
2042	Sous Total compte 2042			172 809,88		20 159,92		192 969,80		192 969,80	
204	Sous Total compte 204			192 051,76		24 740,12		216 791,88		216 791,88	
2051	Concessions et droits similaires			28 756,24				28 756,24		28 756,24	
205	Sous Total compte 205			28 756,24				28 756,24		28 756,24	
20	Sous Total compte 20			293 984,06		26 824,02		320 808,08		320 808,08	
2111	Terrains nus			252 935,16				252 935,16		252 935,16	
2115	Terrains bâtis			56 771,62				56 771,62		56 771,62	
2118	Autres terrains			37 957,22				37 957,22		37 957,22	
211	Sous Total compte 211			347 664,00				347 664,00		347 664,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
2128	Autres agenct et améngt terrains			162 604,16				162 604,16		162 604,16	
212	Sous Total compte 212			162 604,16				162 604,16		162 604,16	
21318	Autres batiments publics			1 516 960,89				1 516 960,89		1 516 960,89	
2131	Sous Total compte 2131			1 516 960,89				1 516 960,89		1 516 960,89	
2135	Instal gales agenct amégts const			30 021 234,41				30 021 234,41		30 021 234,41	
2138	Autres constructions			6 380 996,67		154 860,39		6 535 857,06		6 535 857,06	
213	Sous Total compte 213			37 919 191,97		154 860,39		38 074 052,36		38 074 052,36	
2152	Installations de voirie			192,00				192,00		192,00	
21568	Autre mat outil incendie déf civ			468,59				468,59		468,59	
2156	Sous Total compte 2156			468,59				468,59		468,59	
21571	Mat outil voirie mat roulant			69 153,53				69 153,53		69 153,53	
21578	Autre mat et outillage de voirie			372 214,38		18 175,69	408,00	390 390,07	408,00	389 982,07	
2157	Sous Total compte 2157			441 367,91		18 175,69	408,00	459 543,60	408,00	459 135,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
2158	Autres instal mat outill tech			109 874,58				109 874,58		109 874,58	
215	Sous Total compte 215			551 903,08		18 175,69	408,00	570 078,77	408,00	569 670,77	
2181	Instal gales agenct amngts divers			27 165,91		15 523,41	10 348,94	42 689,32	10 348,94	32 340,38	
2182	Mat de transport			827 718,28		109 900,00		937 618,28		937 618,28	
2183	Mat bureau mat informatique			69 639,87		8 748,39	4 178,93	78 388,26	4 178,93	74 209,33	
2184	Mobilier			104 274,38		6 238,22	3 537,52	110 512,60	3 537,52	106 975,08	
2188	Autres immobilisations corporelles			9 138 933,00		270 516,91		9 409 449,91		9 409 449,91	
218	Sous Total compte 218			10 167 731,44		410 926,93	18 065,39	10 578 658,37	18 065,39	10 560 592,98	
21	Sous Total compte 21			49 149 094,65		583 963,01	18 473,39	49 733 057,66	18 473,39	49 714 584,27	
2313	Constructions			2 453 656,95		252 649,52	1 249,83	2 706 306,47	1 249,83	2 705 056,64	
231	Sous Total compte 231			2 453 656,95		252 649,52	1 249,83	2 706 306,47	1 249,83	2 705 056,64	
23	Sous Total compte 23			2 453 656,95		252 649,52	1 249,83	2 706 306,47	1 249,83	2 705 056,64	
248	Autres immobilisat mises en affectation				87 814,15				87 814,15		87 814,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
24	Sous Total compte 24				87 814,15				87 814,15		87 814,15
275	Dépôts et cautionnements versés			54 351,59		13 540,40		67 891,99		67 891,99	
27	Sous Total compte 27			54 351,59		13 540,40		67 891,99		67 891,99	
28031	Amort frais études				70 159,97		1 266,00		71 425,97		71 425,97
28033	Amort frais d'insertion				224,00		260,00		484,00		484,00
2803	Sous Total compte 2803				70 383,97		1 526,00		71 909,97		71 909,97
2804141	Biens mobiliers, matériel et études				7 920,00		6 832,16		14 752,16		14 752,16
2804141	Sous Total compte 2804141				7 920,00		6 832,16		14 752,16		14 752,16
280414	Sous Total compte 280414				7 920,00		6 832,16		14 752,16		14 752,16
2804163	Biens mobiliers, matériel et études						55,00		55,00		55,00
2804163	Sous Total compte 2804163						55,00		55,00		55,00
280416	Sous Total compte 280416						55,00		55,00		55,00
28041	Sous Total compte 28041				7 920,00		6 887,16		14 807,16		14 807,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
280421	Biens mobiliers, matériel et études				36 081,46		19 157,61		55 239,07		55 239,07
280422	Bâtiments et installations				14 634,00		9 756,00		24 390,00		24 390,00
28042	Sous Total compte 28042				50 715,46		28 913,61		79 629,07		79 629,07
2804	Sous Total compte 2804				58 635,46		35 800,77		94 436,23		94 436,23
28051	Concessions et droits similaires				23 951,19		1 680,40		25 631,59		25 631,59
2805	Sous Total compte 2805				23 951,19		1 680,40		25 631,59		25 631,59
280	Sous Total compte 280				152 970,62		39 007,17		191 977,79		191 977,79
28128	Amort autres agenc t amégat terr				117 148,00		10 839,00		127 987,00		127 987,00
2812	Sous Total compte 2812				117 148,00		10 839,00		127 987,00		127 987,00
281318	Amort autres bâtiments publics				109 486,55		26 529,69		136 016,24		136 016,24
28131	Sous Total compte 28131				109 486,55		26 529,69		136 016,24		136 016,24
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru				11 437 728,93		1 290 340,67		12 728 069,60		12 728 069,60
2813	Sous Total compte 2813				11 547 215,48		1 316 870,36		12 864 085,84		12 864 085,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
28152	Installations de voirie						192,00		192,00		192,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile				468,59				468,59		468,59
28156	Sous Total compte 28156				468,59				468,59		468,59
281571	Mat roulant				47 859,59		4 986,18		52 845,77		52 845,77
281578	Amort autre mat outillage de voirie				299 826,69		18 317,70		318 144,39		318 144,39
28157	Sous Total compte 28157				347 686,28		23 303,88		370 990,16		370 990,16
28158	Autres instal mat outil tech				39 636,56		11 286,07		50 922,63		50 922,63
2815	Sous Total compte 2815				387 791,43		34 781,95		422 573,38		422 573,38
28181	Instal gales agentct amngts divers				17 657,77		1 358,29		19 016,06		19 016,06
28182	Mat de transport				496 653,76		72 970,51		569 624,27		569 624,27
28183	Mat bureau mat informatique				31 512,48		12 661,92		44 174,40		44 174,40
28184	Mobilier				82 408,56		17 216,30		99 624,86		99 624,86
28188	Amort autres immobilisations corporelles				5 647 795,24		812 999,74		6 460 794,98		6 460 794,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
2818	Sous Total compte 2818				6 276 027,81		917 206,76		7 193 234,57		7 193 234,57
281	Sous Total compte 281				18 328 182,72		2 279 698,07		20 607 880,79		20 607 880,79
28	Sous Total compte 28				18 481 153,34		2 318 705,24		20 799 858,58		20 799 858,58
	Total classe 2			51 951 087,25	18 568 967,49	876 976,95	2 338 428,46	52 828 064,20	20 907 395,95	52 808 340,98	20 887 672,73
4011	Fournisseurs			18 186 301,77	20 073 103,41			18 186 301,77	20 073 103,41		1 886 801,64
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			10 160,40	10 160,40			10 160,40	10 160,40		0,00
4017	Sous Total compte 4017			10 160,40	10 160,40			10 160,40	10 160,40		0,00
401	Sous Total compte 401			18 196 462,17	20 083 263,81			18 196 462,17	20 083 263,81		1 886 801,64
4041	Fournis immob			801 724,36	917 854,43			801 724,36	917 854,43		116 130,07
40471	Fournis immob - retenues de garantie			17 280,48	27 755,84			17 280,48	27 755,84		10 475,36
4047	Sous Total compte 4047			17 280,48	27 755,84			17 280,48	27 755,84		10 475,36
404	Sous Total compte 404			819 004,84	945 610,27			819 004,84	945 610,27		126 605,43
408	Fournis factures non parvenues			1 999 176,12	4 353 925,52			1 999 176,12	4 353 925,52		2 354 749,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
40971	Fournis autres avoirs amiable			68 119,61	68 119,61			68 119,61	68 119,61		0,00
4097	Sous Total compte 4097			68 119,61	68 119,61			68 119,61	68 119,61		0,00
409	Sous Total compte 409			68 119,61	68 119,61			68 119,61	68 119,61		0,00
40	Sous Total compte 40			21 082 762,74	25 450 919,21			21 082 762,74	25 450 919,21		4 368 156,47
4111	Redevables - amiable			25 074 753,05	22 756 212,34			25 074 753,05	22 756 212,34	2 318 540,71	
4116	Redevables - contentieux			103 998,59	40 158,83			103 998,59	40 158,83	63 839,76	
411	Sous Total compte 411			25 178 751,64	22 796 371,17			25 178 751,64	22 796 371,17	2 382 380,47	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			105 724,12	11 782,75			105 724,12	11 782,75	93 941,37	
414	Sous Total compte 414			105 724,12	11 782,75			105 724,12	11 782,75	93 941,37	
4181	Redevables produits non encore facturés			1 883 334,90	945 481,19			1 883 334,90	945 481,19	937 853,71	
418	Sous Total compte 418			1 883 334,90	945 481,19			1 883 334,90	945 481,19	937 853,71	
41	Sous Total compte 41			27 167 810,66	23 753 635,11			27 167 810,66	23 753 635,11	3 414 175,55	
421	Personnel - rémunérations dues			726 069,87	726 069,87			726 069,87	726 069,87		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
425	Personnel - avances et acomptes			2 930,00	1 930,00			2 930,00	1 930,00	1 000,00	
427	Personnel - oppositions			761,00	761,00			761,00	761,00		0,00
42	Sous Total compte 42			729 760,87	728 760,87			729 760,87	728 760,87	1 000,00	
431	Sécurité sociale			215 432,97	215 432,97			215 432,97	215 432,97		0,00
437	Autres organismes sociaux			279 571,35	279 954,40			279 571,35	279 954,40		383,05
43	Sous Total compte 43			495 004,32	495 387,37			495 004,32	495 387,37		383,05
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			753 565,98	753 565,98			753 565,98	753 565,98		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			148 755,00	119 004,00			148 755,00	119 004,00	29 751,00	
441	Sous Total compte 441			902 320,98	872 569,98			902 320,98	872 569,98	29 751,00	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			603,25	603,25			603,25	603,25		0,00
4431	Sous Total compte 4431			603,25	603,25			603,25	603,25		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			99 228,43	119 213,67			99 228,43	119 213,67		19 985,24
4434	Sous Total compte 4434			99 228,43	119 213,67			99 228,43	119 213,67		19 985,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
44351	Opér particul grp dépenses			182 986,25	239 540,55			182 986,25	239 540,55		56 554,30
4435	Sous Total compte 4435			182 986,25	239 540,55			182 986,25	239 540,55		56 554,30
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			197,84	197,84			197,84	197,84		0,00
4436	Sous Total compte 4436			197,84	197,84			197,84	197,84		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			4 615,18	20 509,18			4 615,18	20 509,18		15 894,00
4438	Sous Total compte 4438			4 615,18	20 509,18			4 615,18	20 509,18		15 894,00
443	Sous Total compte 443			287 630,95	380 064,49			287 630,95	380 064,49		92 433,54
44551	Etat - TVA à décaisser				364,00				364,00		364,00
4455	Sous Total compte 4455				364,00				364,00		364,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			63 816,71	64 652,49			63 816,71	64 652,49		835,78
44566	TVA déduct sur autres biens et services			631 908,43	573 891,18			631 908,43	573 891,18	58 017,25	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			7 828 483,00	6 993 080,00			7 828 483,00	6 993 080,00	835 403,00	
4456	Sous Total compte 4456			8 524 208,14	7 631 623,67			8 524 208,14	7 631 623,67	892 584,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
44571	Etat - TVA collectée			300 007,97	292 188,85			300 007,97	292 188,85	7 819,12	
4457	Sous Total compte 4457			300 007,97	292 188,85			300 007,97	292 188,85	7 819,12	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			67 397,00	67 397,00			67 397,00	67 397,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			2 173,64	187,16			2 173,64	187,16	1 986,48	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			0,50	1,00			0,50	1,00		0,50
44588	Sous Total compte 44588			0,50	1,00			0,50	1,00		0,50
4458	Sous Total compte 4458			69 571,14	67 585,16			69 571,14	67 585,16	1 985,98	
445	Sous Total compte 445			8 893 787,25	7 991 761,68			8 893 787,25	7 991 761,68	902 025,57	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			502 106,76	502 106,76			502 106,76	502 106,76		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				88 687,00				88 687,00		88 687,00
448	Sous Total compte 448				88 687,00				88 687,00		88 687,00
44	Sous Total compte 44			10 585 845,94	9 835 189,91			10 585 845,94	9 835 189,91	750 656,03	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			30 966 482,13	21 883 322,76			30 966 482,13	21 883 322,76	9 083 159,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
451	Sous Total compte 451			30 966 482,13	21 883 322,76			30 966 482,13	21 883 322,76	9 083 159,37	
45	Sous Total compte 45			30 966 482,13	21 883 322,76			30 966 482,13	21 883 322,76	9 083 159,37	
4621	Créances cess immob - amiable			27 500,00	27 500,00			27 500,00	27 500,00		0,00
462	Sous Total compte 462			27 500,00	27 500,00			27 500,00	27 500,00		0,00
466	Excéd't de verSEment			6 592,93	14 451,01			6 592,93	14 451,01		7 858,08
46711	Autres comptes créditeurs			981 921,96	983 001,96			981 921,96	983 001,96		1 080,00
4671	Sous Total compte 4671			981 921,96	983 001,96			981 921,96	983 001,96		1 080,00
46721	Débiteurs divers - amiable			5 171 875,15	4 838 746,89			5 171 875,15	4 838 746,89	333 128,26	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 015,56				1 015,56		1 015,56	
4672	Sous Total compte 4672			5 172 890,71	4 838 746,89			5 172 890,71	4 838 746,89	334 143,82	
467	Sous Total compte 467			6 154 812,67	5 821 748,85			6 154 812,67	5 821 748,85	333 063,82	
46	Sous Total compte 46			6 188 905,60	5 863 699,86			6 188 905,60	5 863 699,86	325 205,74	
4711	Verst des régisseurs			4 463,52	4 463,52			4 463,52	4 463,52		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
47131	Raet : verst contrib directes			11 410 645,01	11 408 867,01			11 410 645,01	11 408 867,01	1 778,00	
47134	Raet : subv			363 824,05	363 824,05			363 824,05	363 824,05		0,00
47138	Raet : autres			1 083 406,03	1 085 399,91			1 083 406,03	1 085 399,91		1 993,88
4713	Sous Total compte 4713			12 857 875,09	12 858 090,97			12 857 875,09	12 858 090,97		215,88
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			5 254,29	5 981,03			5 254,29	5 981,03		726,74
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			334 615,17	356 606,35			334 615,17	356 606,35		21 991,18
47141	Sous Total compte 47141			339 869,46	362 587,38			339 869,46	362 587,38		22 717,92
4714	Sous Total compte 4714			339 869,46	362 587,38			339 869,46	362 587,38		22 717,92
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			1 749 753,46	2 217 914,04			1 749 753,46	2 217 914,04		468 160,58
4717	Sous Total compte 4717			1 749 753,46	2 217 914,04			1 749 753,46	2 217 914,04		468 160,58
4718	Autres recettes à régulariser			515 360,40	515 360,40			515 360,40	515 360,40		0,00
471	Sous Total compte 471			15 467 321,93	15 958 416,31			15 467 321,93	15 958 416,31		491 094,38
47211	DACR - rembst annuités emprunts			2 425 141,01	2 430 493,47			2 425 141,01	2 430 493,47		5 352,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
47218	DACR - autres dépenses			5 740,49	5 708,98			5 740,49	5 708,98	31,51	
4721	Sous Total compte 4721			2 430 881,50	2 436 202,45			2 430 881,50	2 436 202,45		5 320,95
4722	DACR commission carte bancaire			0,39				0,39		0,39	
4728	DACR - autres dépenses à régul			171 081,36	171 031,36			171 081,36	171 031,36	50,00	
472	Sous Total compte 472			2 601 963,25	2 607 233,81			2 601 963,25	2 607 233,81		5 270,56
4751	Redevables sur rôle			2 513 122,78	2 513 122,78			2 513 122,78	2 513 122,78		0,00
4757	Produits sur rôle			2 513 122,78	2 513 122,78			2 513 122,78	2 513 122,78		0,00
475	Sous Total compte 475			5 026 245,56	5 026 245,56			5 026 245,56	5 026 245,56		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			66,95	3,67			66,95	3,67	63,28	
478	Sous Total compte 478			66,95	3,67			66,95	3,67	63,28	
47	Sous Total compte 47			23 095 597,69	23 591 899,35			23 095 597,69	23 591 899,35		496 301,66
	Total classe 4			120 312 169,95	111 602 814,44			120 312 169,95	111 602 814,44	13 767 378,77	5 058 023,26
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			98,68	98,68			98,68	98,68		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			50,00				50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541			148,68	98,68			148,68	98,68	50,00	
54	Sous Total compte 54			148,68	98,68			148,68	98,68	50,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 411 444,24	2 411 444,24			2 411 444,24	2 411 444,24		0,00
588	Autres virements internes			41 063 226,85	41 063 226,85			41 063 226,85	41 063 226,85		0,00
58	Sous Total compte 58			43 474 671,09	43 474 671,09			43 474 671,09	43 474 671,09		0,00
	Total classe 5			43 474 819,77	43 474 769,77			43 474 819,77	43 474 769,77	50,00	0,00
60228	Achts stkés autres fournit cons					118,53		118,53		118,53	
6022	Sous Total compte 6022					118,53		118,53		118,53	
602	Sous Total compte 602					118,53		118,53		118,53	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					615,25		615,25		615,25	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					10 745,75		10 745,75		10 745,75	
6061	Sous Total compte 6061					11 361,00		11 361,00		11 361,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
60622	Achts non stkés carburants					173 076,46	1 829,24	173 076,46	1 829,24	171 247,22	
60623	Achts non stkés d'aliment					253,81		253,81		253,81	
60628	Achts autres fournit non stkées					11 782,72		11 782,72		11 782,72	
6062	Sous Total compte 6062					185 112,99	1 829,24	185 112,99	1 829,24	183 283,75	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 399,27		1 399,27		1 399,27	
6063	Sous Total compte 6063					1 399,27		1 399,27		1 399,27	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					38 425,62		38 425,62		38 425,62	
606	Sous Total compte 606					236 298,88	1 829,24	236 298,88	1 829,24	234 469,64	
6094	Rrro études prest services équipt trvx						68 119,61		68 119,61		68 119,61
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						1 097,18		1 097,18		1 097,18
609	Sous Total compte 609						69 216,79		69 216,79		69 216,79
60	Sous Total compte 60					236 417,41	71 046,03	236 417,41	71 046,03	165 371,38	
611	Contrats prestations de services					19 717 511,65	511 399,03	19 717 511,65	511 399,03	19 206 112,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
6135	Locations mobilières					1 829,08	110,31	1 829,08	110,31	1 718,77	
613	Sous Total compte 613					1 829,08	110,31	1 829,08	110,31	1 718,77	
615221	Bâtiments publics					36 350,56	7 742,23	36 350,56	7 742,23	28 608,33	
615228	Autres bâtiments					1 745,79		1 745,79		1 745,79	
61522	Sous Total compte 61522					38 096,35	7 742,23	38 096,35	7 742,23	30 354,12	
6152	Sous Total compte 6152					38 096,35	7 742,23	38 096,35	7 742,23	30 354,12	
61551	Entretien réparations matériel roulant					129 607,88	15 168,49	129 607,88	15 168,49	114 439,39	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					9 964,45		9 964,45		9 964,45	
6155	Sous Total compte 6155					139 572,33	15 168,49	139 572,33	15 168,49	124 403,84	
6156	Maintenance					478 305,40	51 861,66	478 305,40	51 861,66	426 443,74	
615	Sous Total compte 615					655 974,08	74 772,38	655 974,08	74 772,38	581 201,70	
6161	Multirisques					62 161,58		62 161,58		62 161,58	
616	Sous Total compte 616					62 161,58		62 161,58		62 161,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
617	Etudes et recherches					115 773,97	4 000,00	115 773,97	4 000,00	111 773,97	
6184	Divers verst à organismes formation					1 600,80		1 600,80		1 600,80	
6188	Autres frais divers					234,00		234,00		234,00	
618	Sous Total compte 618					1 834,80		1 834,80		1 834,80	
61	Sous Total compte 61					20 555 085,16	590 281,72	20 555 085,16	590 281,72	19 964 803,44	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					210 599,00		210 599,00		210 599,00	
6218	Autre personnel extérieur au service					83 044,22		83 044,22		83 044,22	
621	Sous Total compte 621					293 643,22		293 643,22		293 643,22	
6226	Rému interméd honoraires					1 412,00		1 412,00		1 412,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					303 884,89	2 670,06	303 884,89	2 670,06	301 214,83	
622	Sous Total compte 622					305 296,89	2 670,06	305 296,89	2 670,06	302 626,83	
6231	Pub public relat publ annonces insert					803,32		803,32		803,32	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 186,63		2 186,63		2 186,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
6237	Pub public relat publ publications					10 131,20	200,00	10 131,20	200,00	9 931,20	
6238	Pub public relat publ divers					19 239,60	6 018,00	19 239,60	6 018,00	13 221,60	
623	Sous Total compte 623					32 360,75	6 218,00	32 360,75	6 218,00	26 142,75	
6241	Transports de biens					630,08		630,08		630,08	
6247	Transports collectifs					4 623,43	918,29	4 623,43	918,29	3 705,14	
6248	Transports-divers					555 886,07		555 886,07		555 886,07	
624	Sous Total compte 624					561 139,58	918,29	561 139,58	918,29	560 221,29	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					316,57		316,57		316,57	
625	Sous Total compte 625					316,57		316,57		316,57	
6262	Frais de télécommunicat					2 132,95	161,00	2 132,95	161,00	1 971,95	
626	Sous Total compte 626					2 132,95	161,00	2 132,95	161,00	1 971,95	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					3 500,91		3 500,91		3 500,91	
6281	Aut serv extér concours divers					5 053,00		5 053,00		5 053,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					44 862,34		44 862,34		44 862,34	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					110 658,92		110 658,92		110 658,92	
6287	Sous Total compte 6287					155 521,26		155 521,26		155 521,26	
6288	Autres serv extér					12 282,39	179,85	12 282,39	179,85	12 102,54	
628	Sous Total compte 628					172 856,65	179,85	172 856,65	179,85	172 676,80	
62	Sous Total compte 62					1 371 247,52	10 147,20	1 371 247,52	10 147,20	1 361 100,32	
6331	Verst de transport					9 837,91	5,17	9 837,91	5,17	9 832,74	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 784,01	1,99	3 784,01	1,99	3 782,02	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					6 634,47	1,24	6 634,47	1,24	6 633,23	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 270,57	1,20	2 270,57	1,20	2 269,37	
633	Sous Total compte 633					22 526,96	9,60	22 526,96	9,60	22 517,36	
63512	Impôts directs - taxes foncières					130 072,00		130 072,00		130 072,00	
6351	Sous Total compte 6351					130 072,00		130 072,00		130 072,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 922,00		1 922,00		1 922,00	
635	Sous Total compte 635					131 994,00		131 994,00		131 994,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					427 809,00		427 809,00		427 809,00	
63	Sous Total compte 63					582 329,96	9,60	582 329,96	9,60	582 320,36	
64111	Persl titulaire_rémun principale					593 955,59		593 955,59		593 955,59	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					7 306,40		7 306,40		7 306,40	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					112 544,14	143,89	112 544,14	143,89	112 400,25	
6411	Sous Total compte 6411					713 806,13	143,89	713 806,13	143,89	713 662,24	
64131	Persel non titulaire - rémunération					78 870,83		78 870,83		78 870,83	
64138	Autres indemnités					39 419,66		39 419,66		39 419,66	
6413	Sous Total compte 6413					118 290,49		118 290,49		118 290,49	
64162	Emplois d'avenir					35 083,11		35 083,11		35 083,11	
64168	Autres emplois d'insertion					8 729,83	74,45	8 729,83	74,45	8 655,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
6416	Sous Total compte 6416					43 812,94	74,45	43 812,94	74,45	43 738,49	
6419	Rembst rémunérations du persel						642,48		642,48		642,48
641	Sous Total compte 641					875 909,56	860,82	875 909,56	860,82	875 048,74	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					134 658,08	6,72	134 658,08	6,72	134 651,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					198 353,76	16,71	198 353,76	16,71	198 337,05	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					2 378,05		2 378,05		2 378,05	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						10,84		10,84		10,84
645	Sous Total compte 645					335 389,89	34,27	335 389,89	34,27	335 355,62	
64731	Autres charges soc alloc chômage					8 445,67		8 445,67		8 445,67	
6473	Sous Total compte 6473					8 445,67		8 445,67		8 445,67	
6475	Autres charges sociales médecine travail					881,14		881,14		881,14	
6478	Autres charges sociales diverses					1 020,00		1 020,00		1 020,00	
647	Sous Total compte 647					10 346,81		10 346,81		10 346,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
6488	Autres charges de personnel					1 272,00		1 272,00		1 272,00	
648	Sous Total compte 648					1 272,00		1 272,00		1 272,00	
64	Sous Total compte 64					1 222 918,26	895,09	1 222 918,26	895,09	1 222 023,17	
6542	Créances éteintes					202,22		202,22		202,22	
654	Sous Total compte 654					202,22		202,22		202,22	
65	Sous Total compte 65					202,22		202,22		202,22	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					536 423,16		536 423,16		536 423,16	
66112	Intérêts - rattachement des icne					99 584,74		99 584,74		99 584,74	
6611	Sous Total compte 6611					636 007,90		636 007,90		636 007,90	
661	Sous Total compte 661					636 007,90		636 007,90		636 007,90	
66	Sous Total compte 66					636 007,90		636 007,90		636 007,90	
6718	Charg except aut charg except opér gest					4 645,35		4 645,35		4 645,35	
671	Sous Total compte 671					4 645,35		4 645,35		4 645,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
678	Autres charges exceptionnelles					957 100,66		957 100,66		957 100,66	
67	Sous Total compte 67					961 746,01		961 746,01		961 746,01	
6811	DA - immob					2 318 705,24		2 318 705,24		2 318 705,24	
681	Sous Total compte 681					2 318 705,24		2 318 705,24		2 318 705,24	
68	Sous Total compte 68					2 318 705,24		2 318 705,24		2 318 705,24	
	Total classe 6					27 884 659,68	672 379,64	27 884 659,68	672 379,64	27 282 150,15	69 870,11
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					5 478,14	2 612 083,28	5 478,14	2 612 083,28		2 606 605,14
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					273,00	37 075,61	273,00	37 075,61		36 802,61
7061	Sous Total compte 7061					5 751,14	2 649 158,89	5 751,14	2 649 158,89		2 643 407,75
70688	Prest serv autres prestat service					12 500,93	948 263,85	12 500,93	948 263,85		935 762,92
7068	Sous Total compte 7068					12 500,93	948 263,85	12 500,93	948 263,85		935 762,92
706	Sous Total compte 706					18 252,07	3 597 422,74	18 252,07	3 597 422,74		3 579 170,67
7078	Ventes d'autres marchandises					283 692,82	3 554 847,75	283 692,82	3 554 847,75		3 271 154,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
707	Sous Total compte 707					283 692,82	3 554 847,75	283 692,82	3 554 847,75		3 271 154,93
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						4 188,52		4 188,52		4 188,52
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					1 384,20	113 941,31	1 384,20	113 941,31		112 557,11
708	Sous Total compte 708					1 384,20	118 129,83	1 384,20	118 129,83		116 745,63
70	Sous Total compte 70					303 329,09	7 270 400,32	303 329,09	7 270 400,32		6 967 071,23
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						1 778,00		1 778,00		1 778,00
731	Sous Total compte 731						1 778,00		1 778,00		1 778,00
7331	TEOM et assimilés						15 226 058,01		15 226 058,01		15 226 058,01
733	Sous Total compte 733						15 226 058,01		15 226 058,01		15 226 058,01
73	Sous Total compte 73						15 227 836,01		15 227 836,01		15 227 836,01
74751	Participations - GFP de rattachement						377 474,00		377 474,00		377 474,00
7475	Sous Total compte 7475						377 474,00		377 474,00		377 474,00
7478	Participations - autres organismes					28 172,14	3 236 885,36	28 172,14	3 236 885,36		3 208 713,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
747	Sous Total compte 747					28 172,14	3 614 359,36	28 172,14	3 614 359,36		3 586 187,22
74	Sous Total compte 74					28 172,14	3 614 359,36	28 172,14	3 614 359,36		3 586 187,22
752	Revenus des immeubles					1 115,28	155 968,72	1 115,28	155 968,72		154 853,44
758	Produits divers de gestion courante					5 384,02	213 610,20	5 384,02	213 610,20		208 226,18
75	Sous Total compte 75					6 499,30	369 578,92	6 499,30	369 578,92		363 079,62
7711	Dédits et pénalités perçus						21 421,00		21 421,00		21 421,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						946 599,54		946 599,54		946 599,54
771	Sous Total compte 771						968 020,54		968 020,54		968 020,54
775	Produits des cessions d'immobilisations						27 500,00		27 500,00		27 500,00
777	Quote-part subv invest transf au résultat						92 739,00		92 739,00		92 739,00
7788	Produits exceptionnels divers						2 172 995,68		2 172 995,68		2 172 995,68
778	Sous Total compte 778						2 172 995,68		2 172 995,68		2 172 995,68
77	Sous Total compte 77						3 261 255,22		3 261 255,22		3 261 255,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

		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
	Total classe 7					338 000,53	29 743 429,83	338 000,53	29 743 429,83	0,00	29 405 429,30
	Total général			219 237 655,24	214 370 119,83	31 356 621,08	36 224 156,49	250 594 276,32	250 594 276,32	94 910 493,82	94 910 493,82



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

20004 - COL TRAIT VALORISATION DECHET

Exercice 2017

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

Observations : Compte de gestion validé avec observation en raison d'anomalies résultant de la déclinaison du schéma départemental intercommunal 2017. Les régularisations seront effectuées en 2018.

VIAULT Nathalie (1006766166-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 13/04/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **COL TRAIT VALORISATION DECHET** pendant l'année **2017** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 16/04/2018

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

A , le

ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 27/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 27/03/2018

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

20005 ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 49</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	401,36	Réserves	5,23
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	63,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	180,12
Autres immobilisations corporelles	49,73	Subventions transférables	0,60
Total immobilisations corporelles (nettes)	451,09	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	493,74
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	451,09	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	743,18
Créances	439,53	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	430,94	Fournisseurs ⁽²⁾	547,27
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	15,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	870,48	Total dettes à court terme	562,98
Comptes de régularisations	0,19	TOTAL DETTES	562,98
		Comptes de régularisations	15,59
TOTAL ACTIF	1 321,76	TOTAL PASSIF	1 321,76

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	6 407,36	6 407,36	0,00	0,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	293,92	293,92	0,00	0,00
	Constructions en toute propriété	11 768,61	7 649,59	4 119,02	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	15 406,92	15 406,92	0,00	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	221 774,81	172 044,83	49 729,98	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	471 604,43	74 359,86	397 244,57	0,00
	MONTANT A REPORTER	727 256,05	276 162,48	451 093,57	0,00



BILAN (en Euros)

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	727 256,05	276 162,48	451 093,57	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		727 256,05	276 162,48	451 093,57	0,00

BILAN (en Euros)

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	399 673,19	0,00	399 673,19	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	39 259,93	0,00	39 259,93	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	597,21	0,00	597,21	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	430 944,95	0,00	430 944,95	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		870 475,28	0,00	870 475,28	0,00

BILAN (en Euros)

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	187,02	0,00	187,02	0,00
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	187,02	0,00	187,02	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 597 918,35	276 162,48	1 321 755,87	0,00

BILAN (en Euros)

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	493 735,77	0,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	5 226,44	0,00
	Report à nouveau	63 495,36	0,00
	Résultat de l'exercice	180 123,57	0,00
	Subventions d'investissement	600,00	0,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		743 181,14	0,00

BILAN (en Euros)

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	547 268,55	0,00
	Dettes fiscales et sociales	-195,75	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	11 482,26	0,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	4 428,27	0,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		562 983,33	0,00

BILAN (en Euros)

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	15 591,40	0,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	15 591,40	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 321 755,87	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 756,39	0,00
Autres produits	55,80	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 812,20	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	116,00	0,00
Achats et charges externes	1 588,62	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	21,21	0,00
Autres charges	2,35	0,00
Charges courantes non financières	1 728,18	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	84,01	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,30	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,30	0,00
RESULTAT COURANT	83,71	0,00
Produits exceptionnels	150,74	0,00
Charges exceptionnelles	54,33	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	96,41	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	180,12	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 715 502,43	
Divers produits d'exploitation	40 891,90	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	55 801,56	
TOTAL I	1 812 195,89	
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	1 588 619,83	
Impôts et taxes sur rémunérations	1 962,76	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	84 949,82	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges sociales	31 051,65	
Dotations amortissements des immob	21 207,61	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	389,31	
TOTAL II	1 728 180,98	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	84 014,91	
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	300,80	
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	300,80	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-300,80	
A + B - RESULTAT COURANT	83 714,11	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	150 738,58	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	150 738,58	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	54 329,12	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	54 329,12	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	96 409,46	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 962 934,47	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 782 810,90	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	180 123,57	



Opérations Compte de Tiers

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	52 311,03	2 241 836,00	2 294 147,03
Titres de recette émis (b)	21 207,61	1 992 105,24	2 013 312,85
Réductions de titres (c)	0,00	29 169,96	29 169,96
Recettes nettes (d = b - c)	21 207,61	1 962 935,28	1 984 142,89
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	52 311,03	2 241 836,00	2 294 147,03
Mandats émis (f)	2 400,00	2 090 067,53	2 092 467,53
Annulations de mandats (g)	0,00	307 255,82	307 255,82
Depenses nettes (h = f - g)	2 400,00	1 782 811,71	1 785 211,71
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	18 807,61	180 123,57	198 931,18
(h - d) Déficit			



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

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	0,00	0,00	18 807,61	29 661,03	48 468,64
Fonctionnement	0,00	0,00	180 123,57	63 495,36	243 618,93
TOTAL I	0,00	0,00	198 931,18	93 156,39	292 087,57
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	198 931,18	93 156,39	292 087,57

DISSOLUTION DU BA 51600 DE LA CC VIENNE ET MOULIERE AU 31/12/2016 ET REPRISE DES RESULTATS PAR VFMAS DANS LE BA 20005 DELA CA GP.



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	46 761,03		46 761,03				46 761,03
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	3 150,00		3 150,00				3 150,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	49 911,03		49 911,03				49 911,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	49 911,03		49 911,03				49 911,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	
TOTAL GENERAL		52 311,03		52 311,03	2 400,00		2 400,00	49 911,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 650,00		22 650,00	21 207,61		21 207,61	1 442,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 650,00		22 650,00	21 207,61		21 207,61	1 442,39
001	Solde d'exécution de la section d'invest	29 661,03		29 661,03				29 661,03
TOTAL GENERAL		52 311,03		52 311,03	21 207,61		21 207,61	31 103,42

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 982 388,58	2 316,00	1 984 704,58	1 885 612,13	306 992,30	1 578 619,83	406 084,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	130 416,00	-2 316,00	128 100,00	127 965,04		127 965,04	134,96
65	Autres charges de gestion courante	13 750,51	-400,00	13 350,51	652,83	263,52	389,31	12 961,20
66	Charges financières		400,00	400,00	300,80		300,80	99,20
67	Charges exceptionnelles	68 130,91		68 130,91	54 329,12		54 329,12	13 801,79
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	24 500,00		24 500,00				24 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 219 186,00		2 219 186,00	2 068 859,92	307 255,82	1 761 604,10	457 581,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 650,00		22 650,00	21 207,61		21 207,61	1 442,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 650,00		22 650,00	21 207,61		21 207,61	1 442,39
TOTAL GENERAL		2 241 836,00		2 241 836,00	2 090 067,53	307 255,82	1 782 811,71	459 024,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				0,81		0,81	-0,81
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 843 581,15		1 843 581,15	1 784 031,79	27 637,46	1 756 394,33	87 186,82
75	Autres produits de gestion courante	164 820,91		164 820,91	57 334,06	1 532,50	55 801,56	109 019,35
77	Produits exceptionnels	147 338,58		147 338,58	148 338,58		148 338,58	-1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations	20 200,00		20 200,00				20 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 175 940,64		2 175 940,64	1 989 705,24	29 169,96	1 960 535,28	215 405,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	63 495,36		63 495,36				63 495,36
TOTAL GENERAL		2 241 836,00		2 241 836,00	1 992 105,24	29 169,96	1 962 935,28	278 900,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 400,00		2 400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 400,00		2 400,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 400,00		2 400,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28121	Amortissements terrains nus	16,31		16,31
28135	Amortissements installations générales a	588,43		588,43
281748	Amortissements autres constructions	5 270,06		5 270,06
28183	Matériel de bureau et matériel informati	360,00		360,00
28188	Amortissements autres	14 972,81		14 972,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 207,61		21 207,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 207,61		21 207,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	21 207,61		21 207,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 951,07	583,41	1 367,66
6066	Carburants	92,63		92,63
6068	Autres matières et fournitures	118 507,20	46 180,39	72 326,81
611	Sous-traitance générale	1 755 779,19	259 127,10	1 496 652,09
6132	Locations immobilières	4 411,81	1 101,40	3 310,41
61521	Bâtiments publics	11,30		11,30
6161	Multirisques	500,00		500,00
6228	Divers	220,00		220,00
6251	Voyages et déplacements	631,24		631,24
627	Services bancaires et assimilés	4,65		4,65
6287	Remboursements de frais	3 477,26		3 477,26
6288	Autres	25,78		25,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 885 612,13	306 992,30	1 578 619,83
6215	Personnel affecté par la collectivité de	10 000,00		10 000,00
6331	Versement de transport	1 020,67		1 020,67
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	706,56		706,56
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	235,53		235,53
6411	Salaires, appointements, commissions de	72 176,53		72 176,53
6413	Primes et gratifications	11 123,19		11 123,19
6415	Supplément familial	1 650,10		1 650,10
6451	Cotisations à l'URSSAF	20 322,73		20 322,73
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 193,53		10 193,53
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	101,18		101,18
6478	Autres charges sociales diverses	435,02		435,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	127 965,04		127 965,04
6541	Créances admises en non-valeur	652,83	263,52	389,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	652,83	263,52	389,31
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	300,80		300,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	300,80		300,80
678	Autres charges exceptionnelles	54 329,12		54 329,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	54 329,12		54 329,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 068 859,92	307 255,82	1 761 604,10
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	21 207,61		21 207,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 207,61		21 207,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 207,61		21 207,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 090 067,53	307 255,82	1 782 811,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	0,81		0,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	0,81		0,81
706	Prestations de services	1 743 139,89	27 637,46	1 715 502,43
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	40 891,90		40 891,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 784 031,79	27 637,46	1 756 394,33
7588	Autres	57 334,06	1 532,50	55 801,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	57 334,06	1 532,50	55 801,56
778	Autres produits exceptionnels	148 338,58		148 338,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	148 338,58		148 338,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 989 705,24	29 169,96	1 960 535,28
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 400,00		2 400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 400,00		2 400,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 992 105,24	29 169,96	1 962 935,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

		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
1068	Autres réserves				5 226,44				5 226,44		5 226,44
106	Sous Total compte 106				5 226,44				5 226,44		5 226,44
10	Sous Total compte 10				5 226,44				5 226,44		5 226,44
110	Report à nouveau solde créditeur				63 495,36				63 495,36		63 495,36
11	Sous Total compte 11				63 495,36				63 495,36		63 495,36
1318	Autres				8 000,00				8 000,00		8 000,00
131	Sous Total compte 131				8 000,00				8 000,00		8 000,00
13918	Subv équipt transf autres			5 000,00		2 400,00		7 400,00		7 400,00	
1391	Sous Total compte 1391			5 000,00		2 400,00		7 400,00		7 400,00	
139	Sous Total compte 139			5 000,00		2 400,00		7 400,00		7 400,00	
13	Sous Total compte 13			5 000,00	8 000,00	2 400,00		7 400,00	8 000,00		600,00
181	Cpte liaison : affectation				493 735,77				493 735,77		493 735,77
18	Sous Total compte 18				493 735,77				493 735,77		493 735,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

		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
	Total classe 1			5 000,00	570 457,57	2 400,00		7 400,00	570 457,57	7 400,00	570 457,57
2051	Concessions et droits assimilés			6 407,36				6 407,36		6 407,36	
205	Sous Total compte 205			6 407,36				6 407,36		6 407,36	
20	Sous Total compte 20			6 407,36				6 407,36		6 407,36	
2121	Terrains nus			293,92				293,92		293,92	
212	Sous Total compte 212			293,92				293,92		293,92	
2135	Instal gales agenct amégts const			11 768,61				11 768,61		11 768,61	
213	Sous Total compte 213			11 768,61				11 768,61		11 768,61	
2153	Instal à caractère spécif			15 406,92				15 406,92		15 406,92	
215	Sous Total compte 215			15 406,92				15 406,92		15 406,92	
21748	Construct sol autrui-autres construct			471 604,43				471 604,43		471 604,43	
2174	Sous Total compte 2174			471 604,43				471 604,43		471 604,43	
217	Sous Total compte 217			471 604,43				471 604,43		471 604,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

		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
2183	Mat bureau mat informatique			6 571,96				6 571,96		6 571,96	
2188	Autres			215 202,85				215 202,85		215 202,85	
218	Sous Total compte 218			221 774,81				221 774,81		221 774,81	
21	Sous Total compte 21			720 848,69				720 848,69		720 848,69	
2805	Concessions droits similaires brevets				6 407,36				6 407,36		6 407,36
280	Sous Total compte 280				6 407,36				6 407,36		6 407,36
28121	Amort terrains nus				277,61		16,31		293,92		293,92
2812	Sous Total compte 2812				277,61		16,31		293,92		293,92
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru				7 061,16		588,43		7 649,59		7 649,59
2813	Sous Total compte 2813				7 061,16		588,43		7 649,59		7 649,59
28153	Instal à caractère spécif				15 406,92				15 406,92		15 406,92
2815	Sous Total compte 2815				15 406,92				15 406,92		15 406,92
281748	Amort autres constructions				69 089,80		5 270,06		74 359,86		74 359,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

		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
28174	Sous Total compte 28174				69 089,80		5 270,06		74 359,86		74 359,86
2817	Sous Total compte 2817				69 089,80		5 270,06		74 359,86		74 359,86
28183	Mat bureau mat informatique				5 851,96		360,00		6 211,96		6 211,96
28188	Amort autres				150 860,06		14 972,81		165 832,87		165 832,87
2818	Sous Total compte 2818				156 712,02		15 332,81		172 044,83		172 044,83
281	Sous Total compte 281				248 547,51		21 207,61		269 755,12		269 755,12
28	Sous Total compte 28				254 954,87		21 207,61		276 162,48		276 162,48
	Total classe 2			727 256,05	254 954,87		21 207,61	727 256,05	276 162,48	727 256,05	276 162,48
4011	Fournisseurs			1 444 861,83	1 910 861,23			1 444 861,83	1 910 861,23		465 999,40
401	Sous Total compte 401			1 444 861,83	1 910 861,23			1 444 861,83	1 910 861,23		465 999,40
408	Fournis factures non parvenues			147 338,58	228 607,73			147 338,58	228 607,73		81 269,15
40	Sous Total compte 40			1 592 200,41	2 139 468,96			1 592 200,41	2 139 468,96		547 268,55
4111	Clients - amiable			2 008 765,91	1 671 693,26			2 008 765,91	1 671 693,26	337 072,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

		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
4116	Clients - contentieux			74 674,67	26 315,50			74 674,67	26 315,50	48 359,17	
411	Sous Total compte 411			2 083 440,58	1 698 008,76			2 083 440,58	1 698 008,76	385 431,82	
418	Clients - produits non encore facturés			14 241,37				14 241,37		14 241,37	
41	Sous Total compte 41			2 097 681,95	1 698 008,76			2 097 681,95	1 698 008,76	399 673,19	
421	Personnel - rémunérations dues			69 633,50	69 633,50			69 633,50	69 633,50		0,00
42	Sous Total compte 42			69 633,50	69 633,50			69 633,50	69 633,50		0,00
431	Sécurité sociale			31 533,19	31 533,19			31 533,19	31 533,19		0,00
437	Autres organismes sociaux			15 028,50	15 050,52			15 028,50	15 050,52		22,02
43	Sous Total compte 43			46 561,69	46 583,71			46 561,69	46 583,71		22,02
4431	Opér particul avec Etat dépenses				11 482,26				11 482,26		11 482,26
443	Sous Total compte 443				11 482,26				11 482,26		11 482,26
44551	Etat - TVA à décaisser			40 707,00	40 708,00			40 707,00	40 708,00		1,00
4455	Sous Total compte 4455			40 707,00	40 708,00			40 707,00	40 708,00		1,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

		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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			108 636,13	121 267,20			108 636,13	121 267,20		12 631,07
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			171 518,00	119 627,00			171 518,00	119 627,00	51 891,00	
4456	Sous Total compte 4456			280 154,13	240 894,20			280 154,13	240 894,20	39 259,93	
44571	Etat - TVA collectée			81 098,94	80 880,17			81 098,94	80 880,17	218,77	
4457	Sous Total compte 4457			81 098,94	80 880,17			81 098,94	80 880,17	218,77	
445	Sous Total compte 445			401 960,07	362 482,37			401 960,07	362 482,37	39 477,70	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 962,76	1 962,76			1 962,76	1 962,76		0,00
44	Sous Total compte 44			403 922,83	375 927,39			403 922,83	375 927,39	27 995,44	
466	Excédit de verSEMENT			5 562,28	9 547,40			5 562,28	9 547,40		3 985,12
46711	Autres comptes créditeurs			54 960,36	55 403,51			54 960,36	55 403,51		443,15
4671	Sous Total compte 4671			54 960,36	55 403,51			54 960,36	55 403,51		443,15
46721	Débiteurs divers - amiable			828 246,62	827 649,41			828 246,62	827 649,41	597,21	
4672	Sous Total compte 4672			828 246,62	827 649,41			828 246,62	827 649,41	597,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

		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
467	Sous Total compte 467			883 206,98	883 052,92			883 206,98	883 052,92	154,06	
4687	Divers - produits à recevoir			52 130,91	52 130,91			52 130,91	52 130,91		0,00
468	Sous Total compte 468			52 130,91	52 130,91			52 130,91	52 130,91		0,00
46	Sous Total compte 46			940 900,17	944 731,23			940 900,17	944 731,23		3 831,06
4713	Recettes perçues avant émission titres			33 300,81	44 366,84			33 300,81	44 366,84		11 066,03
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			29 515,04	33 831,91			29 515,04	33 831,91		4 316,87
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 288,00	2 288,00			2 288,00	2 288,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			31 803,04	36 119,91			31 803,04	36 119,91		4 316,87
47143	Flux d'encaissements à réimputer				158,50				158,50		158,50
4714	Sous Total compte 4714			31 803,04	36 278,41			31 803,04	36 278,41		4 475,37
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			5 878,07	5 878,07			5 878,07	5 878,07		0,00
4717	Sous Total compte 4717			5 878,07	5 878,07			5 878,07	5 878,07		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			40 790,72	40 840,72			40 790,72	40 840,72		50,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

		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
471	Sous Total compte 471			111 772,64	127 364,04			111 772,64	127 364,04		15 591,40
4721	Dép sans mandatement préalable			228,93	194,18			228,93	194,18	34,75	
4722	DACR commission carte bancaire			106,35	4,65			106,35	4,65	101,70	
4728	DACR - autres dépenses à régul			30 832,92	30 782,92			30 832,92	30 782,92	50,00	
472	Sous Total compte 472			31 168,20	30 981,75			31 168,20	30 981,75	186,45	
4751	Redevables sur rôle			2 145 133,29	2 145 133,29			2 145 133,29	2 145 133,29		0,00
4757	Produits sur rôle			1 742 396,89	1 742 396,89			1 742 396,89	1 742 396,89		0,00
4758	TVA sur rôle			80 880,68	80 880,68			80 880,68	80 880,68		0,00
475	Sous Total compte 475			3 968 410,86	3 968 410,86			3 968 410,86	3 968 410,86		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,74	1,17			1,74	1,17	0,57	
478	Sous Total compte 478			1,74	1,17			1,74	1,17	0,57	
47	Sous Total compte 47			4 111 353,44	4 126 757,82			4 111 353,44	4 126 757,82		15 404,38
	Total classe 4			9 262 253,99	9 401 111,37			9 262 253,99	9 401 111,37	452 567,19	591 424,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

		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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			30 822,55	30 822,55			30 822,55	30 822,55		0,00
5116	TIP à l'encaissement			214 027,17	214 027,17			214 027,17	214 027,17		0,00
51176	TIP impayés			1 189,07	1 189,07			1 189,07	1 189,07		0,00
51178	Autres valeurs impayées			11 260,52	11 137,44			11 260,52	11 137,44	123,08	
5117	Sous Total compte 5117			12 449,59	12 326,51			12 449,59	12 326,51	123,08	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			564 090,78	564 090,78			564 090,78	564 090,78		0,00
511	Sous Total compte 511			821 390,09	821 267,01			821 390,09	821 267,01	123,08	
515	Compte au trésor			2 534 351,06	2 103 529,19			2 534 351,06	2 103 529,19	430 821,87	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			790 890,00	790 890,00			790 890,00	790 890,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			790 890,00	790 890,00			790 890,00	790 890,00		0,00
519	Sous Total compte 519			790 890,00	790 890,00			790 890,00	790 890,00		0,00
51	Sous Total compte 51			4 146 631,15	3 715 686,20			4 146 631,15	3 715 686,20	430 944,95	
580	Opérations d'ordre budgétaires			40 204,73	40 204,73			40 204,73	40 204,73		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

		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
584	Encaissements chèques par lecture opt			308 272,73	308 272,73			308 272,73	308 272,73		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			652,83	652,83			652,83	652,83		0,00
587	Sous Total compte 587			652,83	652,83			652,83	652,83		0,00
588	Autres virements internes			778 846,69	778 846,69			778 846,69	778 846,69		0,00
58	Sous Total compte 58			1 127 976,98	1 127 976,98			1 127 976,98	1 127 976,98		0,00
	Total classe 5			5 274 608,13	4 843 663,18			5 274 608,13	4 843 663,18	430 944,95	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 951,07	583,41	1 951,07	583,41	1 367,66	
6066	Carburants					92,63		92,63		92,63	
6068	Autres matières et fournitures					118 507,20	46 180,39	118 507,20	46 180,39	72 326,81	
606	Sous Total compte 606					120 550,90	46 763,80	120 550,90	46 763,80	73 787,10	
60	Sous Total compte 60					120 550,90	46 763,80	120 550,90	46 763,80	73 787,10	
611	Sous-traitance générale					1 755 779,19	259 127,10	1 755 779,19	259 127,10	1 496 652,09	
6132	Locations immobilières					4 411,81	1 101,40	4 411,81	1 101,40	3 310,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

		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
613	Sous Total compte 613					4 411,81	1 101,40	4 411,81	1 101,40	3 310,41	
61521	Bâtiments publics					11,30		11,30		11,30	
6152	Sous Total compte 6152					11,30		11,30		11,30	
615	Sous Total compte 615					11,30		11,30		11,30	
6161	Multirisques					500,00		500,00		500,00	
616	Sous Total compte 616					500,00		500,00		500,00	
61	Sous Total compte 61					1 760 702,30	260 228,50	1 760 702,30	260 228,50	1 500 473,80	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
621	Sous Total compte 621					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6228	Divers					220,00		220,00		220,00	
622	Sous Total compte 622					220,00		220,00		220,00	
6251	Voyages et déplacements					631,24		631,24		631,24	
625	Sous Total compte 625					631,24		631,24		631,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

		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
627	Services bancaires et assimilés					4,65		4,65		4,65	
6287	Remboursements de frais					3 477,26		3 477,26		3 477,26	
6288	Autres					25,78		25,78		25,78	
628	Sous Total compte 628					3 503,04		3 503,04		3 503,04	
62	Sous Total compte 62					14 358,93		14 358,93		14 358,93	
6331	Verst de transport					1 020,67		1 020,67		1 020,67	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					706,56		706,56		706,56	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					235,53		235,53		235,53	
633	Sous Total compte 633					1 962,76		1 962,76		1 962,76	
63	Sous Total compte 63					1 962,76		1 962,76		1 962,76	
6411	Salaires, appoin base					72 176,53		72 176,53		72 176,53	
6413	Primes et gratifications					11 123,19		11 123,19		11 123,19	
6415	Supplément familial					1 650,10		1 650,10		1 650,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

		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
641	Sous Total compte 641					84 949,82		84 949,82		84 949,82	
6451	Cotisations à l'URSSAF					20 322,73		20 322,73		20 322,73	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					10 193,53		10 193,53		10 193,53	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					101,18		101,18		101,18	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						0,81		0,81		0,81
645	Sous Total compte 645					30 617,44	0,81	30 617,44	0,81	30 616,63	
6478	Autres charges sociales diverses					435,02		435,02		435,02	
647	Sous Total compte 647					435,02		435,02		435,02	
64	Sous Total compte 64					116 002,28	0,81	116 002,28	0,81	116 001,47	
6541	Créances admises ANV					652,83	263,52	652,83	263,52	389,31	
654	Sous Total compte 654					652,83	263,52	652,83	263,52	389,31	
65	Sous Total compte 65					652,83	263,52	652,83	263,52	389,31	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					300,80		300,80		300,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

		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
661	Sous Total compte 661					300,80		300,80		300,80	
66	Sous Total compte 66					300,80		300,80		300,80	
678	Autres charges exceptionnelles					54 329,12		54 329,12		54 329,12	
67	Sous Total compte 67					54 329,12		54 329,12		54 329,12	
6811	DA - immob corpo et incorpo					21 207,61		21 207,61		21 207,61	
681	Sous Total compte 681					21 207,61		21 207,61		21 207,61	
68	Sous Total compte 68					21 207,61		21 207,61		21 207,61	
	Total classe 6					2 090 067,53	307 256,63	2 090 067,53	307 256,63	1 782 811,71	0,81
706	Prestations de services					27 637,46	1 743 139,89	27 637,46	1 743 139,89		1 715 502,43
7088	Aut prod activ annex cessions approv						40 891,90		40 891,90		40 891,90
708	Sous Total compte 708						40 891,90		40 891,90		40 891,90
70	Sous Total compte 70					27 637,46	1 784 031,79	27 637,46	1 784 031,79		1 756 394,33
7588	Autres					1 532,50	57 334,06	1 532,50	57 334,06		55 801,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

		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
758	Sous Total compte 758					1 532,50	57 334,06	1 532,50	57 334,06		55 801,56
75	Sous Total compte 75					1 532,50	57 334,06	1 532,50	57 334,06		55 801,56
777	Quote part subv invest virée au résult						2 400,00		2 400,00		2 400,00
778	Autres produits exceptionnels						148 338,58		148 338,58		148 338,58
77	Sous Total compte 77						150 738,58		150 738,58		150 738,58
	Total classe 7					29 169,96	1 992 104,43	29 169,96	1 992 104,43	0,00	1 962 934,47
	Total général			15 269 118,17	15 070 186,99	2 121 637,49	2 320 568,67	17 390 755,66	17 390 755,66	3 400 979,90	3 400 979,90

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

20005 - ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

Exercice 2017

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

Observations : Compte de gestion validé avec observation en raison d'anomalies résultant de la déclinaison du schéma départemental intercommunal 2017. Les régularisations seront effectuées en 2018.

VIAULT Nathalie (1006766166-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 13/04/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 16/04/2018

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

A , le

RESEAUX DE CHAUFFAGE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 16/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 16/03/2018

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

20006 RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	3,64	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	504,36	Réserves	6,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	123,18	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	5,12
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	243,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	631,18	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	34,97
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	631,18	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	289,98
Créances	204,63	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	293,99
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	16,29
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	231,18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	204,63	Total dettes à court terme	247,48
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	541,46
		Comptes de régularisations	4,37
TOTAL ACTIF	835,81	TOTAL PASSIF	835,81

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00
	Constructions en toute propriété	736 436,05	232 072,80	504 363,25	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	579,35	579,35	0,00	0,00
	Immo corpo en cours en tte prop	123 177,44	0,00	123 177,44	0,00
	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		863 827,84	232 652,15	631 175,69	0,00

BILAN (en Euros)

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	863 827,84	232 652,15	631 175,69	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		863 827,84	232 652,15	631 175,69	0,00

BILAN (en Euros)

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	51 836,31	0,00	51 836,31	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	33 435,45	0,00	33 435,45	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	119 362,00	0,00	119 362,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	0,00	0,00	0,00	-87 789,54
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		204 633,76	0,00	204 633,76	-87 789,54

BILAN (en Euros)

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	0,00	0,00	0,00	87 789,54
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	87 789,54
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 068 461,60	232 652,15	835 809,45	0,00

BILAN (en Euros)

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	34 974,43	0,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	6 504,43	0,00
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	5 124,61	0,00
	Subventions d'investissement	243 376,71	0,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		289 980,18	0,00

BILAN (en Euros)

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	293 450,68	0,00
	Emprunts et dettes financières	534,67	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie	214 812,36	0,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 296,14	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	998,18	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	16 132,08	0,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	238,31	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		541 462,42	0,00

BILAN (en Euros)

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 366,85	0,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 366,85	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	835 809,45	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	73,51	0,00
Autres produits	115,00	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	188,51	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	150,38	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	45,78	0,00
Autres charges		
Charges courantes non financières	196,16	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-7,65	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	11,31	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-11,31	0,00
RESULTAT COURANT	-18,96	0,00
Produits exceptionnels	24,08	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	24,08	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5,12	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	73 508,11	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	115 000,00	
TOTAL I	188 508,11	
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	150 381,51	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	45 778,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	196 159,51	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 651,40	
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	11 307,79	
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	11 307,79	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-11 307,79	
A + B - RESULTAT COURANT	-18 959,19	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	24 083,80	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	24 083,80	
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)	24 083,80	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	212 591,91	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	207 467,30	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 124,61	

Opérations Compte de Tiers

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	106 763,54	278 014,80	384 778,34
Titres de recette émis (b)	50 006,54	212 676,71	262 683,25
Réductions de titres (c)	0,00	84,80	84,80
Recettes nettes (d = b - c)	50 006,54	212 591,91	262 598,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	106 763,54	278 014,80	384 778,34
Mandats émis (f)	48 025,30	214 542,30	262 567,60
Annulations de mandats (g)	0,00	7 075,00	7 075,00
Depenses nettes (h = f - g)	48 025,30	207 467,30	255 492,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 981,24	5 124,61	7 105,85
(h - d) Déficit			



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

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	0,00	0,00	1 981,24	-54 850,68	-52 869,44
Fonctionnement	0,00	4 228,54	5 124,61	4 228,54	5 124,61
TOTAL I	0,00	4 228,54	7 105,85	-50 622,14	-47 744,83
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	4 228,54	7 105,85	-50 622,14	-47 744,83

Dissolution du budget 278000 de la CC du Pays Mélusin au 31/12/2016 et intégration des résultats au budget 20006 de la CA Grand Poitiers



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	24 700,00		24 700,00	24 656,30		24 656,30	43,70
21	Immobilisations corporelles	3 712,86		3 712,86				3 712,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 412,86		28 412,86	24 656,30		24 656,30	3 756,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 412,86		28 412,86	24 656,30		24 656,30	3 756,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 500,00		23 500,00	23 369,00		23 369,00	131,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 500,00		23 500,00	23 369,00		23 369,00	131,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	54 850,68		54 850,68				54 850,68
TOTAL GENERAL		106 763,54		106 763,54	48 025,30		48 025,30	58 738,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	4 228,54		4 228,54	4 228,54		4 228,54	
13	Subventions d'investissement		47 835,00	47 835,00				47 835,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 228,54	47 835,00	52 063,54	4 228,54		4 228,54	47 835,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 228,54	47 835,00	52 063,54	4 228,54		4 228,54	47 835,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 700,00		2 700,00				2 700,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	52 000,00		52 000,00	45 778,00		45 778,00	6 222,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 700,00		54 700,00	45 778,00		45 778,00	8 922,00
TOTAL GENERAL		58 928,54	47 835,00	106 763,54	50 006,54		50 006,54	56 757,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	189 495,00		189 495,00	141 432,51	7 075,00	134 357,51	55 137,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 105,00		22 105,00	16 024,00		16 024,00	6 081,00
66	Charges financières	11 714,80		11 714,80	11 307,79		11 307,79	407,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	223 314,80		223 314,80	168 764,30	7 075,00	161 689,30	61 625,50
023	Virement à la section d'investissement (	2 700,00		2 700,00				2 700,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	52 000,00		52 000,00	45 778,00		45 778,00	6 222,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 700,00		54 700,00	45 778,00		45 778,00	8 922,00
TOTAL GENERAL		278 014,80		278 014,80	214 542,30	7 075,00	207 467,30	70 547,50

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	140 000,00		140 000,00	73 592,91	84,80	73 508,11	66 491,89
75	Autres produits de gestion courante	113 800,00		113 800,00	115 000,00		115 000,00	-1 200,00
77	Produits exceptionnels	714,80		714,80	714,80		714,80	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	254 514,80		254 514,80	189 307,71	84,80	189 222,91	65 291,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 500,00		23 500,00	23 369,00		23 369,00	131,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 500,00		23 500,00	23 369,00		23 369,00	131,00
TOTAL GENERAL		278 014,80		278 014,80	212 676,71	84,80	212 591,91	65 422,89

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	24 656,30		24 656,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	24 656,30		24 656,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 656,30		24 656,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 656,30		24 656,30
13912	Subvention équipement transférées au com	21 036,00		21 036,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	2 333,00		2 333,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 369,00		23 369,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 369,00		23 369,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	48 025,30		48 025,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	4 228,54		4 228,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 228,54		4 228,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 228,54		4 228,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 228,54		4 228,54
28131	Bâtiments	45 778,00		45 778,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 778,00		45 778,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	45 778,00		45 778,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	50 006,54		50 006,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	90 546,67		90 546,67
611	Sous-traitance générale	70,00		70,00
61521	Bâtiments publics	16 360,72		16 360,72
6156	Maintenance	816,00		816,00
6226	Honoraires	32 545,00	7 075,00	25 470,00
6287	Remboursements de frais	1 094,12		1 094,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	141 432,51	7 075,00	134 357,51
6215	Personnel affecté par la collectivité de	16 024,00		16 024,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	16 024,00		16 024,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	10 190,94		10 190,94
66112	Intérêts - rattachement des icne	534,67		534,67
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	582,18		582,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	11 307,79		11 307,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	168 764,30	7 075,00	161 689,30
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	45 778,00		45 778,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 778,00		45 778,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	45 778,00		45 778,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	214 542,30	7 075,00	207 467,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	73 592,91	84,80	73 508,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	73 592,91	84,80	73 508,11
757	Redevances versées par les fermiers et c	115 000,00		115 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	115 000,00		115 000,00
778	Autres produits exceptionnels	714,80		714,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	714,80		714,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	189 307,71	84,80	189 222,91
777	Quote-part des subventions d'investissem	23 369,00		23 369,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 369,00		23 369,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 369,00		23 369,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	212 676,71	84,80	212 591,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

		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
1068	Autres réserves				2 275,89		4 228,54		6 504,43		6 504,43
106	Sous Total compte 106				2 275,89		4 228,54		6 504,43		6 504,43
10	Sous Total compte 10				2 275,89		4 228,54		6 504,43		6 504,43
110	Report à nouveau solde créditeur			4 228,54	4 228,54			4 228,54	4 228,54		0,00
11	Sous Total compte 11			4 228,54	4 228,54			4 228,54	4 228,54		0,00
1312	Région				315 549,17				315 549,17		315 549,17
1313	Dépt				35 000,00				35 000,00		35 000,00
1318	Autres				12 289,00				12 289,00		12 289,00
131	Sous Total compte 131				362 838,17				362 838,17		362 838,17
13912	Subv équipt transf - Région			85 939,87		21 036,00		106 975,87		106 975,87	
13913	Subv équipt transf - Dépt			9 333,32		2 333,00		11 666,32		11 666,32	
13918	Subv équipt transf autres			819,27				819,27		819,27	
1391	Sous Total compte 1391			96 092,46		23 369,00		119 461,46		119 461,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

		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
139	Sous Total compte 139			96 092,46		23 369,00		119 461,46		119 461,46	
13	Sous Total compte 13			96 092,46	362 838,17	23 369,00		119 461,46	362 838,17		243 376,71
1641	Emprunts en euros				318 106,98	24 656,30		24 656,30	318 106,98		293 450,68
164	Sous Total compte 164				318 106,98	24 656,30		24 656,30	318 106,98		293 450,68
16884	Int sur empts étab crédit			714,80	714,80			714,80	714,80		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil				534,67				534,67		534,67
1688	Sous Total compte 1688			714,80	1 249,47			714,80	1 249,47		534,67
168	Sous Total compte 168			714,80	1 249,47			714,80	1 249,47		534,67
16	Sous Total compte 16			714,80	319 356,45	24 656,30		25 371,10	319 356,45		293 985,35
181	Cpte liaison : affectation			15 606,44	50 580,87			15 606,44	50 580,87		34 974,43
18	Sous Total compte 18			15 606,44	50 580,87			15 606,44	50 580,87		34 974,43
	Total classe 1			116 642,24	739 279,92	48 025,30	4 228,54	164 667,54	743 508,46	119 461,46	698 302,38
2128	Autres terrains			3 635,00				3 635,00		3 635,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

		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
212	Sous Total compte 212			3 635,00				3 635,00		3 635,00	
2131	Bâtiments			686 674,45				686 674,45		686 674,45	
2135	Instal gales agentc amégts const			49 761,60				49 761,60		49 761,60	
213	Sous Total compte 213			736 436,05				736 436,05		736 436,05	
2183	Mat bureau mat informatique			579,35				579,35		579,35	
218	Sous Total compte 218			579,35				579,35		579,35	
21	Sous Total compte 21			740 650,40				740 650,40		740 650,40	
2313	Constructions			123 177,44				123 177,44		123 177,44	
231	Sous Total compte 231			123 177,44				123 177,44		123 177,44	
23	Sous Total compte 23			123 177,44				123 177,44		123 177,44	
28131	Bâtiments				182 977,36		45 778,00		228 755,36		228 755,36
28135	Amort instal gales agentc amégat constru				3 317,44				3 317,44		3 317,44
2813	Sous Total compte 2813				186 294,80		45 778,00		232 072,80		232 072,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

		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
28183	Mat bureau mat informatique				579,35				579,35		579,35
2818	Sous Total compte 2818				579,35				579,35		579,35
281	Sous Total compte 281				186 874,15		45 778,00		232 652,15		232 652,15
28	Sous Total compte 28				186 874,15		45 778,00		232 652,15		232 652,15
	Total classe 2			863 827,84	186 874,15		45 778,00	863 827,84	232 652,15	863 827,84	232 652,15
4011	Fournisseurs			144 597,62	150 533,76			144 597,62	150 533,76		5 936,14
401	Sous Total compte 401			144 597,62	150 533,76			144 597,62	150 533,76		5 936,14
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				998,18				998,18		998,18
4047	Sous Total compte 4047				998,18				998,18		998,18
404	Sous Total compte 404				998,18				998,18		998,18
408	Fournis factures non parvenues				9 360,00				9 360,00		9 360,00
40	Sous Total compte 40			144 597,62	160 891,94			144 597,62	160 891,94		16 294,32
4111	Clients - amiable			96 201,68	96 201,68			96 201,68	96 201,68		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

		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
4116	Clients - contentieux			51 836,31				51 836,31		51 836,31	
411	Sous Total compte 411			148 037,99	96 201,68			148 037,99	96 201,68	51 836,31	
41	Sous Total compte 41			148 037,99	96 201,68			148 037,99	96 201,68	51 836,31	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				16 132,08				16 132,08		16 132,08
443	Sous Total compte 443				16 132,08				16 132,08		16 132,08
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations				0,39				0,39		0,39
44566	TVA déduct sur autres biens et services			18 568,57	17 857,73			18 568,57	17 857,73	710,84	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			104 414,00	71 689,00			104 414,00	71 689,00	32 725,00	
4456	Sous Total compte 4456			122 982,57	89 547,12			122 982,57	89 547,12	33 435,45	
44571	Etat - TVA collectée			4 047,61	4 047,61			4 047,61	4 047,61		0,00
4457	Sous Total compte 4457			4 047,61	4 047,61			4 047,61	4 047,61		0,00
445	Sous Total compte 445			127 030,18	93 594,73			127 030,18	93 594,73	33 435,45	
44	Sous Total compte 44			127 030,18	109 726,81			127 030,18	109 726,81	17 303,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

		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
46711	Autres comptes créditeurs				238,31				238,31		238,31
4671	Sous Total compte 4671				238,31				238,31		238,31
46721	Débiteurs divers - amiable			22 056,80	17 694,80			22 056,80	17 694,80	4 362,00	
4672	Sous Total compte 4672			22 056,80	17 694,80			22 056,80	17 694,80	4 362,00	
467	Sous Total compte 467			22 056,80	17 933,11			22 056,80	17 933,11	4 123,69	
4687	Divers - produits à recevoir			115 000,00				115 000,00		115 000,00	
468	Sous Total compte 468			115 000,00				115 000,00		115 000,00	
46	Sous Total compte 46			137 056,80	17 933,11			137 056,80	17 933,11	119 123,69	
4718	Autres recettes à régulariser				4 365,00				4 365,00		4 365,00
471	Sous Total compte 471				4 365,00				4 365,00		4 365,00
4721	Dép sans mandatement préalable			35 191,11	35 191,11			35 191,11	35 191,11		0,00
472	Sous Total compte 472			35 191,11	35 191,11			35 191,11	35 191,11		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,19	3,04			1,19	3,04		1,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

		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
478	Sous Total compte 478			1,19	3,04			1,19	3,04		1,85
47	Sous Total compte 47			35 192,30	39 559,15			35 192,30	39 559,15		4 366,85
	Total classe 4			591 914,89	424 312,69			591 914,89	424 312,69	204 634,15	37 031,95
515	Compte au trésor		87 789,54	520 575,91	432 786,37			520 575,91	520 575,91		0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie			261 487,64	476 300,00			261 487,64	476 300,00		214 812,36
5193	Sous Total compte 5193			261 487,64	476 300,00			261 487,64	476 300,00		214 812,36
519	Sous Total compte 519			261 487,64	476 300,00			261 487,64	476 300,00		214 812,36
51	Sous Total compte 51		87 789,54	782 063,55	909 086,37			782 063,55	996 875,91		214 812,36
580	Opérations d'ordre budgétaires			69 147,00	69 147,00			69 147,00	69 147,00		0,00
588	Autres virements internes	87 789,54		330 690,95	418 480,49			418 480,49	418 480,49		0,00
58	Sous Total compte 58	87 789,54		399 837,95	487 627,49			487 627,49	487 627,49		0,00
	Total classe 5	87 789,54	87 789,54	1 181 901,50	1 396 713,86			1 269 691,04	1 484 503,40	0,00	214 812,36
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					90 546,67		90 546,67		90 546,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

		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
606	Sous Total compte 606					90 546,67		90 546,67		90 546,67	
60	Sous Total compte 60					90 546,67		90 546,67		90 546,67	
611	Sous-traitance générale					70,00		70,00		70,00	
61521	Bâtiments publics					16 360,72		16 360,72		16 360,72	
6152	Sous Total compte 6152					16 360,72		16 360,72		16 360,72	
6156	Maintenance					816,00		816,00		816,00	
615	Sous Total compte 615					17 176,72		17 176,72		17 176,72	
61	Sous Total compte 61					17 246,72		17 246,72		17 246,72	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					16 024,00		16 024,00		16 024,00	
621	Sous Total compte 621					16 024,00		16 024,00		16 024,00	
6226	Honoraires					32 545,00	7 075,00	32 545,00	7 075,00	25 470,00	
622	Sous Total compte 622					32 545,00	7 075,00	32 545,00	7 075,00	25 470,00	
6287	Remboursements de frais					1 094,12		1 094,12		1 094,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

		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
628	Sous Total compte 628					1 094,12		1 094,12		1 094,12	
62	Sous Total compte 62					49 663,12	7 075,00	49 663,12	7 075,00	42 588,12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					10 190,94		10 190,94		10 190,94	
66112	Intérêts - rattachement des icne					534,67		534,67		534,67	
6611	Sous Total compte 6611					10 725,61		10 725,61		10 725,61	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					582,18		582,18		582,18	
661	Sous Total compte 661					11 307,79		11 307,79		11 307,79	
66	Sous Total compte 66					11 307,79		11 307,79		11 307,79	
6811	DA - immob corpo et incorpo					45 778,00		45 778,00		45 778,00	
681	Sous Total compte 681					45 778,00		45 778,00		45 778,00	
68	Sous Total compte 68					45 778,00		45 778,00		45 778,00	
	Total classe 6					214 542,30	7 075,00	214 542,30	7 075,00	207 467,30	0,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires					84,80	73 592,91	84,80	73 592,91		73 508,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

		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
70	Sous Total compte 70					84,80	73 592,91	84,80	73 592,91		73 508,11
757	Redev versées fermiers concessionnaire						115 000,00		115 000,00		115 000,00
75	Sous Total compte 75						115 000,00		115 000,00		115 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						23 369,00		23 369,00		23 369,00
778	Autres produits exceptionnels						714,80		714,80		714,80
77	Sous Total compte 77						24 083,80		24 083,80		24 083,80
	Total classe 7					84,80	212 676,71	84,80	212 676,71	0,00	212 591,91
	Total général	87 789,54	87 789,54	2 754 286,47	2 747 180,62	262 652,40	269 758,25	3 104 728,41	3 104 728,41	1 395 390,75	1 395 390,75

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

20006 - RESEAUX DE CHAUFFAGE

Exercice 2017

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

Observations :

LACOMBE Eric (1013532808-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 19/03/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **RESEAUX DE CHAUFFAGE** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 27/03/2018

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

A , le

LOCATIONS IMMOBILIERES CA

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 12/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 12/03/2018

Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

20007 LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 66
4EME PARTIE : Page des signatures	67

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	504,34	Dotations	511,28
Terrains	1 457,99	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	18 459,35	Réserves	1 547,98
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	113,70	Différences sur réalisations d'immobilisations	103,73
Immobilisations corporelles en cours	880,62	Report à nouveau	778,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-360,16
Autres immobilisations corporelles	552,86	Subventions transférables	698,35
Total immobilisations corporelles (nettes)	21 464,52	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 857,81
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	21 968,87	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	8 137,72
Créances	1 459,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	14 357,66
Disponibilités	17,54	Fournisseurs ⁽²⁾	384,97
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	594,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 476,61	Total dettes à court terme	979,29
Comptes de régularisations	15,49	TOTAL DETTES	15 336,95
		Comptes de régularisations	-13,70
TOTAL ACTIF	23 460,97	TOTAL PASSIF	23 460,97

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	919 825,66	417 486,81	502 338,85	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	9 261,00	7 256,00	2 005,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	204 695,74	0,00	204 695,74	0,00
	Constructions en toute propriété	14 861 000,45	435 172,98	14 425 827,47	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art	350,00	0,00	350,00	0,00
	Autres immobilisations corporelles	760 555,83	216 339,35	544 216,48	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	880 623,52	0,00	880 623,52	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	1 338 047,45	84 754,71	1 253 292,74	0,00
	Construc reçues au titre mise à dispo	5 238 490,81	1 204 965,73	4 033 525,08	0,00
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	129 424,60	15 723,00	113 701,60	0,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	148 696,94	140 404,95	8 291,99	0,00
MONTANT A REPORTER		24 490 972,00	2 522 103,53	21 968 868,47	0,00

BILAN (en Euros)

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	24 490 972,00	2 522 103,53	21 968 868,47	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		24 490 972,00	2 522 103,53	21 968 868,47	0,00

BILAN (en Euros)

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	129 465,57	0,00	129 465,57	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 004 503,03	0,00	1 004 503,03	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	325 108,63	0,00	325 108,63	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	17 536,56	0,00	17 536,56	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 476 613,79	0,00	1 476 613,79	0,00

BILAN (en Euros)

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	15 485,95	0,00	15 485,95	0,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	15 485,95	0,00	15 485,95	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	25 983 071,74	2 522 103,53	23 460 968,21	0,00

BILAN (en Euros)

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	511 276,03	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 587 598,64	0,00
	Affectation par collec de rattachement	2 270 214,36	0,00
	Réserves	1 547 976,35	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	778 737,16	0,00
	Résultat de l'exercice	-360 159,09	0,00
	Subventions transférables	698 349,66	0,00
	Différences sur réalisations d'immob	103 725,74	0,00
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		8 137 718,85	0,00

BILAN (en Euros)

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 168 810,35	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	8 188 849,02	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	312 890,76	0,00
	Dettes fiscales et sociales	27 490,08	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	139 808,19	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	424 569,53	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 453,70	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations	72 078,06	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		15 336 949,69	0,00

BILAN (en Euros)

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-13 700,33	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-13 700,33	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	23 460 968,21	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	15,31	0,00
Dotations et subventions reçues	1 512,98	0,00
Produits des services	202,03	0,00
Autres produits	1 421,97	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 152,29	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	620,83	0,00
Achats et charges externes	1 994,57	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	400,51	0,00
Autres charges	72,13	0,00
Charges courantes non financières	3 088,04	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	64,25	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	620,86	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-620,86	0,00
RESULTAT COURANT	-556,61	0,00
Produits exceptionnels	197,62	0,00
Charges exceptionnelles	1,17	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	196,45	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-360,16	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	15 311,00	
Produits services, domaine et ventes div	202 026,43	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 421 968,23	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 512 980,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 152 285,66	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	429 446,03	
Charges sociales	191 386,20	
Achats et charges externes	1 994 569,08	
Impôts et taxes	72 126,59	
Dotations amortissements des immob	400 511,02	
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 088 038,92	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	64 246,74	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	620 856,68	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	620 856,68	



COMPTE DE RESULTAT 2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-620 856,68	
A + B - RESULTAT COURANT	-556 609,94	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	28 850,69	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	168 767,71	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	197 618,40	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	1 167,55	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 167,55	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	196 450,85	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 349 904,06	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 710 063,15	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-360 159,09	

Opérations Compte de Tiers

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 497 142,27	5 038 758,52	7 535 900,79
Titres de recette émis (b)	1 413 617,25	3 371 404,45	4 785 021,70
Réductions de titres (c)	0,00	16 235,15	16 235,15
Recettes nettes (d = b - c)	1 413 617,25	3 355 169,30	4 768 786,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 497 142,27	5 038 758,52	7 535 900,79
Mandats émis (f)	1 964 408,79	3 715 605,70	5 680 014,49
Annulations de mandats (g)	267 454,89	277,31	267 732,20
Depenses nettes (h = f - g)	1 696 953,90	3 715 328,39	5 412 282,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	283 336,65	360 159,09	643 495,74



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

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOCATIONS IMMOBILIERES CA					
Investissement	0,00	0,00	-283 336,65	363 369,84	80 033,19
Fonctionnement	0,00	0,00	-360 159,09	778 737,16	418 578,07
Sous-Total	0,00	0,00	-643 495,74	1 142 107,00	498 611,26
TOTAL II	0,00	0,00	-643 495,74	1 142 107,00	498 611,26
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-643 495,74	1 142 107,00	498 611,26

Dissolution du budget 03107 au 31/12/2016. Résultats réintégrés dans le budget 20007 par ONB.



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	863 000,00	32 045,39	895 045,39	811 520,57	0,10	811 520,47	83 524,92
27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00				1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	864 000,00	32 045,39	896 045,39	811 520,57	0,10	811 520,47	84 524,92
Opération n° 118	Opération d'équipement n° 118	58 726,24	29 368,00	88 094,24	6 970,37		6 970,37	81 123,87
Opération n° 1724	Opération d'équipement n° 1724	60 563,00	-49 882,14	10 680,86	8 619,15		8 619,15	2 061,71
Opération n° 1726	Opération d'équipement n° 1726	80 000,00	-1 000,00	79 000,00	75 735,29		75 735,29	3 264,71
Opération n° 1727	Opération d'équipement n° 1727	570 000,00		570 000,00	453 048,97	267 454,79	185 594,18	384 405,82
Opération n° 1728	Opération d'équipement n° 1728	238 000,00	50 882,14	288 882,14	270 910,79		270 910,79	17 971,35
Opération n° 1729	Opération d'équipement n° 1729	318 272,00		318 272,00	219 795,86		219 795,86	98 476,14
Opération n° 1744	Opération d'équipement n° 1744	10 285,00		10 285,00	5 237,24		5 237,24	5 047,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	1 335 846,24	29 368,00	1 365 214,24	1 040 317,67	267 454,79	772 862,88	592 351,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 199 846,24	61 413,39	2 261 259,63	1 851 838,24	267 454,89	1 584 383,35	676 876,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	153 155,00		153 155,00	50 443,32		50 443,32	102 711,68
041	Opérations patrimoniales		82 727,64	82 727,64	62 127,23		62 127,23	20 600,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	153 155,00	82 727,64	235 882,64	112 570,55		112 570,55	123 312,09
TOTAL GENERAL		2 353 001,24	144 141,03	2 497 142,27	1 964 408,79	267 454,89	1 696 953,90	800 188,37

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 003 127,86	19 330,00	1 022 457,86	950 979,00		950 979,00	71 478,86
27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00				1 000,00
024	Produits de cessions (recettes)		200 000,00	200 000,00				200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 004 127,86	219 330,00	1 223 457,86	950 979,00		950 979,00	272 478,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 004 127,86	219 330,00	1 223 457,86	950 979,00		950 979,00	272 478,86
021	Virement de la section de fonctionnement	444 884,93	-170 632,00	274 252,93				274 252,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	553 334,00		553 334,00	400 511,02		400 511,02	152 822,98
041	Opérations patrimoniales		82 727,64	82 727,64	62 127,23		62 127,23	20 600,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	998 218,93	-87 904,36	910 314,57	462 638,25		462 638,25	447 676,32
001	Solde d'exécution de la section d'invest	363 369,84		363 369,84				363 369,84
TOTAL GENERAL		2 365 716,63	131 425,64	2 497 142,27	1 413 617,25		1 413 617,25	1 083 525,02

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 125 035,85	5 832,30	2 130 868,15	1 497 201,10		1 497 201,10	633 667,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 313 681,21		1 313 681,21	1 195 869,35	277,31	1 195 592,04	118 089,17
65	Autres charges de gestion courante	5 500,00		5 500,00				5 500,00
66	Charges financières	658 122,23		658 122,23	620 856,68		620 856,68	37 265,55
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00	1 167,55		1 167,55	1 832,45
022	Dépenses imprévues - section de fonction	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 205 339,29	5 832,30	4 211 171,59	3 315 094,68	277,31	3 314 817,37	896 354,22
023	Virement à la section d'investissement (	444 884,93	-170 632,00	274 252,93				274 252,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	553 334,00		553 334,00	400 511,02		400 511,02	152 822,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	998 218,93	-170 632,00	827 586,93	400 511,02		400 511,02	427 075,91
TOTAL GENERAL		5 203 558,22	-164 799,70	5 038 758,52	3 715 605,70	277,31	3 715 328,39	1 323 430,13

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	5 115,00		5 115,00	5 265,24		5 265,24	-150,24
70	Produits des services, du domaine et ven	598 484,00		598 484,00	202 118,43	92,00	202 026,43	396 457,57
73	Impots et taxes	10 000,00		10 000,00	15 311,00		15 311,00	-5 311,00
74	Dotations et participations	1 677 779,00	-164 799,70	1 512 979,30	1 512 980,00		1 512 980,00	-0,70
75	Autres produits de gestion courante	1 869 153,00		1 869 153,00	1 438 111,38	16 143,15	1 421 968,23	447 184,77
77	Produits exceptionnels	111 135,06		111 135,06	147 175,08		147 175,08	-36 040,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 271 666,06	-164 799,70	4 106 866,36	3 320 961,13	16 235,15	3 304 725,98	802 140,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	153 155,00		153 155,00	50 443,32		50 443,32	102 711,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	153 155,00		153 155,00	50 443,32		50 443,32	102 711,68
002	Résultat de fonctionnement reporté	778 737,16		778 737,16				778 737,16
TOTAL GENERAL		5 203 558,22	-164 799,70	5 038 758,52	3 371 404,45	16 235,15	3 355 169,30	1 683 589,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	484 090,88	0,10	484 090,78
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	116 432,55		116 432,55
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 735,00		3 735,00
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP	207 262,14		207 262,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	811 520,57	0,10	811 520,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	811 520,57	0,10	811 520,47
Opération n° 2111118	Terrains nus	708,75		708,75
Opération n° 2188118	Autres immobilisations corporelles	266,80		266,80
Opération n° 2313118	Constructions	5 994,82		5 994,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 118	Opération d'équipement n° 118	6 970,37		6 970,37
Opération n° 20414111724	Biens mobiliers, matériel et études	46,09		46,09
Opération n° 21831724	Matériel de bureau et matériel informati	6 608,91		6 608,91
Opération n° 21841724	Mobilier	1 381,65		1 381,65
Opération n° 21881724	Autres immobilisations corporelles	582,50		582,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1724	Opération d'équipement n° 1724	8 619,15		8 619,15
Opération n° 21831726	Matériel de bureau et matériel informati	9 026,29		9 026,29
Opération n° 21841726	Mobilier	7 224,04		7 224,04
Opération n° 21881726	Autres immobilisations corporelles	59 484,96		59 484,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1726	Opération d'équipement n° 1726	75 735,29		75 735,29
Opération n° 21351727	Installations générales agencements et a	112 743,89		112 743,89
Opération n° 21831727	Matériel de bureau et matériel informati	269 395,79	267 454,79	1 941,00
Opération n° 23131727	Constructions	12 575,96		12 575,96
Opération n° 2381727	Avances et acomptes versés sur immobilis	58 333,33		58 333,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1727	Opération d'équipement n° 1727	453 048,97	267 454,79	185 594,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21351728	Installations générales agencements et a	3 456,00		3 456,00
Opération n° 21831728	Matériel de bureau et matériel informati	267 454,79		267 454,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1728	Opération d'équipement n° 1728	270 910,79		270 910,79
Opération n° 21351729	Installations générales agencements et a	59 360,68		59 360,68
Opération n° 23131729	Constructions	160 435,18		160 435,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1729	Opération d'équipement n° 1729	219 795,86		219 795,86
Opération n° 20414111744	Biens mobiliers, matériel et études	48,37		48,37
Opération n° 20416311744	Biens mobiliers, matériel et études	3 506,07		3 506,07
Opération n° 21831744	Matériel de bureau et matériel informati	1 682,80		1 682,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1744	Opération d'équipement n° 1744	5 237,24		5 237,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	1 040 317,67	267 454,79	772 862,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 851 838,24	267 454,89	1 584 383,35
13912	Subvention équipement transférées au com	4 675,00		4 675,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	15 520,32		15 520,32
139141	Subvention d'équipement transférées au c	1 523,00		1 523,00
139151	Subventions d'équipement transférées au	25 567,00		25 567,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	3 158,00		3 158,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 443,32		50 443,32
2313	Constructions	58 333,33		58 333,33
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	3 793,90		3 793,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	62 127,23		62 127,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	112 570,55		112 570,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 964 408,79	267 454,89	1 696 953,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	950 000,00		950 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	979,00		979,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	950 979,00		950 979,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	950 979,00		950 979,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	950 979,00		950 979,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	1 907,81		1 907,81
28041512	Bâtiments et installations	82 935,00		82 935,00
28041631	Biens mobiliers, matériel et études	24,00		24,00
28051	Concessions et droits similaires	5 000,00		5 000,00
28132	Immeubles de rapport	83 297,00		83 297,00
28135	Amortissements installations générales a	24 115,00		24 115,00
28158	Autres installations matériel et outilla	1 689,00		1 689,00
281728	Amortissements autres agencements et amé	13 360,00		13 360,00
281732	Immeubles de rapport	112 680,00		112 680,00
281735	Installations générales agencements et a	178,00		178,00
2817538	Autres réseaux	5 241,00		5 241,00
281784	Mobilier	178,00		178,00
281788	Amortissements autres	4 238,30		4 238,30
28182	Matériel de transport	900,00		900,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 661,02		3 661,02
28184	Mobilier	26 216,31		26 216,31
28188	Amortissements autres immobilisations co	34 890,58		34 890,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	400 511,02		400 511,02
2313	Constructions	3 793,90		3 793,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	58 333,33		58 333,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	62 127,23		62 127,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	462 638,25		462 638,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 413 617,25		1 413 617,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60228	Achats stockés d'autres fournitures cons	4 108,90		4 108,90
60611	Achats non stockés de fournitures non st	5 430,01		5 430,01
60612	Achats non stockés de fournitures non st	110 648,81		110 648,81
60613	Achats non stockés de fournitures non st	112 318,77		112 318,77
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	58 204,58		58 204,58
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	255,43		255,43
6064	Achats non stockés de fournitures admini	90,28		90,28
6065	Achats non stockés de livres disques cas	169,92		169,92
6068	Achats non stockés d'autres matières et	150,00		150,00
611	Contrats prestations de services	310 000,39		310 000,39
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	82 617,41		82 617,41
61521	Services extérieurs - entretien et répar	1 012,00		1 012,00
615221	Bâtiments publics	21 696,47		21 696,47
615228	Autres bâtiments	6 957,00		6 957,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	5 623,60		5 623,60
61558	Services extérieurs - entretien et répar	9 872,39		9 872,39
6156	Services extérieurs - maintenance	200 503,34		200 503,34
6161	Multirisques	28 160,73		28 160,73
6162	Assurance obligatoire dommage- constructi	3 818,58		3 818,58
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	5 934,15		5 934,15
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	24 934,00		24 934,00
6237	Publicité publications relations publicu	129 377,22		129 377,22
6238	Publicité publications relations publicu	55 622,59		55 622,59
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	933,59		933,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	14 548,63		14 548,63
6262	Frais de télécommunications	22 153,17		22 153,17
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 552,00		1 552,00
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	118 605,61		118 605,61
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	51 551,45		51 551,45
62871	Remboursement de frais à la collectivité	28 206,62		28 206,62
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	9 483,73		9 483,73
6288	Autres services extérieurs	8 540,33		8 540,33
63512	Impôts directs - taxes foncières	57 024,00		57 024,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	7 095,40		7 095,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 497 201,10		1 497 201,10
6215	Personnel extérieur au service affecté p	494 330,00		494 330,00
6218	Autre personnel extérieur au service	71 539,51		71 539,51
6331	Versement de transport	3 469,80		3 469,80
6332	Cotisations versées au FNAL	1 334,46		1 334,46
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 402,14		2 402,14
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	800,79		800,79
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	137 306,22		137 306,22
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	3 410,60		3 410,60
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	51 524,52		51 524,52
64131	Personnel non titulaire - rémunération	184 124,63	256,66	183 867,97
64138	Autres indemnités	37 270,22		37 270,22
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	111 020,51		111 020,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 531,16	20,65	66 510,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6455	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 655,42		5 655,42
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	999,27		999,27
64731	Autres charges sociales allocations chô	5 842,62		5 842,62
6478	Autres charges sociales diverses	1 359,98		1 359,98
6488	Autres charges de personnel	16 947,50		16 947,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 195 869,35	277,31	1 195 592,04
66111	Intérêts réglés à l'écheance	155 411,73		155 411,73
66112	Intérêts - rattachement des icne	27 898,49		27 898,49
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	437 546,46		437 546,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	620 856,68		620 856,68
678	Autres charges exceptionnelles	1 167,55		1 167,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 167,55		1 167,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 315 094,68	277,31	3 314 817,37
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	400 511,02		400 511,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	400 511,02		400 511,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	400 511,02		400 511,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 715 605,70	277,31	3 715 328,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	4 382,13		4 382,13
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	881,00		881,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	2,11		2,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 265,24		5 265,24
70688	Prestations de services autres prestatio	18,00		18,00
7083	Autres produits-locations diverses (autr	25 179,00	92,00	25 087,00
70848	Autres produits mise à disposition perso	167 451,67		167 451,67
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	9 469,76		9 469,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	202 118,43	92,00	202 026,43
7336	Taxes services publics et domaine - droi	15 255,00		15 255,00
7337	Taxes services publics et domaine - droi	56,00		56,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	15 311,00		15 311,00
74751	Participations - GFP de rattachement	1 512 980,00		1 512 980,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 512 980,00		1 512 980,00
752	Autres produits de gestion courante - re	1 309 035,32	15 159,79	1 293 875,53
758	Produits divers de gestion courante	129 076,06	983,36	128 092,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 438 111,38	16 143,15	1 421 968,23
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	28 848,38		28 848,38
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	2,31		2,31
7788	Produits exceptionnels divers	118 324,39		118 324,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	147 175,08		147 175,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 320 961,13	16 235,15	3 304 725,98
777	Quote-part des subventions d'investissem	50 443,32		50 443,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 443,32		50 443,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 443,32		50 443,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 371 404,45	16 235,15	3 355 169,30



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
1021	Dotation				511 276,03				511 276,03		511 276,03
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				2 587 598,64				2 587 598,64		2 587 598,64
102	Sous Total compte 102				3 098 874,67				3 098 874,67		3 098 874,67
1068	Excéd't de fonctionnement capitalisé				1 547 976,35				1 547 976,35		1 547 976,35
106	Sous Total compte 106				1 547 976,35				1 547 976,35		1 547 976,35
10	Sous Total compte 10				4 646 851,02				4 646 851,02		4 646 851,02
110	Report à nouveau solde créditeur				778 737,16				778 737,16		778 737,16
11	Sous Total compte 11				778 737,16				778 737,16		778 737,16
1312	Subv équipt transf - Région				140 279,50				140 279,50		140 279,50
1313	Subv équipt transf - Dépt				71 000,00				71 000,00		71 000,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP				38 098,57				38 098,57		38 098,57
1314	Sous Total compte 1314				38 098,57				38 098,57		38 098,57
13151	Subv équipt transf GFP rattachement				656 295,91				656 295,91		656 295,91



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
1315	Sous Total compte 1315				656 295,91				656 295,91		656 295,91
1318	Subv équipt transf - autres subv				47 372,00				47 372,00		47 372,00
131	Sous Total compte 131				953 045,98				953 045,98		953 045,98
13912	Subv équipt transf - Région			28 050,00		4 675,00		32 725,00		32 725,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt			14 196,00		15 520,32		29 716,32		29 716,32	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP			7 615,00		1 523,00		9 138,00		9 138,00	
13914	Sous Total compte 13914			7 615,00		1 523,00		9 138,00		9 138,00	
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach			144 919,00		25 567,00		170 486,00		170 486,00	
13915	Sous Total compte 13915			144 919,00		25 567,00		170 486,00		170 486,00	
13918	Subv équipt transf autres			9 473,00		3 158,00		12 631,00		12 631,00	
1391	Sous Total compte 1391			204 253,00		50 443,32		254 696,32		254 696,32	
139	Sous Total compte 139			204 253,00		50 443,32		254 696,32		254 696,32	
13	Sous Total compte 13			204 253,00	953 045,98	50 443,32		254 696,32	953 045,98		698 349,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
1641	Emprunts en euros				5 204 063,12	484 090,88	950 000,10	484 090,88	6 154 063,22		5 669 972,34
16441	Opér afférentes à l'emprunt				615 270,56	116 432,55		116 432,55	615 270,56		498 838,01
1644	Sous Total compte 1644				615 270,56	116 432,55		116 432,55	615 270,56		498 838,01
164	Sous Total compte 164				5 819 333,68	600 523,43	950 000,10	600 523,43	6 769 333,78		6 168 810,35
165	Dép et caution reçus				12 719,86	3 735,00	979,00	3 735,00	13 698,86		9 963,86
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP				8 358 248,81	207 262,14		207 262,14	8 358 248,81		8 150 986,67
167	Sous Total compte 167				8 358 248,81	207 262,14		207 262,14	8 358 248,81		8 150 986,67
16884	Int sur empts étab crédit			25 401,23	25 401,23			25 401,23	25 401,23		0,00
16888	Int autres empts dettes assimil				27 898,49				27 898,49		27 898,49
1688	Sous Total compte 1688			25 401,23	53 299,72			25 401,23	53 299,72		27 898,49
168	Sous Total compte 168			25 401,23	53 299,72			25 401,23	53 299,72		27 898,49
16	Sous Total compte 16			25 401,23	14 243 602,07	811 520,57	950 979,10	836 921,80	15 194 581,17		14 357 659,37
181	Cpte liaison : affectation				2 270 214,36				2 270 214,36		2 270 214,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
18	Sous Total compte 18				2 270 214,36				2 270 214,36		2 270 214,36
192	Plus ou moins-values cessions immo				250 000,00				250 000,00		250 000,00
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op			146 274,26				146 274,26		146 274,26	
19	Sous Total compte 19			146 274,26	250 000,00			146 274,26	250 000,00		103 725,74
	Total classe 1			375 928,49	23 142 450,59	861 963,89	950 979,10	1 237 892,38	24 093 429,69	400 970,58	23 256 507,89
2031	Frais d'études			1 215,00				1 215,00		1 215,00	
203	Sous Total compte 203			1 215,00				1 215,00		1 215,00	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études			3 814,75		94,46		3 909,21		3 909,21	
204141	Sous Total compte 204141			3 814,75		94,46		3 909,21		3 909,21	
20414	Sous Total compte 20414			3 814,75		94,46		3 909,21		3 909,21	
2041512	Bâtiments et installations			912 290,00				912 290,00		912 290,00	
204151	Sous Total compte 204151			912 290,00				912 290,00		912 290,00	
20415	Sous Total compte 20415			912 290,00				912 290,00		912 290,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
2041631	Biens mobiliers, matériel et études			120,38		3 506,07		3 626,45		3 626,45	
204163	Sous Total compte 204163			120,38		3 506,07		3 626,45		3 626,45	
20416	Sous Total compte 20416			120,38		3 506,07		3 626,45		3 626,45	
2041	Sous Total compte 2041			916 225,13		3 600,53		919 825,66		919 825,66	
204	Sous Total compte 204			916 225,13		3 600,53		919 825,66		919 825,66	
2051	Concessions et droits similaires			8 046,00				8 046,00		8 046,00	
205	Sous Total compte 205			8 046,00				8 046,00		8 046,00	
20	Sous Total compte 20			925 486,13		3 600,53		929 086,66		929 086,66	
2111	Terrains nus			80 501,00		708,75		81 209,75		81 209,75	
211	Sous Total compte 211			80 501,00		708,75		81 209,75		81 209,75	
2128	Autres agencet et améngt terrains			123 485,99				123 485,99		123 485,99	
212	Sous Total compte 212			123 485,99				123 485,99		123 485,99	
2132	Immeubles de rapport			10 855 708,71				10 855 708,71		10 855 708,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
2135	Instal gales agentct amégts const			380 716,20		175 560,57		556 276,77		556 276,77	
2138	Autres constructions			3 449 014,97				3 449 014,97		3 449 014,97	
213	Sous Total compte 213			14 685 439,88		175 560,57		14 861 000,45		14 861 000,45	
2158	Autres instal mat outil tech			21 411,38				21 411,38		21 411,38	
215	Sous Total compte 215			21 411,38				21 411,38		21 411,38	
2161	Oeuvres et objets d'art			350,00				350,00		350,00	
216	Sous Total compte 216			350,00				350,00		350,00	
21728	Autres agentct et améngt terrains			1 338 047,45				1 338 047,45		1 338 047,45	
2172	Sous Total compte 2172			1 338 047,45				1 338 047,45		1 338 047,45	
21732	Immeubles de rapport			5 234 928,89				5 234 928,89		5 234 928,89	
21735	IGAAC constructions			3 561,92				3 561,92		3 561,92	
2173	Sous Total compte 2173			5 238 490,81				5 238 490,81		5 238 490,81	
217538	Autres réseaux			129 424,60				129 424,60		129 424,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
21753	Sous Total compte 21753			129 424,60				129 424,60		129 424,60	
2175	Sous Total compte 2175			129 424,60				129 424,60		129 424,60	
21783	Mat bureau mat informatique			10 837,97				10 837,97		10 837,97	
21784	Mobilier			33 921,23				33 921,23		33 921,23	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo			103 937,74				103 937,74		103 937,74	
2178	Sous Total compte 2178			148 696,94				148 696,94		148 696,94	
217	Sous Total compte 217			6 854 659,80				6 854 659,80		6 854 659,80	
2182	Mat de transport			7 694,62				7 694,62		7 694,62	
2183	Mat bureau mat informatique			23 519,13		554 168,58	267 454,79	577 687,71	267 454,79	310 232,92	
2184	Mobilier			177 736,60		8 605,69		186 342,29		186 342,29	
2188	Autres immobilisations corporelles			174 540,36		60 334,26		234 874,62		234 874,62	
218	Sous Total compte 218			383 490,71		623 108,53	267 454,79	1 006 599,24	267 454,79	739 144,45	
21	Sous Total compte 21			22 149 338,76		799 377,85	267 454,79	22 948 716,61	267 454,79	22 681 261,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
2313	Constructions			644 543,13		237 339,29	3 793,90	881 882,42	3 793,90	878 088,52	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			2 535,00				2 535,00		2 535,00	
231	Sous Total compte 231			647 078,13		237 339,29	3 793,90	884 417,42	3 793,90	880 623,52	
238	Avances acptes vers sur immob corpo				3 793,90	62 127,23	58 333,33	62 127,23	62 127,23		0,00
23	Sous Total compte 23			647 078,13	3 793,90	299 466,52	62 127,23	946 544,65	65 921,13	880 623,52	
2804141	Biens mobiliers, matériel et études				880,00		1 907,81		2 787,81		2 787,81
2804141	Sous Total compte 2804141				880,00		1 907,81		2 787,81		2 787,81
280414	Sous Total compte 280414				880,00		1 907,81		2 787,81		2 787,81
2804151	Bâtiments et installations				331 740,00		82 935,00		414 675,00		414 675,00
2804151	Sous Total compte 2804151				331 740,00		82 935,00		414 675,00		414 675,00
280415	Sous Total compte 280415				331 740,00		82 935,00		414 675,00		414 675,00
2804163	Biens mobiliers, matériel et études						24,00		24,00		24,00
2804163	Sous Total compte 2804163						24,00		24,00		24,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
280416	Sous Total compte 280416						24,00		24,00		24,00
28041	Sous Total compte 28041				332 620,00		84 866,81		417 486,81		417 486,81
2804	Sous Total compte 2804				332 620,00		84 866,81		417 486,81		417 486,81
28051	Concessions et droits similaires				2 256,00		5 000,00		7 256,00		7 256,00
2805	Sous Total compte 2805				2 256,00		5 000,00		7 256,00		7 256,00
280	Sous Total compte 280				334 876,00		89 866,81		424 742,81		424 742,81
28132	Immeubles de rapport				274 045,00		83 297,00		357 342,00		357 342,00
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru				53 715,98		24 115,00		77 830,98		77 830,98
2813	Sous Total compte 2813				327 760,98		107 412,00		435 172,98		435 172,98
28158	Autres instal mat outil tech						1 689,00		1 689,00		1 689,00
2815	Sous Total compte 2815						1 689,00		1 689,00		1 689,00
281728	Amort autres agenc t et amégat				71 394,71		13 360,00		84 754,71		84 754,71
28172	Sous Total compte 28172				71 394,71		13 360,00		84 754,71		84 754,71



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
281732	Immeubles de rapport				1 091 395,73		112 680,00		1 204 075,73		1 204 075,73
281735	Instal gales agentct amégts const				712,00		178,00		890,00		890,00
28173	Sous Total compte 28173				1 092 107,73		112 858,00		1 204 965,73		1 204 965,73
2817538	Autres réseaux				10 482,00		5 241,00		15 723,00		15 723,00
281753	Sous Total compte 281753				10 482,00		5 241,00		15 723,00		15 723,00
28175	Sous Total compte 28175				10 482,00		5 241,00		15 723,00		15 723,00
281783	Mat bureau mat informatique				10 837,97				10 837,97		10 837,97
281784	Mobilier				33 032,63		178,00		33 210,63		33 210,63
281788	Amort autres				92 118,05		4 238,30		96 356,35		96 356,35
28178	Sous Total compte 28178				135 988,65		4 416,30		140 404,95		140 404,95
2817	Sous Total compte 2817				1 309 973,09		135 875,30		1 445 848,39		1 445 848,39
28182	Mat de transport				1 394,62		900,00		2 294,62		2 294,62
28183	Mat bureau mat informatique				12 714,63		3 661,02		16 375,65		16 375,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
28184	Mobilier				77 834,45		26 216,31		104 050,76		104 050,76
28188	Amort autres immobilisations corporelles				57 038,74		34 890,58		91 929,32		91 929,32
2818	Sous Total compte 2818				148 982,44		65 667,91		214 650,35		214 650,35
281	Sous Total compte 281				1 786 716,51		310 644,21		2 097 360,72		2 097 360,72
28	Sous Total compte 28				2 121 592,51		400 511,02		2 522 103,53		2 522 103,53
	Total classe 2			23 721 903,02	2 125 386,41	1 102 444,90	730 093,04	24 824 347,92	2 855 479,45	24 490 972,00	2 522 103,53
4011	Fournisseurs			1 346 036,86	1 572 810,30			1 346 036,86	1 572 810,30		226 773,44
401	Sous Total compte 401			1 346 036,86	1 572 810,30			1 346 036,86	1 572 810,30		226 773,44
4041	Fournis immob			1 420 306,70	1 491 558,11			1 420 306,70	1 491 558,11		71 251,41
40471	Fournis immob - retenues de garantie			5 391,57	6 218,22			5 391,57	6 218,22		826,65
4047	Sous Total compte 4047			5 391,57	6 218,22			5 391,57	6 218,22		826,65
404	Sous Total compte 404			1 425 698,27	1 497 776,33			1 425 698,27	1 497 776,33		72 078,06
408	Fournis factures non parvenues			59 733,83	145 851,15			59 733,83	145 851,15		86 117,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
40971	Fournis autres avoirs amiable			7 768,25	31,80			7 768,25	31,80	7 736,45	
40976	Fournis autres avoirs contentieux			31,43				31,43		31,43	
4097	Sous Total compte 4097			7 799,68	31,80			7 799,68	31,80	7 767,88	
409	Sous Total compte 409			7 799,68	31,80			7 799,68	31,80	7 767,88	
40	Sous Total compte 40			2 839 268,64	3 216 469,58			2 839 268,64	3 216 469,58		377 200,94
4111	Redevables - amiable			78 750,81	60 796,84			78 750,81	60 796,84	17 953,97	
4116	Redevables - contentieux			5 745,93	1 560,98			5 745,93	1 560,98	4 184,95	
411	Sous Total compte 411			84 496,74	62 357,82			84 496,74	62 357,82	22 138,92	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			317 265,31	215 875,19			317 265,31	215 875,19	101 390,12	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			6 708,51	771,98			6 708,51	771,98	5 936,53	
414	Sous Total compte 414			323 973,82	216 647,17			323 973,82	216 647,17	107 326,65	
41	Sous Total compte 41			408 470,56	279 004,99			408 470,56	279 004,99	129 465,57	
421	Personnel - rémunérations dues			354 287,12	354 287,12			354 287,12	354 287,12		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
425	Personnel - avances et acomptes			1 550,00	1 550,00			1 550,00	1 550,00		0,00
427	Personnel - oppositions			375,00	375,00			375,00	375,00		0,00
42	Sous Total compte 42			356 212,12	356 212,12			356 212,12	356 212,12		0,00
431	Sécurité sociale			144 254,83	144 254,83			144 254,83	144 254,83		0,00
437	Autres organismes sociaux			99 469,28	99 592,66			99 469,28	99 592,66		123,38
43	Sous Total compte 43			243 724,11	243 847,49			243 724,11	243 847,49		123,38
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 512 980,00	1 512 980,00			1 512 980,00	1 512 980,00		0,00
441	Sous Total compte 441			1 512 980,00	1 512 980,00			1 512 980,00	1 512 980,00		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			2 750,46	2 750,46			2 750,46	2 750,46		0,00
4432	Sous Total compte 4432			2 750,46	2 750,46			2 750,46	2 750,46		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			18 665,65	28 243,84			18 665,65	28 243,84		9 578,19
4434	Sous Total compte 4434			18 665,65	28 243,84			18 665,65	28 243,84		9 578,19
44351	Opér particul grp dépenses			392 306,62	507 221,62			392 306,62	507 221,62		114 915,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
4435	Sous Total compte 4435			392 306,62	507 221,62			392 306,62	507 221,62		114 915,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			1 632,00	1 632,00			1 632,00	1 632,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			1 632,00	1 632,00			1 632,00	1 632,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			3 880,07	19 195,07			3 880,07	19 195,07		15 315,00
4438	Sous Total compte 4438			3 880,07	19 195,07			3 880,07	19 195,07		15 315,00
443	Sous Total compte 443			419 234,80	559 042,99			419 234,80	559 042,99		139 808,19
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			206 052,58	194 177,36			206 052,58	194 177,36	11 875,22	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			366 089,51	327 836,94			366 089,51	327 836,94	38 252,57	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 201 485,00	3 749 920,00			4 201 485,00	3 749 920,00	451 565,00	
4456	Sous Total compte 4456			4 773 627,09	4 271 934,30			4 773 627,09	4 271 934,30	501 692,79	
44571	Etat - TVA collectée			306 751,10	328 874,80			306 751,10	328 874,80		22 123,70
4457	Sous Total compte 4457			306 751,10	328 874,80			306 751,10	328 874,80		22 123,70
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			580 452,00	80 452,00			580 452,00	80 452,00	500 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			2 810,24				2 810,24		2 810,24	
4458	Sous Total compte 4458			583 262,24	80 452,00			583 262,24	80 452,00	502 810,24	
445	Sous Total compte 445			5 663 640,43	4 681 261,10			5 663 640,43	4 681 261,10	982 379,33	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			67 360,03	72 603,03			67 360,03	72 603,03		5 243,00
44	Sous Total compte 44			7 663 215,26	6 825 887,12			7 663 215,26	6 825 887,12	837 328,14	
451007	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann			4 561 930,14	4 986 499,67			4 561 930,14	4 986 499,67		424 569,53
451	Sous Total compte 451			4 561 930,14	4 986 499,67			4 561 930,14	4 986 499,67		424 569,53
45	Sous Total compte 45			4 561 930,14	4 986 499,67			4 561 930,14	4 986 499,67		424 569,53
466	Excédit de verSEMENT			2 602,20	3 012,36			2 602,20	3 012,36		410,16
46711	Autres comptes créditeurs			563 156,25	565 199,79			563 156,25	565 199,79		2 043,54
4671	Sous Total compte 4671			563 156,25	565 199,79			563 156,25	565 199,79		2 043,54
46721	Débiteurs divers - amiable			2 237 086,29	1 931 220,08			2 237 086,29	1 931 220,08	305 866,21	
46726	Débiteurs divers - contentieux			14 045,51	2 570,97			14 045,51	2 570,97	11 474,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
4672	Sous Total compte 4672			2 251 131,80	1 933 791,05			2 251 131,80	1 933 791,05	317 340,75	
467	Sous Total compte 467			2 814 288,05	2 498 990,84			2 814 288,05	2 498 990,84	315 297,21	
46	Sous Total compte 46			2 816 890,25	2 502 003,20			2 816 890,25	2 502 003,20	314 887,05	
4711	Verst des régisseurs			1 448 868,25	1 407 535,49			1 448 868,25	1 407 535,49	41 332,76	
4712	Viremts réimputés			5 891,52	10 713,52			5 891,52	10 713,52		4 822,00
47138	Raet : autres			18 577,15	18 577,15			18 577,15	18 577,15		0,00
4713	Sous Total compte 4713			18 577,15	18 577,15			18 577,15	18 577,15		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			53,10	53,10			53,10	53,10		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			6 087,13	17 674,54			6 087,13	17 674,54		11 587,41
47141	Sous Total compte 47141			6 140,23	17 727,64			6 140,23	17 727,64		11 587,41
4714	Sous Total compte 4714			6 140,23	17 727,64			6 140,23	17 727,64		11 587,41
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			1 182,24	10 395,43			1 182,24	10 395,43		9 213,19
4717	Sous Total compte 4717			1 182,24	10 395,43			1 182,24	10 395,43		9 213,19

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
4718	Autres recettes à régulariser			117 918,86	119 927,10			117 918,86	119 927,10		2 008,24
471	Sous Total compte 471			1 598 578,25	1 584 876,33			1 598 578,25	1 584 876,33	13 701,92	
47211	DACR - rembst annuités emprunts			795 418,76	790 433,67			795 418,76	790 433,67	4 985,09	
47218	DACR - autres dépenses			54 232,19	43 731,33			54 232,19	43 731,33	10 500,86	
4721	Sous Total compte 4721			849 650,95	834 165,00			849 650,95	834 165,00	15 485,95	
4728	DACR - autres dépenses à régul			790 505,54	790 505,54			790 505,54	790 505,54		0,00
472	Sous Total compte 472			1 640 156,49	1 624 670,54			1 640 156,49	1 624 670,54	15 485,95	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,13	6,72			5,13	6,72		1,59
478	Sous Total compte 478			5,13	6,72			5,13	6,72		1,59
47	Sous Total compte 47			3 238 739,87	3 209 553,59			3 238 739,87	3 209 553,59	29 186,28	
	Total classe 4			22 128 450,95	21 619 477,76			22 128 450,95	21 619 477,76	1 515 895,94	1 006 922,75
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 536,56				2 536,56		2 536,56	
511	Sous Total compte 511			2 536,56				2 536,56		2 536,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
51	Sous Total compte 51			2 536,56				2 536,56		2 536,56	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			13 000,00				13 000,00		13 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			2 000,00				2 000,00		2 000,00	
541	Sous Total compte 541			15 000,00				15 000,00		15 000,00	
54	Sous Total compte 54			15 000,00				15 000,00		15 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			513 081,57	513 081,57			513 081,57	513 081,57		0,00
588	Autres virements internes			22 214 734,14	22 214 734,14			22 214 734,14	22 214 734,14		0,00
58	Sous Total compte 58			22 727 815,71	22 727 815,71			22 727 815,71	22 727 815,71		0,00
	Total classe 5			22 745 352,27	22 727 815,71			22 745 352,27	22 727 815,71	17 536,56	0,00
60228	Achts stkés autres fournit cons					4 108,90		4 108,90		4 108,90	
6022	Sous Total compte 6022					4 108,90		4 108,90		4 108,90	
602	Sous Total compte 602					4 108,90		4 108,90		4 108,90	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					5 430,01		5 430,01		5 430,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					110 648,81		110 648,81		110 648,81	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					112 318,77		112 318,77		112 318,77	
6061	Sous Total compte 6061					228 397,59		228 397,59		228 397,59	
60628	Achts autres fournit non stkées					58 204,58		58 204,58		58 204,58	
6062	Sous Total compte 6062					58 204,58		58 204,58		58 204,58	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					255,43		255,43		255,43	
6063	Sous Total compte 6063					255,43		255,43		255,43	
6064	Achts non stkés fournit admin					90,28		90,28		90,28	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					169,92		169,92		169,92	
6068	Achts non stkés autres mat et four					150,00		150,00		150,00	
606	Sous Total compte 606					287 267,80		287 267,80		287 267,80	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						4 382,13		4 382,13		4 382,13
609	Sous Total compte 609						4 382,13		4 382,13		4 382,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
60	Sous Total compte 60					291 376,70	4 382,13	291 376,70	4 382,13	286 994,57	
611	Contrats prestations de services					310 000,39		310 000,39		310 000,39	
6135	Locations mobilières					82 617,41		82 617,41		82 617,41	
613	Sous Total compte 613					82 617,41		82 617,41		82 617,41	
61521	Entretien et réparations de terrains					1 012,00		1 012,00		1 012,00	
615221	Bâtiments publics					21 696,47		21 696,47		21 696,47	
615228	Autres bâtiments					6 957,00		6 957,00		6 957,00	
61522	Sous Total compte 61522					28 653,47		28 653,47		28 653,47	
6152	Sous Total compte 6152					29 665,47		29 665,47		29 665,47	
61551	Entretien réparations matériel roulant					5 623,60		5 623,60		5 623,60	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					9 872,39		9 872,39		9 872,39	
6155	Sous Total compte 6155					15 495,99		15 495,99		15 495,99	
6156	Maintenance					200 503,34		200 503,34		200 503,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
615	Sous Total compte 615					245 664,80		245 664,80		245 664,80	
6161	Multirisques					28 160,73		28 160,73		28 160,73	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					3 818,58		3 818,58		3 818,58	
616	Sous Total compte 616					31 979,31		31 979,31		31 979,31	
61	Sous Total compte 61					670 261,91		670 261,91		670 261,91	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					494 330,00		494 330,00		494 330,00	
6218	Autre personnel extérieur au service					71 539,51		71 539,51		71 539,51	
621	Sous Total compte 621					565 869,51		565 869,51		565 869,51	
6226	Rému interméd honoraires					5 934,15		5 934,15		5 934,15	
6228	Rému interméd honoraires divers					24 934,00		24 934,00		24 934,00	
622	Sous Total compte 622					30 868,15		30 868,15		30 868,15	
6237	Pub public relat publ publications					129 377,22		129 377,22		129 377,22	
6238	Pub public relat publ divers					55 622,59		55 622,59		55 622,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
623	Sous Total compte 623					184 999,81		184 999,81		184 999,81	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					933,59		933,59		933,59	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					14 548,63		14 548,63		14 548,63	
625	Sous Total compte 625					15 482,22		15 482,22		15 482,22	
6262	Frais de télécommunicat					22 153,17		22 153,17		22 153,17	
626	Sous Total compte 626					22 153,17		22 153,17		22 153,17	
6281	Aut serv extér concours divers					1 552,00		1 552,00		1 552,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					118 605,61		118 605,61		118 605,61	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					51 551,45		51 551,45		51 551,45	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					28 206,62		28 206,62		28 206,62	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					9 483,73		9 483,73		9 483,73	
6287	Sous Total compte 6287					37 690,35		37 690,35		37 690,35	
6288	Autres serv extér					8 540,33		8 540,33		8 540,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
628	Sous Total compte 628					217 939,74		217 939,74		217 939,74	
62	Sous Total compte 62					1 037 312,60		1 037 312,60		1 037 312,60	
6331	Verst de transport					3 469,80		3 469,80		3 469,80	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 334,46		1 334,46		1 334,46	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 402,14		2 402,14		2 402,14	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					800,79		800,79		800,79	
633	Sous Total compte 633					8 007,19		8 007,19		8 007,19	
63512	Impôts directs - taxes foncières					57 024,00		57 024,00		57 024,00	
6351	Sous Total compte 6351					57 024,00		57 024,00		57 024,00	
635	Sous Total compte 635					57 024,00		57 024,00		57 024,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					7 095,40		7 095,40		7 095,40	
63	Sous Total compte 63					72 126,59		72 126,59		72 126,59	
64111	Persl titulaire_rémun principale					137 306,22		137 306,22		137 306,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					3 410,60		3 410,60		3 410,60	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					51 524,52		51 524,52		51 524,52	
6411	Sous Total compte 6411					192 241,34		192 241,34		192 241,34	
64131	Persel non titulaire - rémunération					184 124,63	256,66	184 124,63	256,66	183 867,97	
64138	Autres indemnités					37 270,22		37 270,22		37 270,22	
6413	Sous Total compte 6413					221 394,85	256,66	221 394,85	256,66	221 138,19	
6419	Rembst rémunérations du persel						881,00		881,00		881,00
641	Sous Total compte 641					413 636,19	1 137,66	413 636,19	1 137,66	412 498,53	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					111 020,51		111 020,51		111 020,51	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					66 531,16	20,65	66 531,16	20,65	66 510,51	
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					5 655,42		5 655,42		5 655,42	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					999,27		999,27		999,27	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						2,11		2,11		2,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
645	Sous Total compte 645					184 206,36	22,76	184 206,36	22,76	184 183,60	
64731	Autres charges soc alloc chômage					5 842,62		5 842,62		5 842,62	
6473	Sous Total compte 6473					5 842,62		5 842,62		5 842,62	
6478	Autres charges sociales diverses					1 359,98		1 359,98		1 359,98	
647	Sous Total compte 647					7 202,60		7 202,60		7 202,60	
6488	Autres charges de personnel					16 947,50		16 947,50		16 947,50	
648	Sous Total compte 648					16 947,50		16 947,50		16 947,50	
64	Sous Total compte 64					621 992,65	1 160,42	621 992,65	1 160,42	620 832,23	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					155 411,73		155 411,73		155 411,73	
66112	Intérêts - rattachement des icne					27 898,49		27 898,49		27 898,49	
6611	Sous Total compte 6611					183 310,22		183 310,22		183 310,22	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					437 546,46		437 546,46		437 546,46	
661	Sous Total compte 661					620 856,68		620 856,68		620 856,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
66	Sous Total compte 66					620 856,68		620 856,68		620 856,68	
678	Autres charges exceptionnelles					1 167,55		1 167,55		1 167,55	
67	Sous Total compte 67					1 167,55		1 167,55		1 167,55	
6811	DA - immob					400 511,02		400 511,02		400 511,02	
681	Sous Total compte 681					400 511,02		400 511,02		400 511,02	
68	Sous Total compte 68					400 511,02		400 511,02		400 511,02	
	Total classe 6					3 715 605,70	5 542,55	3 715 605,70	5 542,55	3 715 328,39	5 265,24
70688	Prest serv autres prestat service						18,00		18,00		18,00
7068	Sous Total compte 7068						18,00		18,00		18,00
706	Sous Total compte 706						18,00		18,00		18,00
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					92,00	25 179,00	92,00	25 179,00		25 087,00
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						167 451,67		167 451,67		167 451,67
7084	Sous Total compte 7084						167 451,67		167 451,67		167 451,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						9 469,76		9 469,76		9 469,76
708	Sous Total compte 708					92,00	202 100,43	92,00	202 100,43		202 008,43
70	Sous Total compte 70					92,00	202 118,43	92,00	202 118,43		202 026,43
7336	Droits de place						15 255,00		15 255,00		15 255,00
7337	Droits de stationnement						56,00		56,00		56,00
733	Sous Total compte 733						15 311,00		15 311,00		15 311,00
73	Sous Total compte 73						15 311,00		15 311,00		15 311,00
74751	Participations - GFP de rattachement						1 512 980,00		1 512 980,00		1 512 980,00
7475	Sous Total compte 7475						1 512 980,00		1 512 980,00		1 512 980,00
747	Sous Total compte 747						1 512 980,00		1 512 980,00		1 512 980,00
74	Sous Total compte 74						1 512 980,00		1 512 980,00		1 512 980,00
752	Revenus des immeubles					15 159,79	1 309 035,32	15 159,79	1 309 035,32		1 293 875,53
758	Produits divers de gestion courante					983,36	129 076,06	983,36	129 076,06		128 092,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

		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
75	Sous Total compte 75					16 143,15	1 438 111,38	16 143,15	1 438 111,38		1 421 968,23
7718	Autres prod except sur opé gestion						28 848,38		28 848,38		28 848,38
771	Sous Total compte 771						28 848,38		28 848,38		28 848,38
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						2,31		2,31		2,31
777	Quote-part subv invest transf au résultat						50 443,32		50 443,32		50 443,32
7788	Produits exceptionnels divers						118 324,39		118 324,39		118 324,39
778	Sous Total compte 778						118 324,39		118 324,39		118 324,39
77	Sous Total compte 77						197 618,40		197 618,40		197 618,40
	Total classe 7					16 235,15	3 366 139,21	16 235,15	3 366 139,21	0,00	3 349 904,06
	Total général			68 971 634,73	69 615 130,47	5 696 249,64	5 052 753,90	74 667 884,37	74 667 884,37	30 140 703,47	30 140 703,47

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

20007 - LOCATIONS IMMOBILIERES CA

Exercice 2017

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

Observations :

LACOMBE Eric (1013532808-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 19/03/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LOCATIONS IMMOBILIERES CA** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 27/03/2018

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

A , le

LOT ZAE PATIS COM AG

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 15/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 15/03/2018

Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

20008 LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 35
4EME PARTIE : Page des signatures	36

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	3 608,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	336,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	3 608,27	TOTAL FONDS PROPRES	3 944,43
Créances	336,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 944,43	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,00
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	3 944,43	TOTAL PASSIF	3 944,43

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	3 608 273,88	0,00	3 608 273,88	0,00
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	336 159,62	0,00	336 159,62	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 944 433,50	0,00	3 944 433,50	0,00



BILAN (en Euros)

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 944 433,50	0,00	3 944 433,50	0,00



BILAN (en Euros)

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	3 608 273,88	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	336 159,62	0,00
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		3 944 433,50	0,00

BILAN (en Euros)

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III			

BILAN (en Euros)

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 944 433,50	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE		



Opérations Compte de Tiers

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	48 401,84	384 561,46	432 963,30
Titres de recette émis (b)	48 401,84	48 401,84	96 803,68
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	48 401,84	48 401,84	96 803,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	48 401,84	384 561,46	432 963,30
Mandats émis (f)	48 401,84	48 401,84	96 803,68
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	48 401,84	48 401,84	96 803,68
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00



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

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOT ZAE PATIS COM AG					
Investissement					
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	336 159,62	336 159,62
Sous-Total	0,00	0,00	0,00	336 159,62	336 159,62
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	336 159,62	336 159,62
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	0,00	336 159,62	336 159,62

DISSOLUTION DU BUDGET 03108 AU 31/12/2016. RESULTATS REINTEGRES SUR LE BUDGET 20008 PAR ONB.



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 401,84		48 401,84	48 401,84		48 401,84	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	48 401,84		48 401,84	48 401,84		48 401,84	
TOTAL GENERAL		48 401,84		48 401,84	48 401,84		48 401,84	

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 401,84		48 401,84	48 401,84		48 401,84	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	48 401,84		48 401,84	48 401,84		48 401,84	
TOTAL GENERAL		48 401,84		48 401,84	48 401,84		48 401,84	

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	336 159,62		336 159,62				336 159,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	336 159,62		336 159,62				336 159,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 401,84		48 401,84	48 401,84		48 401,84	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	48 401,84		48 401,84	48 401,84		48 401,84	
TOTAL GENERAL		384 561,46		384 561,46	48 401,84		48 401,84	336 159,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 401,84		48 401,84	48 401,84		48 401,84	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	48 401,84		48 401,84	48 401,84		48 401,84	
002	Résultat de fonctionnement reporté	336 159,62		336 159,62				336 159,62
TOTAL GENERAL		384 561,46		384 561,46	48 401,84		48 401,84	336 159,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	48 401,84		48 401,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 401,84		48 401,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	48 401,84		48 401,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	48 401,84		48 401,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	48 401,84		48 401,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 401,84		48 401,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	48 401,84		48 401,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	48 401,84		48 401,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	48 401,84		48 401,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 401,84		48 401,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	48 401,84		48 401,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	48 401,84		48 401,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	48 401,84		48 401,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 401,84		48 401,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	48 401,84		48 401,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	48 401,84		48 401,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

		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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				3 608 273,88				3 608 273,88		3 608 273,88
106	Sous Total compte 106				3 608 273,88				3 608 273,88		3 608 273,88
10	Sous Total compte 10				3 608 273,88				3 608 273,88		3 608 273,88
110	Report à nouveau solde créditeur				336 159,62				336 159,62		336 159,62
11	Sous Total compte 11				336 159,62				336 159,62		336 159,62
	Total classe 1				3 944 433,50				3 944 433,50	0,00	3 944 433,50
3555	Terr aménagés			3 608 273,88		48 401,84	48 401,84	3 656 675,72	48 401,84	3 608 273,88	
355	Sous Total compte 355			3 608 273,88		48 401,84	48 401,84	3 656 675,72	48 401,84	3 608 273,88	
35	Sous Total compte 35			3 608 273,88		48 401,84	48 401,84	3 656 675,72	48 401,84	3 608 273,88	
	Total classe 3			3 608 273,88		48 401,84	48 401,84	3 656 675,72	48 401,84	3 608 273,88	0,00
451008	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			336 159,62				336 159,62		336 159,62	
451	Sous Total compte 451			336 159,62				336 159,62		336 159,62	
45	Sous Total compte 45			336 159,62				336 159,62		336 159,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

		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
	Total classe 4			336 159,62				336 159,62		336 159,62	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			905 276,87	905 276,87			905 276,87	905 276,87		0,00
588	Autres virements internes			1 144 632,81	1 144 632,81			1 144 632,81	1 144 632,81		0,00
58	Sous Total compte 58			2 049 909,68	2 049 909,68			2 049 909,68	2 049 909,68		0,00
	Total classe 5			2 049 909,68	2 049 909,68			2 049 909,68	2 049 909,68	0,00	0,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					48 401,84	48 401,84	48 401,84	48 401,84		0,00
7135	Sous Total compte 7135					48 401,84	48 401,84	48 401,84	48 401,84		0,00
713	Sous Total compte 713					48 401,84	48 401,84	48 401,84	48 401,84		0,00
71	Sous Total compte 71					48 401,84	48 401,84	48 401,84	48 401,84		0,00
	Total classe 7					48 401,84	48 401,84	48 401,84	48 401,84	0,00	0,00
	Total général			5 994 343,18	5 994 343,18	96 803,68	96 803,68	6 091 146,86	6 091 146,86	3 944 433,50	3 944 433,50

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

20008 - LOT ZAE PATIS COM AG

Exercice 2017

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

Observations : Compte de gestion validé avec observation en raison d'anomalies résultant de la déclinaison du schéma départemental intercommunal 2017. Les régularisations seront effectuées en 2018.

VIAULT Nathalie (1006766166-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 13/04/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LOT ZAE PATIS COM AG** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 16/04/2018

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

A , le

GROTTE DE LA NOREE COM AG

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 15/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 15/03/2018

Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

20009 GROTTE DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	29,53	Dotations	0,00
Terrains	3,46	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	310,24	Réserves	51,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	6,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	40,41	Résultat de l'exercice	24,74
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	304,18
Total immobilisations corporelles (nettes)	354,11	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	383,64	Autres fonds propres	0,00
Stocks	2,71	TOTAL FONDS PROPRES	386,71
Créances	44,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	23,41
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	1,14
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	19,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	47,43	Total dettes à court terme	20,67
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	44,08
		Comptes de régularisations	0,28
TOTAL ACTIF	431,07	TOTAL PASSIF	431,07

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	25 000,00	10 001,00	14 999,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	22 209,35	7 681,38	14 527,97	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 455,92	0,00	3 455,92	0,00
	Constructions en toute propriété	0,00	4 022,00	-4 022,00	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop	512 073,18	197 806,28	314 266,90	0,00
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	11 225,03	11 225,03	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	40 410,70	0,00	40 410,70	0,00
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER		614 374,18	230 735,69	383 638,49	0,00



BILAN (en Euros)

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	614 374,18	230 735,69	383 638,49	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		614 374,18	230 735,69	383 638,49	0,00

BILAN (en Euros)

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks	2 706,04	0,00	2 706,04	0,00
	Redevables et comptes rattachés	399,00	0,00	399,00	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	44 324,17	0,00	44 324,17	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		47 429,21	0,00	47 429,21	0,00

BILAN (en Euros)

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,49	0,00	0,49	0,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,49	0,00	0,49	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	661 803,88	230 735,69	431 068,19	0,00

BILAN (en Euros)

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	51 158,84	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	6 627,41	0,00
	Résultat de l'exercice	24 740,72	0,00
	Subventions transférables	304 184,00	0,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		386 710,97	0,00



BILAN (en Euros)

20009 - GROTTE DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	23 412,51	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 136,26	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	19 531,45	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		44 080,22	0,00

BILAN (en Euros)

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	277,00	0,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	277,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	431 068,19	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	47,08	0,00
Produits des services	12,99	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	60,07	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	12,29	0,00
Achats et charges externes	15,32	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	20,00	0,00
Autres charges	0,39	0,00
Charges courantes non financières	48,00	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	12,07	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	12,07	0,00
Produits exceptionnels	12,67	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12,67	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	24,74	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	12 994,47	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	47 075,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	60 069,47	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	9 137,52	
Charges sociales	3 151,53	
Achats et charges externes	15 320,55	
Impôts et taxes	390,15	
Dotations amortissements des immob	20 000,00	
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	47 999,75	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	12 069,72	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	12 069,72	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	12 671,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	12 671,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	12 671,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	72 740,47	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	47 999,75	
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 740,72	

Opérations Compte de Tiers

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	66 013,16	94 581,41	160 594,57
Titres de recette émis (b)	42 975,91	72 892,47	115 868,38
Réductions de titres (c)	0,00	152,00	152,00
Recettes nettes (d = b - c)	42 975,91	72 740,47	115 716,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	66 013,16	94 581,41	160 594,57
Mandats émis (f)	24 377,66	47 999,75	72 377,41
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	24 377,66	47 999,75	72 377,41
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	18 598,25	24 740,72	43 338,97
(h - d) Déficit			



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

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GROTTES DE LA NOREE COM AG					
Investissement	0,00	0,00	18 598,25	-22 975,91	-4 377,66
Fonctionnement	0,00	22 975,91	24 740,72	29 603,32	31 368,13
Sous-Total	0,00	22 975,91	43 338,97	6 627,41	26 990,47
TOTAL II	0,00	22 975,91	43 338,97	6 627,41	26 990,47
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	22 975,91	43 338,97	6 627,41	26 990,47

DISSOLUTION DU BUDGET 03109 AU 31/12/2016 RESULTATS REINTEGRES SUR LE BUDGET 20009 PAR ONB.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	11 710,00		11 710,00	11 706,66		11 706,66	3,34
21	Immobilisations corporelles		16 645,25	16 645,25				16 645,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 710,00	16 645,25	28 355,25	11 706,66		11 706,66	16 648,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 710,00	16 645,25	28 355,25	11 706,66		11 706,66	16 648,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 671,00	2 011,00	14 682,00	12 671,00		12 671,00	2 011,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 671,00	2 011,00	14 682,00	12 671,00		12 671,00	2 011,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	22 975,91		22 975,91				22 975,91
TOTAL GENERAL		47 356,91	18 656,25	66 013,16	24 377,66		24 377,66	41 635,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	22 975,91		22 975,91	22 975,91		22 975,91	
21	Immobilisations corporelles		16 645,25	16 645,25				16 645,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 975,91	16 645,25	39 621,16	22 975,91		22 975,91	16 645,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 975,91	16 645,25	39 621,16	22 975,91		22 975,91	16 645,25
021	Virement de la section de fonctionnement	4 381,00		4 381,00				4 381,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000,00	2 011,00	22 011,00	20 000,00		20 000,00	2 011,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 381,00	2 011,00	26 392,00	20 000,00		20 000,00	6 392,00
TOTAL GENERAL		47 356,91	18 656,25	66 013,16	42 975,91		42 975,91	23 037,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	43 075,00		43 075,00	11 237,55		11 237,55	31 837,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 300,00		22 300,00	16 762,20		16 762,20	5 537,80
66	Charges financières	300,00		300,00				300,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	4 525,41		4 525,41				4 525,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	70 200,41		70 200,41	27 999,75		27 999,75	42 200,66
023	Virement à la section d'investissement (	4 381,00		4 381,00				4 381,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 381,00		24 381,00	20 000,00		20 000,00	4 381,00
TOTAL GENERAL		94 581,41		94 581,41	47 999,75		47 999,75	46 581,66

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	19 208,00		19 208,00				19 208,00
70	Produits des services, du domaine et ven	9 000,00		9 000,00	13 146,47	152,00	12 994,47	-3 994,47
74	Dotations et participations	47 075,00		47 075,00	47 075,00		47 075,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 283,00		75 283,00	60 221,47	152,00	60 069,47	15 213,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 671,00		12 671,00	12 671,00		12 671,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 671,00		12 671,00	12 671,00		12 671,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 627,41		6 627,41				6 627,41
TOTAL GENERAL		94 581,41		94 581,41	72 892,47	152,00	72 740,47	21 840,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	11 706,66		11 706,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	11 706,66		11 706,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 706,66		11 706,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 706,66		11 706,66
139151	Subventions d'équipement transférées au	12 671,00		12 671,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 671,00		12 671,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 671,00		12 671,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	24 377,66		24 377,66

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	22 975,91		22 975,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	22 975,91		22 975,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 975,91		22 975,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 975,91		22 975,91
28041512	Bâtiments et installations	1 666,00		1 666,00
28135	Amortissements installations générales a	2 011,00		2 011,00
28145	Amortissements installations générales a	16 323,00		16 323,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000,00		20 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 000,00		20 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	42 975,91		42 975,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	96,91		96,91
60612	Achats non stockés de fournitures non st	587,40		587,40
611	Contrats prestations de services	2 176,72		2 176,72
6132	Services extérieurs - locations immobili	6,74		6,74
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	132,00		132,00
615221	Bâtiments publics	3 034,37		3 034,37
6156	Services extérieurs - maintenance	1 952,09		1 952,09
6161	Multirisques	271,13		271,13
6237	Publicité publications relations publicu	265,00		265,00
6238	Publicité publications relations publicu	479,00		479,00
6262	Frais de télécommunications	783,70		783,70
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	234,34		234,34
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	972,95		972,95
62871	Remboursement de frais à la collectivité	129,20		129,20
63512	Impôts directs - taxes foncières	116,00		116,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 237,55		11 237,55
6215	Personnel extérieur au service affecté p	4 199,00		4 199,00
6331	Versement de transport	118,80		118,80
6332	Cotisations versées au FNAL	45,69		45,69
6336	Cotisation au centre national et au cent	82,24		82,24
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	27,42		27,42
64131	Personnel non titulaire - rémunération	9 137,52		9 137,52
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	2 767,75		2 767,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	383,78		383,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	16 762,20		16 762,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 999,75		27 999,75
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 000,00		20 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	47 999,75		47 999,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Prestation services redevances et droits	13 146,47	152,00	12 994,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	13 146,47	152,00	12 994,47
74751	Participations - GFP de rattachement	47 075,00		47 075,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	47 075,00		47 075,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 221,47	152,00	60 069,47
777	Quote-part des subventions d'investissem	12 671,00		12 671,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 671,00		12 671,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 671,00		12 671,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	72 892,47	152,00	72 740,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

		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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				28 688,41		22 975,91		51 664,32		51 664,32
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod			505,48				505,48		505,48	
106	Sous Total compte 106			505,48	28 688,41		22 975,91	505,48	51 664,32		51 158,84
10	Sous Total compte 10			505,48	28 688,41		22 975,91	505,48	51 664,32		51 158,84
110	Report à nouveau solde créditeur			22 975,91	29 603,32			22 975,91	29 603,32		6 627,41
11	Sous Total compte 11			22 975,91	29 603,32			22 975,91	29 603,32		6 627,41
13151	Subv équipt transf GFP rattachement				380 210,00				380 210,00		380 210,00
1315	Sous Total compte 1315				380 210,00				380 210,00		380 210,00
131	Sous Total compte 131				380 210,00				380 210,00		380 210,00
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach			63 355,00		12 671,00		76 026,00		76 026,00	
13915	Sous Total compte 13915			63 355,00		12 671,00		76 026,00		76 026,00	
1391	Sous Total compte 1391			63 355,00		12 671,00		76 026,00		76 026,00	
139	Sous Total compte 139			63 355,00		12 671,00		76 026,00		76 026,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

		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
13	Sous Total compte 13			63 355,00	380 210,00	12 671,00		76 026,00	380 210,00		304 184,00
1641	Emprunts en euros				35 119,17	11 706,66		11 706,66	35 119,17		23 412,51
164	Sous Total compte 164				35 119,17	11 706,66		11 706,66	35 119,17		23 412,51
16	Sous Total compte 16				35 119,17	11 706,66		11 706,66	35 119,17		23 412,51
181	Cpte liaison : affectation			40 410,70				40 410,70		40 410,70	
18	Sous Total compte 18			40 410,70				40 410,70		40 410,70	
	Total classe 1			127 247,09	473 620,90	24 377,66	22 975,91	151 624,75	496 596,81	116 942,18	461 914,24
2031	Frais d'études			14 527,97				14 527,97		14 527,97	
203	Sous Total compte 203			14 527,97				14 527,97		14 527,97	
2041512	Bâtiments et installations			25 000,00				25 000,00		25 000,00	
204151	Sous Total compte 204151			25 000,00				25 000,00		25 000,00	
20415	Sous Total compte 20415			25 000,00				25 000,00		25 000,00	
2041	Sous Total compte 2041			25 000,00				25 000,00		25 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

		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
204	Sous Total compte 204			25 000,00				25 000,00		25 000,00	
2051	Concessions et droits similaires			7 681,38				7 681,38		7 681,38	
205	Sous Total compte 205			7 681,38				7 681,38		7 681,38	
20	Sous Total compte 20			47 209,35				47 209,35		47 209,35	
2128	Autres agencet et améngt terrains			3 455,92				3 455,92		3 455,92	
212	Sous Total compte 212			3 455,92				3 455,92		3 455,92	
2135	Instal gales agencet amégts const			16 645,25	16 645,25			16 645,25	16 645,25		0,00
213	Sous Total compte 213			16 645,25	16 645,25			16 645,25	16 645,25		0,00
2145	Const sol autrui instal agencet amégat			512 073,18				512 073,18		512 073,18	
214	Sous Total compte 214			512 073,18				512 073,18		512 073,18	
21578	Autre mat et outillage de voirie			3 531,00				3 531,00		3 531,00	
2157	Sous Total compte 2157			3 531,00				3 531,00		3 531,00	
215	Sous Total compte 215			3 531,00				3 531,00		3 531,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

		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
2183	Mat bureau mat informatique			343,00				343,00		343,00	
2184	Mobilier			4 272,29				4 272,29		4 272,29	
2188	Autres immobilisations corporelles			3 078,74				3 078,74		3 078,74	
218	Sous Total compte 218			7 694,03				7 694,03		7 694,03	
21	Sous Total compte 21			543 399,38	16 645,25			543 399,38	16 645,25	526 754,13	
2314	Constructions sur sol autrui			4 799,64	4 799,64			4 799,64	4 799,64		0,00
231	Sous Total compte 231			4 799,64	4 799,64			4 799,64	4 799,64		0,00
23	Sous Total compte 23			4 799,64	4 799,64			4 799,64	4 799,64		0,00
2804151	Bâtiments et installations				8 335,00		1 666,00		10 001,00		10 001,00
2804151	Sous Total compte 2804151				8 335,00		1 666,00		10 001,00		10 001,00
280415	Sous Total compte 280415				8 335,00		1 666,00		10 001,00		10 001,00
28041	Sous Total compte 28041				8 335,00		1 666,00		10 001,00		10 001,00
2804	Sous Total compte 2804				8 335,00		1 666,00		10 001,00		10 001,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

		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
28051	Concessions et droits similaires				7 681,38				7 681,38		7 681,38
2805	Sous Total compte 2805				7 681,38				7 681,38		7 681,38
280	Sous Total compte 280				16 016,38		1 666,00		17 682,38		17 682,38
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru				2 011,00		2 011,00		4 022,00		4 022,00
2813	Sous Total compte 2813				2 011,00		2 011,00		4 022,00		4 022,00
28145	Amort inst gen agct amgt construct			2 011,00	183 494,28		16 323,00	2 011,00	199 817,28		197 806,28
2814	Sous Total compte 2814			2 011,00	183 494,28		16 323,00	2 011,00	199 817,28		197 806,28
281578	Amort autre mat outillage de voirie				3 531,00				3 531,00		3 531,00
28157	Sous Total compte 28157				3 531,00				3 531,00		3 531,00
2815	Sous Total compte 2815				3 531,00				3 531,00		3 531,00
28183	Mat bureau mat informatique				343,00				343,00		343,00
28184	Mobilier				4 272,29				4 272,29		4 272,29
28188	Amort autres immobilisations corporelles				3 078,74				3 078,74		3 078,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

		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
2818	Sous Total compte 2818				7 694,03				7 694,03		7 694,03
281	Sous Total compte 281			2 011,00	196 730,31		18 334,00	2 011,00	215 064,31		213 053,31
28	Sous Total compte 28			2 011,00	212 746,69		20 000,00	2 011,00	232 746,69		230 735,69
	Total classe 2			597 419,37	234 191,58		20 000,00	597 419,37	254 191,58	573 963,48	230 735,69
3228	Autres fournitures consommables			2 706,04				2 706,04		2 706,04	
322	Sous Total compte 322			2 706,04				2 706,04		2 706,04	
32	Sous Total compte 32			2 706,04				2 706,04		2 706,04	
	Total classe 3			2 706,04				2 706,04		2 706,04	0,00
4011	Fournisseurs			11 750,82	12 887,08			11 750,82	12 887,08		1 136,26
401	Sous Total compte 401			11 750,82	12 887,08			11 750,82	12 887,08		1 136,26
40	Sous Total compte 40			11 750,82	12 887,08			11 750,82	12 887,08		1 136,26
4111	Redevables - amiable			1 162,80	763,80			1 162,80	763,80	399,00	
411	Sous Total compte 411			1 162,80	763,80			1 162,80	763,80	399,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

		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
41	Sous Total compte 41			1 162,80	763,80			1 162,80	763,80	399,00	
421	Personnel - rémunérations dues			7 427,94	7 427,94			7 427,94	7 427,94		0,00
42	Sous Total compte 42			7 427,94	7 427,94			7 427,94	7 427,94		0,00
431	Sécurité sociale			4 221,49	4 221,49			4 221,49	4 221,49		0,00
437	Autres organismes sociaux			639,62	639,62			639,62	639,62		0,00
43	Sous Total compte 43			4 861,11	4 861,11			4 861,11	4 861,11		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			47 075,00	47 075,00			47 075,00	47 075,00		0,00
441	Sous Total compte 441			47 075,00	47 075,00			47 075,00	47 075,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			4 328,20	4 328,20			4 328,20	4 328,20		0,00
4435	Sous Total compte 4435			4 328,20	4 328,20			4 328,20	4 328,20		0,00
443	Sous Total compte 443			4 328,20	4 328,20			4 328,20	4 328,20		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 893,76	1 731,59			1 893,76	1 731,59	162,17	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			178 898,00	134 736,00			178 898,00	134 736,00	44 162,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

		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
4456	Sous Total compte 4456			180 791,76	136 467,59			180 791,76	136 467,59	44 324,17	
44571	Etat - TVA collectée			2 446,13	2 446,13			2 446,13	2 446,13		0,00
4457	Sous Total compte 4457			2 446,13	2 446,13			2 446,13	2 446,13		0,00
445	Sous Total compte 445			183 237,89	138 913,72			183 237,89	138 913,72	44 324,17	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			390,15	390,15			390,15	390,15		0,00
44	Sous Total compte 44			235 031,24	190 707,07			235 031,24	190 707,07	44 324,17	
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			62 563,60	82 095,05			62 563,60	82 095,05		19 531,45
451	Sous Total compte 451			62 563,60	82 095,05			62 563,60	82 095,05		19 531,45
45	Sous Total compte 45			62 563,60	82 095,05			62 563,60	82 095,05		19 531,45
4711	Verst des régisseurs			14 676,80	14 676,80			14 676,80	14 676,80		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				277,00				277,00		277,00
471	Sous Total compte 471			14 676,80	14 953,80			14 676,80	14 953,80		277,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			11 706,66	11 706,66			11 706,66	11 706,66		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

		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
4721	Sous Total compte 4721			11 706,66	11 706,66			11 706,66	11 706,66		0,00
472	Sous Total compte 472			11 706,66	11 706,66			11 706,66	11 706,66		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,84	1,35			1,84	1,35	0,49	
478	Sous Total compte 478			1,84	1,35			1,84	1,35	0,49	
47	Sous Total compte 47			26 385,30	26 661,81			26 385,30	26 661,81		276,51
	Total classe 4			349 182,81	325 403,86			349 182,81	325 403,86	44 723,66	20 944,71
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
541	Sous Total compte 541			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
54	Sous Total compte 54			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			32 671,00	32 671,00			32 671,00	32 671,00		0,00
588	Autres virements internes			58 063,25	58 063,25			58 063,25	58 063,25		0,00
58	Sous Total compte 58			90 734,25	90 734,25			90 734,25	90 734,25		0,00
	Total classe 5			90 934,25	90 934,25			90 934,25	90 934,25	0,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

		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
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					96,91		96,91		96,91	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					587,40		587,40		587,40	
6061	Sous Total compte 6061					684,31		684,31		684,31	
606	Sous Total compte 606					684,31		684,31		684,31	
60	Sous Total compte 60					684,31		684,31		684,31	
611	Contrats prestations de services					2 176,72		2 176,72		2 176,72	
6132	Locations immobilières					6,74		6,74		6,74	
6135	Locations mobilières					132,00		132,00		132,00	
613	Sous Total compte 613					138,74		138,74		138,74	
615221	Bâtiments publics					3 034,37		3 034,37		3 034,37	
61522	Sous Total compte 61522					3 034,37		3 034,37		3 034,37	
6152	Sous Total compte 6152					3 034,37		3 034,37		3 034,37	
6156	Maintenance					1 952,09		1 952,09		1 952,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

		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
615	Sous Total compte 615					4 986,46		4 986,46		4 986,46	
6161	Multirisques					271,13		271,13		271,13	
616	Sous Total compte 616					271,13		271,13		271,13	
61	Sous Total compte 61					7 573,05		7 573,05		7 573,05	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					4 199,00		4 199,00		4 199,00	
621	Sous Total compte 621					4 199,00		4 199,00		4 199,00	
6237	Pub public relat publ publications					265,00		265,00		265,00	
6238	Pub public relat publ divers					479,00		479,00		479,00	
623	Sous Total compte 623					744,00		744,00		744,00	
6262	Frais de télécommunicat					783,70		783,70		783,70	
626	Sous Total compte 626					783,70		783,70		783,70	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					234,34		234,34		234,34	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					972,95		972,95		972,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

		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
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					129,20		129,20		129,20	
6287	Sous Total compte 6287					129,20		129,20		129,20	
628	Sous Total compte 628					1 336,49		1 336,49		1 336,49	
62	Sous Total compte 62					7 063,19		7 063,19		7 063,19	
6331	Verst de transport					118,80		118,80		118,80	
6332	Cotisations versées au FNAL					45,69		45,69		45,69	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					82,24		82,24		82,24	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					27,42		27,42		27,42	
633	Sous Total compte 633					274,15		274,15		274,15	
63512	Impôts directs - taxes foncières					116,00		116,00		116,00	
6351	Sous Total compte 6351					116,00		116,00		116,00	
635	Sous Total compte 635					116,00		116,00		116,00	
63	Sous Total compte 63					390,15		390,15		390,15	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

		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
64131	Persel non titulaire - rémunération					9 137,52		9 137,52		9 137,52	
6413	Sous Total compte 6413					9 137,52		9 137,52		9 137,52	
641	Sous Total compte 641					9 137,52		9 137,52		9 137,52	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					2 767,75		2 767,75		2 767,75	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					383,78		383,78		383,78	
645	Sous Total compte 645					3 151,53		3 151,53		3 151,53	
64	Sous Total compte 64					12 289,05		12 289,05		12 289,05	
6811	DA - immob					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
681	Sous Total compte 681					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
68	Sous Total compte 68					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Total classe 6					47 999,75		47 999,75		47 999,75	0,00
7062	Prestation serv redev droits culturel					152,00	13 146,47	152,00	13 146,47		12 994,47
706	Sous Total compte 706					152,00	13 146,47	152,00	13 146,47		12 994,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

		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
70	Sous Total compte 70					152,00	13 146,47	152,00	13 146,47		12 994,47
74751	Participations - GFP de rattachement						47 075,00		47 075,00		47 075,00
7475	Sous Total compte 7475						47 075,00		47 075,00		47 075,00
747	Sous Total compte 747						47 075,00		47 075,00		47 075,00
74	Sous Total compte 74						47 075,00		47 075,00		47 075,00
777	Quote-part subv invest transf au résult						12 671,00		12 671,00		12 671,00
77	Sous Total compte 77						12 671,00		12 671,00		12 671,00
	Total classe 7					152,00	72 892,47	152,00	72 892,47	0,00	72 740,47
	Total général			1 167 489,56	1 124 150,59	72 529,41	115 868,38	1 240 018,97	1 240 018,97	786 335,11	786 335,11

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

20009 - GROTTES DE LA NOREE COM AG

Exercice 2017

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

Observations : Compte de gestion validé avec observation en raison d'anomalies résultant de la déclinaison du schéma départemental intercommunal 2017. Les régularisations seront effectuées en 2018.

VIAULT Nathalie (1006766166-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 13/04/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **GROTTES DE LA NOREE COM AG** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 16/04/2018

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

A , le

PARKINGS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 15/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 15/03/2018

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

20011 PARKINGS

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 54</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	254,04	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	32 983,21	Réserves	543,83
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 284,41	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	592,32	Report à nouveau	481,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-319,07
Autres immobilisations corporelles	122,08	Subventions transférables	1 691,15
Total immobilisations corporelles (nettes)	34 982,02	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	14 500,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 236,06	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	16 897,99
Créances	451,82	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	17 881,31
Disponibilités	-942,40	Fournisseurs ⁽²⁾	575,97
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 104,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	-490,58	Total dettes à court terme	1 680,00
Comptes de régularisations	5,79	TOTAL DETTES	19 561,31
		Comptes de régularisations	-1 708,02
TOTAL ACTIF	34 751,27	TOTAL PASSIF	34 751,27

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	986,04	0,00	986,04	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	534 995,75	281 940,43	253 055,32	0,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 899 712,59	809 165,00	2 090 547,59	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	17 519,64	5 911,88	11 607,76	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	40 600 974,11	9 708 768,69	30 892 205,42	0,00
	Construction sur sol autrui mise à dispo	9 030,00	8 577,00	453,00	0,00
	MONTANT A REPORTER	44 063 218,13	10 814 363,00	33 248 855,13	0,00

BILAN (en Euros)

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIVE)	REPORT	44 063 218,13	10 814 363,00	33 248 855,13	0,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 919 403,95	634 994,58	1 284 409,37	0,00
	Autres immob corpo mise à dispo	293 960,83	183 487,84	110 472,99	0,00
	Immobilisation en cours mise à dispo	592 323,16	0,00	592 323,16	0,00
	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		46 868 906,07	11 632 845,42	35 236 060,65	0,00

BILAN (en Euros)

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	382 375,04	0,00	382 375,04	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	64 263,50	0,00	64 263,50	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	5 184,23	0,00	5 184,23	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	-942 404,81	0,00	-942 404,81	1 088 937,48
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		-490 582,04	0,00	-490 582,04	1 088 937,48

BILAN (en Euros)

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	5 794,35	0,00	5 794,35	0,00
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 794,35	0,00	5 794,35	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)		46 384 118,38	11 632 845,42	34 751 272,96	1 088 937,48



BILAN (en Euros)

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	14 500 790,96	0,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	543 827,37	0,00
	Report à nouveau	481 288,57	0,00
	Résultat de l'exercice	-319 067,29	0,00
	Subventions d'investissement	1 691 146,87	0,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		16 897 986,48	0,00

BILAN (en Euros)

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	17 881 310,89	0,00
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	331 511,07	0,00
	Dettes fiscales et sociales	259 648,35	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	244 460,19	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	562 117,29	0,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	282 259,98	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		19 561 307,77	0,00

BILAN (en Euros)

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-1 708 021,29	1 088 937,48
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-1 708 021,29	1 088 937,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	34 751 272,96	1 088 937,48

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 262,16	0,00
Autres produits	69,70	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 331,86	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	1 431,77	0,00
Achats et charges externes	1 490,26	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	989,99	0,00
Autres charges	186,00	0,00
Charges courantes non financières	4 098,02	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	233,84	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	554,92	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-554,92	0,00
RESULTAT COURANT	-321,08	0,00
Produits exceptionnels	181,55	0,00
Charges exceptionnelles	179,54	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,01	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-319,07	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	3 978 430,61	
Divers produits d'exploitation	283 729,87	
Production stockée		
Production immobilisée	9 843,52	
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	59 860,97	
TOTAL I	4 331 864,97	
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	1 490 259,03	
Impôts et taxes sur rémunérations	19 388,31	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	166 614,59	
Salaires et traitements	1 045 811,47	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges sociales	385 954,74	
Dotations amortissements des immob	989 993,75	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	4 098 021,89	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	233 843,08	
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	554 921,24	
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	554 921,24	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-554 921,24	
A + B - RESULTAT COURANT	-321 078,16	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	9 856,09	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	171 694,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	181 550,09	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	7 495,97	
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	172 043,25	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	179 539,22	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 010,87	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 513 415,06	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 832 482,35	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-319 067,29	

Opérations Compte de Tiers

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 791 633,00	5 405 157,00	8 196 790,00
Titres de recette émis (b)	1 255 415,75	4 558 554,02	5 813 969,77
Réductions de titres (c)	0,00	40 685,53	40 685,53
Recettes nettes (d = b - c)	1 255 415,75	4 517 868,49	5 773 284,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 791 633,00	5 405 157,00	8 196 790,00
Mandats émis (f)	2 104 070,31	4 839 903,85	6 943 974,16
Annulations de mandats (g)	0,00	2 968,07	2 968,07
Depenses nettes (h = f - g)	2 104 070,31	4 836 935,78	6 941 006,09
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	848 654,56	319 067,29	1 167 721,85



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

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	0,00	0,00	-848 654,56	229 670,00	-618 984,56
Fonctionnement	0,00	265 422,00	-319 067,29	746 710,57	162 221,28
TOTAL I	0,00	265 422,00	-1 167 721,85	976 380,57	-456 763,28
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	265 422,00	-1 167 721,85	976 380,57	-456 763,28

DISSOLUTION DU BUDGET 03111 ET REINTEGRATION DES RESULTATS DANS LE BUDGET 20011 PAR ONB.



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	981 000,00		981 000,00	926 108,64		926 108,64	54 891,36
27	Autres immobilisations financières	3 000,00		3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	984 000,00		984 000,00	926 108,64		926 108,64	57 891,36
Opération n° 1724	Opération d'équipement n° 1724	16 400,00		16 400,00	2 016,04		2 016,04	14 383,96
Opération n° 1726	Opération d'équipement n° 1726	733 410,00		733 410,00	511 257,48		511 257,48	222 152,52
Opération n° 1740	Opération d'équipement n° 1740	290 000,00		290 000,00	104 572,41		104 572,41	185 427,59
Opération n° 1741	Opération d'équipement n° 1741	600 000,00		600 000,00	422 449,22		422 449,22	177 550,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	1 639 810,00		1 639 810,00	1 040 295,15		1 040 295,15	599 514,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 623 810,00		2 623 810,00	1 966 403,79		1 966 403,79	657 406,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	167 823,00		167 823,00	137 666,52		137 666,52	30 156,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	167 823,00		167 823,00	137 666,52		137 666,52	30 156,48
TOTAL GENERAL		2 791 633,00		2 791 633,00	2 104 070,31		2 104 070,31	687 562,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	265 422,00		265 422,00	265 422,00		265 422,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 041 989,00		1 041 989,00				1 041 989,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00		3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 310 411,00		1 310 411,00	265 422,00		265 422,00	1 044 989,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 310 411,00		1 310 411,00	265 422,00		265 422,00	1 044 989,00
021	Virement de la section d'exploitation	261 552,00		261 552,00				261 552,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	990 000,00		990 000,00	989 993,75		989 993,75	6,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 251 552,00		1 251 552,00	989 993,75		989 993,75	261 558,25
001	Solde d'exécution de la section d'invest	229 670,00		229 670,00				229 670,00
TOTAL GENERAL		2 791 633,00		2 791 633,00	1 255 415,75		1 255 415,75	1 536 217,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 306 661,15	-5 891,00	1 300 770,15	1 095 890,81		1 095 890,81	204 879,34
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 017 825,00		2 017 825,00	2 019 558,83	2 968,07	2 016 590,76	1 234,24
65	Autres charges de gestion courante	681,00		681,00				681,00
66	Charges financières	570 000,00		570 000,00	554 921,24		554 921,24	15 078,76
67	Charges exceptionnelles	198 437,85	5 891,00	204 328,85	179 539,22		179 539,22	24 789,63
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	60 000,00		60 000,00				60 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 153 605,00		4 153 605,00	3 849 910,10	2 968,07	3 846 942,03	306 662,97
023	Virement à la section d'investissement (	261 552,00		261 552,00				261 552,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	990 000,00		990 000,00	989 993,75		989 993,75	6,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 251 552,00		1 251 552,00	989 993,75		989 993,75	261 558,25
TOTAL GENERAL		5 405 157,00		5 405 157,00	4 839 903,85	2 968,07	4 836 935,78	568 221,22

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	1 013,00		1 013,00	4 453,43		4 453,43	-3 440,43
70	Ventes de produits fabriques prestations	4 625 781,58		4 625 781,58	4 291 190,16	29 029,68	4 262 160,48	363 621,10
75	Autres produits de gestion courante	80 380,00		80 380,00	71 516,82	11 655,85	59 860,97	20 519,03
77	Produits exceptionnels	48 870,85		48 870,85	53 727,09		53 727,09	-4 856,24
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 756 045,43		4 756 045,43	4 420 887,50	40 685,53	4 380 201,97	375 843,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	167 823,00		167 823,00	137 666,52		137 666,52	30 156,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	167 823,00		167 823,00	137 666,52		137 666,52	30 156,48
002	Résultat d'exploitation reporté	481 288,57		481 288,57				481 288,57
TOTAL GENERAL		5 405 157,00		5 405 157,00	4 558 554,02	40 685,53	4 517 868,49	887 288,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	373 639,63		373 639,63
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	552 469,01		552 469,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	926 108,64		926 108,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	926 108,64		926 108,64
Opération n° 20331724	Frais d'insertion	986,04		986,04
Opération n° 21841724	Mobilier	1 030,00		1 030,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1724	Opération d'équipement n° 1724	2 016,04		2 016,04
Opération n° 217351726	Installations générales agencements amén	260 227,92		260 227,92
Opération n° 217531726	Installations à caractère spécifique	244 483,23		244 483,23
Opération n° 21831726	Matériel de bureau et matériel informati	2 195,00		2 195,00
Opération n° 21881726	Autres	4 351,33		4 351,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1726	Opération d'équipement n° 1726	511 257,48		511 257,48
Opération n° 23171740	Immobilisations reçues au titre d'une mi	104 572,41		104 572,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1740	Opération d'équipement n° 1740	104 572,41		104 572,41
Opération n° 23171741	Immobilisations reçues au titre d'une mi	422 449,22		422 449,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1741	Opération d'équipement n° 1741	422 449,22		422 449,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	1 040 295,15		1 040 295,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 966 403,79		1 966 403,79
13911	Subventions d'équipement transférées au	20 270,00		20 270,00
13932	Amendes de police	107 553,00		107 553,00
2135	Installations générales agencements et a	9 843,52		9 843,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	137 666,52		137 666,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	137 666,52		137 666,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 104 070,31		2 104 070,31

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	265 422,00		265 422,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	265 422,00		265 422,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	265 422,00		265 422,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	265 422,00		265 422,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	83 763,42		83 763,42
281731	Bâtiments	666 740,11		666 740,11
281735	Installations générales agencements et a	57 060,02		57 060,02
281745	Constructions sur le sol d'autrui instal	903,00		903,00
281753	Installations à caractère spécifique	101 144,16		101 144,16
281757	Amortissements agencements et aménagement	31 891,85		31 891,85
281782	Matériel de transport	2 292,00		2 292,00
281783	Matériel de bureau et matériel informati	13 730,40		13 730,40
281784	Mobilier	3 007,42		3 007,42
281788	Amortissements autres	25 548,49		25 548,49
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 494,87		3 494,87
28184	Mobilier	418,01		418,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	989 993,75		989 993,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	989 993,75		989 993,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 255 415,75		1 255 415,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	169 287,50		169 287,50
6068	Autres matières et fournitures	22 359,02		22 359,02
611	Sous-traitance générale	23 875,83		23 875,83
6135	Locations mobilières	1 836,00		1 836,00
614	Charges locatives et de copropriété	74 696,08		74 696,08
61521	Bâtiments publics	31 648,66		31 648,66
61558	Autres biens mobiliers	5 586,34		5 586,34
6156	Maintenance	289 281,70		289 281,70
6161	Multirisques	48 432,45		48 432,45
617	Etudes et recherches	4 929,00		4 929,00
6237	Publications	994,67		994,67
6251	Voyages et déplacements	493,05		493,05
6262	Frais de télécommunications	26 096,54		26 096,54
627	Services bancaires et assimilés	31 010,52		31 010,52
6282	Frais de gardiennage	28 510,56		28 510,56
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 994,78		24 994,78
6287	Remboursements de frais	145 243,52		145 243,52
63512	Taxes foncières	156 074,00		156 074,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	10 540,59		10 540,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 095 890,81		1 095 890,81
6215	Personnel affecté par la collectivité de	540 340,00		540 340,00
6218	Autre personnel extérieur	21 040,68		21 040,68
6331	Versement de transport	10 125,86	44,17	10 081,69
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	7 010,47	30,59	6 979,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 336,93	10,19	2 326,74
6411	Salaires, appointements, commissions de	768 783,06	821,91	767 961,15
6413	Primes et gratifications	61 074,17	31,99	61 042,18
6414	Indemnités et avantages divers	171 939,11	82,39	171 856,72
6415	Supplément familial	17 447,01	21,08	17 425,93
6451	Cotisations à l'URSSAF	138 991,43	586,19	138 405,24
6453	Cotisations aux caisses de retraite	237 767,55	1 320,44	236 447,11
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	2 905,45	16,60	2 888,85
6478	Autres charges sociales diverses	8 219,61	2,52	8 217,09
648	Autres charges de personnel	31 577,50		31 577,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 019 558,83	2 968,07	2 016 590,76
66111	Intérêts réglés à l'écheance	554 833,46		554 833,46
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	87,78		87,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	554 921,24		554 921,24
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	7 495,97		7 495,97
678	Autres charges exceptionnelles	172 043,25		172 043,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	179 539,22		179 539,22
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 849 910,10	2 968,07	3 846 942,03
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	989 993,75		989 993,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	989 993,75		989 993,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	989 993,75		989 993,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 839 903,85	2 968,07	4 836 935,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus su	397,87		397,87
64198	Autres remboursements	4 052,01		4 052,01
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	3,55		3,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 453,43		4 453,43
706	Prestations de services	4 007 460,29	29 029,68	3 978 430,61
7084	Mise à disposition de personnel facturée	278 546,00		278 546,00
7087	Remboursements de frais	5 183,87		5 183,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	4 291 190,16	29 029,68	4 262 160,48
752	Revenus des immeubles non affectés à des	45 603,23	11 655,85	33 947,38
7588	Autres	25 913,59		25 913,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	71 516,82	11 655,85	59 860,97
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations	9 856,09		9 856,09
778	Autres produits exceptionnels	43 871,00		43 871,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	53 727,09		53 727,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 420 887,50	40 685,53	4 380 201,97
722	Immobilisations corporelles	9 843,52		9 843,52
777	Quote-part des subventions d'investissement	127 823,00		127 823,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	137 666,52		137 666,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	137 666,52		137 666,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 558 554,02	40 685,53	4 517 868,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
1068	Autres réserves				278 405,37		265 422,00		543 827,37		543 827,37
106	Sous Total compte 106				278 405,37		265 422,00		543 827,37		543 827,37
10	Sous Total compte 10				278 405,37		265 422,00		543 827,37		543 827,37
110	Report à nouveau solde créditeur			265 422,00	746 710,57			265 422,00	746 710,57		481 288,57
11	Sous Total compte 11			265 422,00	746 710,57			265 422,00	746 710,57		481 288,57
1311	Etat et EPN				202 708,87				202 708,87		202 708,87
1318	Autres				1 510,00				1 510,00		1 510,00
131	Sous Total compte 131				204 218,87				204 218,87		204 218,87
1332	Amendes de police				2 688 889,00				2 688 889,00		2 688 889,00
133	Sous Total compte 133				2 688 889,00				2 688 889,00		2 688 889,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN			60 210,00		20 270,00		80 480,00		80 480,00	
13918	Subv équipt transf autres			1 510,00				1 510,00		1 510,00	
1391	Sous Total compte 1391			61 720,00		20 270,00		81 990,00		81 990,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
13932	Amendes de police			1 012 418,00		107 553,00		1 119 971,00		1 119 971,00	
1393	Sous Total compte 1393			1 012 418,00		107 553,00		1 119 971,00		1 119 971,00	
139	Sous Total compte 139			1 074 138,00		127 823,00		1 201 961,00		1 201 961,00	
13	Sous Total compte 13			1 074 138,00	2 893 107,87	127 823,00		1 201 961,00	2 893 107,87		1 691 146,87
1641	Emprunts en euros				7 804 991,16	373 639,63		373 639,63	7 804 991,16		7 431 351,53
16441	Opér afférentes à l'emprunt				11 002 428,37	552 469,01		552 469,01	11 002 428,37		10 449 959,36
1644	Sous Total compte 1644				11 002 428,37	552 469,01		552 469,01	11 002 428,37		10 449 959,36
164	Sous Total compte 164				18 807 419,53	926 108,64		926 108,64	18 807 419,53		17 881 310,89
16	Sous Total compte 16				18 807 419,53	926 108,64		926 108,64	18 807 419,53		17 881 310,89
181	Cpte liaison : affectation			811 164,00	15 311 954,96			811 164,00	15 311 954,96		14 500 790,96
18	Sous Total compte 18			811 164,00	15 311 954,96			811 164,00	15 311 954,96		14 500 790,96
	Total classe 1			2 150 724,00	38 037 598,30	1 053 931,64	265 422,00	3 204 655,64	38 303 020,30	1 201 961,00	36 300 325,66
2033	Frais d'insertion					986,04		986,04		986,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
203	Sous Total compte 203					986,04		986,04		986,04	
2051	Concessions et droits assimilés			534 995,75				534 995,75		534 995,75	
205	Sous Total compte 205			534 995,75				534 995,75		534 995,75	
20	Sous Total compte 20			534 995,75		986,04		535 981,79		535 981,79	
2135	Instal gales agentct amégts const					9 843,52		9 843,52		9 843,52	
2138	Autres constructions			2 889 869,07				2 889 869,07		2 889 869,07	
213	Sous Total compte 213			2 889 869,07		9 843,52		2 899 712,59		2 899 712,59	
21731	Bâtiments			39 554 826,21				39 554 826,21		39 554 826,21	
21735	IGAAC constructions			785 919,98		260 227,92		1 046 147,90		1 046 147,90	
2173	Sous Total compte 2173			40 340 746,19		260 227,92		40 600 974,11		40 600 974,11	
21745	Const sol autrui instal agentct amégat			9 030,00				9 030,00		9 030,00	
2174	Sous Total compte 2174			9 030,00				9 030,00		9 030,00	
21753	Instal à caractère spécif			1 351 318,78		244 483,23		1 595 802,01		1 595 802,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
21757	Agencet amégat mat outil indust			323 601,94				323 601,94		323 601,94	
2175	Sous Total compte 2175			1 674 920,72		244 483,23		1 919 403,95		1 919 403,95	
21782	Mat de transport			18 337,47				18 337,47		18 337,47	
21783	Mat bureau mat informatique			69 991,55				69 991,55		69 991,55	
21784	Mobilier			41 004,92				41 004,92		41 004,92	
21788	Autres			164 626,89				164 626,89		164 626,89	
2178	Sous Total compte 2178			293 960,83				293 960,83		293 960,83	
217	Sous Total compte 217			42 318 657,74		504 711,15		42 823 368,89		42 823 368,89	
2183	Mat bureau mat informatique			6 896,20		2 195,00		9 091,20		9 091,20	
2184	Mobilier			3 047,11		1 030,00		4 077,11		4 077,11	
2188	Autres					4 351,33		4 351,33		4 351,33	
218	Sous Total compte 218			9 943,31		7 576,33		17 519,64		17 519,64	
21	Sous Total compte 21			45 218 470,12		522 131,00		45 740 601,12		45 740 601,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			65 301,53		527 021,63		592 323,16		592 323,16	
231	Sous Total compte 231			65 301,53		527 021,63		592 323,16		592 323,16	
23	Sous Total compte 23			65 301,53		527 021,63		592 323,16		592 323,16	
2805	Concessions droits similaires brevets				198 177,01		83 763,42		281 940,43		281 940,43
280	Sous Total compte 280				198 177,01		83 763,42		281 940,43		281 940,43
28138	Amort autres constructions				809 165,00				809 165,00		809 165,00
2813	Sous Total compte 2813				809 165,00				809 165,00		809 165,00
281731	Bâtiments				8 893 314,56		666 740,11		9 560 054,67		9 560 054,67
281735	Instal gales agentct amégts const				91 654,00		57 060,02		148 714,02		148 714,02
28173	Sous Total compte 28173				8 984 968,56		723 800,13		9 708 768,69		9 708 768,69
281745	Const sur sol autr instal gale agct amgt				7 674,00		903,00		8 577,00		8 577,00
28174	Sous Total compte 28174				7 674,00		903,00		8 577,00		8 577,00
281753	Instal à caractère spécif				417 277,41		101 144,16		518 421,57		518 421,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
281757	Amort agenc t amégat mat outil indust				84 681,16		31 891,85		116 573,01		116 573,01
28175	Sous Total compte 28175				501 958,57		133 036,01		634 994,58		634 994,58
281782	Mat de transport				2 292,00		2 292,00		4 584,00		4 584,00
281783	Mat bureau mat informatique				22 515,00		13 730,40		36 245,40		36 245,40
281784	Mobilier				17 363,57		3 007,42		20 370,99		20 370,99
281788	Amort autres				96 738,96		25 548,49		122 287,45		122 287,45
28178	Sous Total compte 28178				138 909,53		44 578,31		183 487,84		183 487,84
2817	Sous Total compte 2817				9 633 510,66		902 317,45		10 535 828,11		10 535 828,11
28183	Mat bureau mat informatique				1 780,00		3 494,87		5 274,87		5 274,87
28184	Mobilier				219,00		418,01		637,01		637,01
2818	Sous Total compte 2818				1 999,00		3 912,88		5 911,88		5 911,88
281	Sous Total compte 281				10 444 674,66		906 230,33		11 350 904,99		11 350 904,99
28	Sous Total compte 28				10 642 851,67		989 993,75		11 632 845,42		11 632 845,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
	Total classe 2			45 818 767,40	10 642 851,67	1 050 138,67	989 993,75	46 868 906,07	11 632 845,42	46 868 906,07	11 632 845,42
4011	Fournisseurs			670 006,19	890 089,02			670 006,19	890 089,02		220 082,83
401	Sous Total compte 401			670 006,19	890 089,02			670 006,19	890 089,02		220 082,83
4041	Fournis immob			1 022 236,69	1 244 924,29			1 022 236,69	1 244 924,29		222 687,60
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				21 772,59				21 772,59		21 772,59
4047	Sous Total compte 4047				21 772,59				21 772,59		21 772,59
404	Sous Total compte 404			1 022 236,69	1 266 696,88			1 022 236,69	1 266 696,88		244 460,19
408	Fournis factures non parvenues			43 871,00	155 299,24			43 871,00	155 299,24		111 428,24
40971	Fournis autres avoirs amiable			172,42	172,42			172,42	172,42		0,00
4097	Sous Total compte 4097			172,42	172,42			172,42	172,42		0,00
409	Sous Total compte 409			172,42	172,42			172,42	172,42		0,00
40	Sous Total compte 40			1 736 286,30	2 312 257,56			1 736 286,30	2 312 257,56		575 971,26
4111	Clients - amiable			434 015,39	73 980,01			434 015,39	73 980,01	360 035,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
4116	Clients - contentieux			22 559,66	220,00			22 559,66	220,00	22 339,66	
411	Sous Total compte 411			456 575,05	74 200,01			456 575,05	74 200,01	382 375,04	
418	Clients - produits non encore facturés			166 200,58	166 200,58			166 200,58	166 200,58		0,00
41	Sous Total compte 41			622 775,63	240 400,59			622 775,63	240 400,59	382 375,04	
421	Personnel - rémunérations dues			876 754,99	876 754,99			876 754,99	876 754,99		0,00
425	Personnel - acomptes			2 020,00	2 020,00			2 020,00	2 020,00		0,00
427	Personnel - oppositions			8 416,99	8 416,99			8 416,99	8 416,99		0,00
42	Sous Total compte 42			887 191,98	887 191,98			887 191,98	887 191,98		0,00
431	Sécurité sociale			220 583,05	220 583,05			220 583,05	220 583,05		0,00
437	Autres organismes sociaux			342 156,39	342 592,60			342 156,39	342 592,60		436,21
4386	Organismes soc - autres charges à payer				2 390,00				2 390,00		2 390,00
438	Sous Total compte 438				2 390,00				2 390,00		2 390,00
43	Sous Total compte 43			562 739,44	565 565,65			562 739,44	565 565,65		2 826,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			206 913,97	769 031,26			206 913,97	769 031,26		562 117,29
443	Sous Total compte 443			206 913,97	769 031,26			206 913,97	769 031,26		562 117,29
44551	Etat - TVA à décaisser			480 984,00	552 775,00			480 984,00	552 775,00		71 791,00
4455	Sous Total compte 4455			480 984,00	552 775,00			480 984,00	552 775,00		71 791,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			202 145,54	165 381,69			202 145,54	165 381,69	36 763,85	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			120 610,26	95 593,15			120 610,26	95 593,15	25 017,11	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			76 408,00	76 408,00			76 408,00	76 408,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			399 163,80	337 382,84			399 163,80	337 382,84	61 780,96	
44571	Etat - TVA collectée			821 883,89	897 573,83			821 883,89	897 573,83		75 689,94
4457	Sous Total compte 4457			821 883,89	897 573,83			821 883,89	897 573,83		75 689,94
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			2 482,54				2 482,54		2 482,54	
4458	Sous Total compte 4458			2 482,54				2 482,54		2 482,54	
445	Sous Total compte 445			1 704 514,23	1 787 731,67			1 704 514,23	1 787 731,67		83 217,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			77 632,61	186 973,81			77 632,61	186 973,81		109 341,20
44	Sous Total compte 44			1 989 060,81	2 743 736,74			1 989 060,81	2 743 736,74		754 675,93
466	Excédit de verSEMENT			1 129,68	1 129,68			1 129,68	1 129,68		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			185 492,96	467 752,94			185 492,96	467 752,94		282 259,98
4671	Sous Total compte 4671			185 492,96	467 752,94			185 492,96	467 752,94		282 259,98
46721	Débiteurs divers - amiable			133 848,01	128 663,78			133 848,01	128 663,78	5 184,23	
4672	Sous Total compte 4672			133 848,01	128 663,78			133 848,01	128 663,78	5 184,23	
467	Sous Total compte 467			319 340,97	596 416,72			319 340,97	596 416,72		277 075,75
46	Sous Total compte 46			320 470,65	597 546,40			320 470,65	597 546,40		277 075,75
4711	Verst des régisseurs			4 726 345,35	3 002 179,79			4 726 345,35	3 002 179,79	1 724 165,56	
4713	Recettes percues avant émission titres			274,09	707,74			274,09	707,74		433,65
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 152,66	3 259,07			2 152,66	3 259,07		1 106,41
47141	Sous Total compte 47141			2 152,66	3 259,07			2 152,66	3 259,07		1 106,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
4714	Sous Total compte 4714			2 152,66	3 259,07			2 152,66	3 259,07		1 106,41
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			181,45	14 644,56			181,45	14 644,56		14 463,11
4717	Sous Total compte 4717			181,45	14 644,56			181,45	14 644,56		14 463,11
4718	Autres recettes à régulariser			210 732,70	210 873,80			210 732,70	210 873,80		141,10
471	Sous Total compte 471			4 939 686,25	3 231 664,96			4 939 686,25	3 231 664,96	1 708 021,29	
4721	Dép sans mandatement préalable			1 448 891,40	1 444 495,97			1 448 891,40	1 444 495,97	4 395,43	
4722	DACR commission carte bancaire			29 040,07	29 040,07			29 040,07	29 040,07		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			264 526,91	263 130,44			264 526,91	263 130,44	1 396,47	
472	Sous Total compte 472			1 742 458,38	1 736 666,48			1 742 458,38	1 736 666,48	5 791,90	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			7,06	4,61			7,06	4,61	2,45	
478	Sous Total compte 478			7,06	4,61			7,06	4,61	2,45	
47	Sous Total compte 47			6 682 151,69	4 968 336,05			6 682 151,69	4 968 336,05	1 713 815,64	
	Total classe 4			12 800 676,50	12 315 034,97			12 800 676,50	12 315 034,97	2 181 782,68	1 696 141,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 302 494,62	2 755 265,44			1 302 494,62	2 755 265,44		1 452 770,82
511	Sous Total compte 511			1 302 494,62	2 755 265,44			1 302 494,62	2 755 265,44		1 452 770,82
515	Compte au trésor	1 088 937,48		6 414 751,61	7 003 373,08			7 503 689,09	7 003 373,08	500 316,01	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			615 600,00	615 600,00			615 600,00	615 600,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			615 600,00	615 600,00			615 600,00	615 600,00		0,00
519	Sous Total compte 519			615 600,00	615 600,00			615 600,00	615 600,00		0,00
51	Sous Total compte 51	1 088 937,48		8 332 846,23	10 374 238,52			9 421 783,71	10 374 238,52		952 454,81
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			10 050,00				10 050,00		10 050,00	
541	Sous Total compte 541			10 050,00				10 050,00		10 050,00	
54	Sous Total compte 54			10 050,00				10 050,00		10 050,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 127 660,27	1 127 660,27			1 127 660,27	1 127 660,27		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			40,00	40,00			40,00	40,00		0,00
588	Autres virements internes		1 088 937,48	33 624 615,72	32 535 678,24			33 624 615,72	33 624 615,72		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
58	Sous Total compte 58		1 088 937,48	34 752 315,99	33 663 378,51			34 752 315,99	34 752 315,99		0,00
	Total classe 5	1 088 937,48	1 088 937,48	43 095 212,22	44 037 617,03			44 184 149,70	45 126 554,51	510 366,01	1 452 770,82
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					169 287,50		169 287,50		169 287,50	
6068	Autres matières et fournitures					22 359,02		22 359,02		22 359,02	
606	Sous Total compte 606					191 646,52		191 646,52		191 646,52	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						397,87		397,87		397,87
609	Sous Total compte 609						397,87		397,87		397,87
60	Sous Total compte 60					191 646,52	397,87	191 646,52	397,87	191 248,65	
611	Sous-traitance générale					23 875,83		23 875,83		23 875,83	
6135	Locations mobilières					1 836,00		1 836,00		1 836,00	
613	Sous Total compte 613					1 836,00		1 836,00		1 836,00	
614	Charges locatives et de copropriété					74 696,08		74 696,08		74 696,08	
61521	Bâtiments publics					31 648,66		31 648,66		31 648,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
6152	Sous Total compte 6152					31 648,66		31 648,66		31 648,66	
61558	Autres biens mobiliers					5 586,34		5 586,34		5 586,34	
6155	Sous Total compte 6155					5 586,34		5 586,34		5 586,34	
6156	Maintenance					289 281,70		289 281,70		289 281,70	
615	Sous Total compte 615					326 516,70		326 516,70		326 516,70	
6161	Multirisques					48 432,45		48 432,45		48 432,45	
616	Sous Total compte 616					48 432,45		48 432,45		48 432,45	
617	Etudes et recherches					4 929,00		4 929,00		4 929,00	
61	Sous Total compte 61					480 286,06		480 286,06		480 286,06	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					540 340,00		540 340,00		540 340,00	
6218	Autre personnel extérieur					21 040,68		21 040,68		21 040,68	
621	Sous Total compte 621					561 380,68		561 380,68		561 380,68	
6237	Publications					994,67		994,67		994,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
623	Sous Total compte 623					994,67		994,67		994,67	
6251	Voyages et déplacements					493,05		493,05		493,05	
625	Sous Total compte 625					493,05		493,05		493,05	
6262	Frais de télécommunication					26 096,54		26 096,54		26 096,54	
626	Sous Total compte 626					26 096,54		26 096,54		26 096,54	
627	Services bancaires et assimilés					31 010,52		31 010,52		31 010,52	
6282	Frais de gardiennage					28 510,56		28 510,56		28 510,56	
6283	Frais de nettoyage des locaux					24 994,78		24 994,78		24 994,78	
6287	Remboursements de frais					145 243,52		145 243,52		145 243,52	
628	Sous Total compte 628					198 748,86		198 748,86		198 748,86	
62	Sous Total compte 62					818 724,32		818 724,32		818 724,32	
6331	Verst de transport					10 125,86	44,17	10 125,86	44,17	10 081,69	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					7 010,47	30,59	7 010,47	30,59	6 979,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					2 336,93	10,19	2 336,93	10,19	2 326,74	
633	Sous Total compte 633					19 473,26	84,95	19 473,26	84,95	19 388,31	
63512	Taxes foncières					156 074,00		156 074,00		156 074,00	
6351	Sous Total compte 6351					156 074,00		156 074,00		156 074,00	
635	Sous Total compte 635					156 074,00		156 074,00		156 074,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					10 540,59		10 540,59		10 540,59	
63	Sous Total compte 63					186 087,85	84,95	186 087,85	84,95	186 002,90	
6411	Salaires, appoin base					768 783,06	821,91	768 783,06	821,91	767 961,15	
6413	Primes et gratifications					61 074,17	31,99	61 074,17	31,99	61 042,18	
6414	Indemnités et avantages divers					171 939,11	82,39	171 939,11	82,39	171 856,72	
6415	Supplément familial					17 447,01	21,08	17 447,01	21,08	17 425,93	
64198	Autres remboursements						4 052,01		4 052,01		4 052,01
6419	Sous Total compte 6419						4 052,01		4 052,01		4 052,01



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
641	Sous Total compte 641					1 019 243,35	5 009,38	1 019 243,35	5 009,38	1 014 233,97	
6451	Cotisations à l'URSSAF					138 991,43	586,19	138 991,43	586,19	138 405,24	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					237 767,55	1 320,44	237 767,55	1 320,44	236 447,11	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					2 905,45	16,60	2 905,45	16,60	2 888,85	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						3,55		3,55		3,55
645	Sous Total compte 645					379 664,43	1 926,78	379 664,43	1 926,78	377 737,65	
6478	Autres charges sociales diverses					8 219,61	2,52	8 219,61	2,52	8 217,09	
647	Sous Total compte 647					8 219,61	2,52	8 219,61	2,52	8 217,09	
648	Autres charges de personnel					31 577,50		31 577,50		31 577,50	
64	Sous Total compte 64					1 438 704,89	6 938,68	1 438 704,89	6 938,68	1 431 766,21	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					554 833,46		554 833,46		554 833,46	
6611	Sous Total compte 6611					554 833,46		554 833,46		554 833,46	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					87,78		87,78		87,78	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
661	Sous Total compte 661					554 921,24		554 921,24		554 921,24	
66	Sous Total compte 66					554 921,24		554 921,24		554 921,24	
6742	Subv except équipement					7 495,97		7 495,97		7 495,97	
674	Sous Total compte 674					7 495,97		7 495,97		7 495,97	
678	Autres charges exceptionnelles					172 043,25		172 043,25		172 043,25	
67	Sous Total compte 67					179 539,22		179 539,22		179 539,22	
6811	DA - immob corpo et incorpo					989 993,75		989 993,75		989 993,75	
681	Sous Total compte 681					989 993,75		989 993,75		989 993,75	
68	Sous Total compte 68					989 993,75		989 993,75		989 993,75	
	Total classe 6					4 839 903,85	7 421,50	4 839 903,85	7 421,50	4 836 935,78	4 453,43
706	Prestations de services					29 029,68	4 007 460,29	29 029,68	4 007 460,29		3 978 430,61
7084	Mise à dispo persel facturée						278 546,00		278 546,00		278 546,00
7087	Remboursements de frais						5 183,87		5 183,87		5 183,87



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
708	Sous Total compte 708						283 729,87		283 729,87		283 729,87
70	Sous Total compte 70					29 029,68	4 291 190,16	29 029,68	4 291 190,16		4 262 160,48
722	Immob corporelles						9 843,52		9 843,52		9 843,52
72	Sous Total compte 72						9 843,52		9 843,52		9 843,52
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					11 655,85	45 603,23	11 655,85	45 603,23		33 947,38
7588	Autres						25 913,59		25 913,59		25 913,59
758	Sous Total compte 758						25 913,59		25 913,59		25 913,59
75	Sous Total compte 75					11 655,85	71 516,82	11 655,85	71 516,82		59 860,97
7718	Autres prod except sur opé gestion						9 856,09		9 856,09		9 856,09
771	Sous Total compte 771						9 856,09		9 856,09		9 856,09
777	Quote part subv invest virée au résult						127 823,00		127 823,00		127 823,00
778	Autres produits exceptionnels						43 871,00		43 871,00		43 871,00
77	Sous Total compte 77						181 550,09		181 550,09		181 550,09



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

		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
	Total classe 7					40 685,53	4 554 100,59	40 685,53	4 554 100,59	0,00	4 513 415,06
	Total général	1 088 937,48	1 088 937,48	103 865 380,12	105 033 101,97	6 984 659,69	5 816 937,84	111 938 977,29	111 938 977,29	55 599 951,54	55 599 951,54



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

20011 - PARKINGS

Exercice 2017

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

Observations : Compte de gestion validé avec observation en raison d'anomalies résultant de la déclinaison du schéma départemental intercommunal 2017. Les régularisations seront effectuées en 2018.

VIAULT Nathalie (1006766166-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 13/04/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PARKINGS** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 16/04/2018

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

A , le

OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 12/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 12/03/2018

Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

20012 OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	10,27	Dotations	0,00
Terrains	-0,29	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	-173,63	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	-0,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	538,19	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-133,46
Autres immobilisations corporelles	-14,61	Subventions transférables	-32,94
Total immobilisations corporelles (nettes)	349,08	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	359,36	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	-166,40
Créances	175,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	185,56
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	26,72
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	483,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	175,12	Total dettes à court terme	509,95
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	695,51
		Comptes de régularisations	5,38
TOTAL ACTIF	534,48	TOTAL PASSIF	534,48

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	0,00	300,00	-300,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	11 157,66	586,67	10 570,99	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	0,00	288,07	-288,07	0,00
	Constructions en toute propriété	49 194,30	222 823,39	-173 629,09	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	0,00	580,02	-580,02	0,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	0,00	14 605,05	-14 605,05	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	538 186,82	0,00	538 186,82	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	598 538,78	239 183,20	359 355,58	0,00



BILAN (en Euros)

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	598 538,78	239 183,20	359 355,58	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		598 538,78	239 183,20	359 355,58	0,00

BILAN (en Euros)

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	30 471,53	0,00	30 471,53	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	109 184,43	0,00	109 184,43	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	35 467,36	0,00	35 467,36	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		175 123,32	0,00	175 123,32	0,00

BILAN (en Euros)

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	773 662,10	239 183,20	534 478,90	0,00



BILAN (en Euros)

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-133 462,11	0,00
	Subventions transférables	-32 942,58	0,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		-166 404,69	0,00

BILAN (en Euros)

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	185 554,68	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	1,45	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 500,49	0,00
	Dettes fiscales et sociales	-3 783,02	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	487 008,98	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	14 223,38	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		695 505,96	0,00



BILAN (en Euros)

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 377,63	0,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 377,63	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	534 478,90	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	86,26	0,00
Produits des services	35,55	0,00
Autres produits	74,60	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	196,41	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	48,10	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	239,18	0,00
Autres charges	19,77	0,00
Charges courantes non financières	307,06	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-110,65	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	55,76	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-55,76	0,00
RESULTAT COURANT	-166,40	0,00
Produits exceptionnels	32,94	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	32,94	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-133,46	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	35 554,48	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	74 598,76	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	86 259,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	196 412,24	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	48 102,31	
Impôts et taxes	19 772,00	
Dotations amortissements des immob	239 183,20	
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	307 057,51	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-110 645,27	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	3,65	
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	3,65	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	55 763,07	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	55 763,07	



COMPTE DE RESULTAT 2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-55 759,42	
A + B - RESULTAT COURANT	-166 404,69	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	32 942,58	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	32 942,58	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	32 942,58	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	229 358,47	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	362 820,58	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-133 462,11	

Opérations Compte de Tiers

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 254 303,00	493 560,00	1 747 863,00
Titres de recette émis (b)	539 184,65	234 023,24	773 207,89
Réductions de titres (c)	0,00	4 664,77	4 664,77
Recettes nettes (d = b - c)	539 184,65	229 358,47	768 543,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 254 303,00	493 560,00	1 747 863,00
Mandats émis (f)	745 926,68	362 820,58	1 108 747,26
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	745 926,68	362 820,58	1 108 747,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	206 742,03	133 462,11	340 204,14



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

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG					
Investissement	0,00	0,00	-206 742,03	0,00	-206 742,03
Fonctionnement	0,00	0,00	-133 462,11	0,00	-133 462,11
Sous-Total	0,00	0,00	-340 204,14	0,00	-340 204,14
TOTAL II	0,00	0,00	-340 204,14	0,00	-340 204,14
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-340 204,14	0,00	-340 204,14

EN ATTENTE DE L'ARRETE PREFECTORAL DE REINTEGRATION DES RESULTATS DU BUDGET 30100 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHAUVINOIS DANS LE BUDGET 20012. PAS DE TRF EN 2017, PAS DE BE.



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	85 000,00	215 000,00	300 000,00	114 445,32		114 445,32	185 554,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	85 000,00	215 000,00	300 000,00	114 445,32		114 445,32	185 554,68
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104		46 236,54	46 236,54	11 882,24		11 882,24	34 354,30
Opération n° 107	Opération d'équipement n° 107	70 000,00		70 000,00				70 000,00
Opération n° 108	Opération d'équipement n° 108	201 000,76	9 955,00	210 955,76	46 631,38		46 631,38	164 324,38
Opération n° 28	Opération d'équipement n° 28	10 000,00	562 110,70	572 110,70	540 025,16		540 025,16	32 085,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	281 000,76	618 302,24	899 303,00	598 538,78		598 538,78	300 764,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	366 000,76	833 302,24	1 199 303,00	712 984,10		712 984,10	486 318,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 000,00		55 000,00	32 942,58		32 942,58	22 057,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 000,00		55 000,00	32 942,58		32 942,58	22 057,42
TOTAL GENERAL		421 000,76	833 302,24	1 254 303,00	745 926,68		745 926,68	508 376,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		134 700,00	134 700,00				134 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 588,17	305 000,00	322 588,17	300 001,45		300 001,45	22 586,72
024	Produits de cessions (recettes)		446 483,00	446 483,00				446 483,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 588,17	886 183,00	903 771,17	300 001,45		300 001,45	603 769,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 588,17	886 183,00	903 771,17	300 001,45		300 001,45	603 769,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	244 000,00		244 000,00	239 183,20		239 183,20	4 816,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	244 000,00		244 000,00	239 183,20		239 183,20	4 816,80
001	Solde d'exécution de la section d'invest	106 531,83		106 531,83				106 531,83
TOTAL GENERAL		368 120,00	886 183,00	1 254 303,00	539 184,65		539 184,65	715 118,35

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	80 660,00		80 660,00	62 060,55		62 060,55	18 599,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 350,00		6 350,00	5 813,76		5 813,76	536,24
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00				2 000,00
66	Charges financières	96 600,00		96 600,00	55 763,07		55 763,07	40 836,93
67	Charges exceptionnelles	59 800,00		59 800,00				59 800,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	4 150,00		4 150,00				4 150,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	249 560,00		249 560,00	123 637,38		123 637,38	125 922,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	244 000,00		244 000,00	239 183,20		239 183,20	4 816,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	244 000,00		244 000,00	239 183,20		239 183,20	4 816,80
TOTAL GENERAL		493 560,00		493 560,00	362 820,58		362 820,58	130 739,42

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	137 808,00		137 808,00	35 554,48		35 554,48	102 253,52
74	Dotations et participations	86 259,10		86 259,10	86 259,00		86 259,00	0,10
75	Autres produits de gestion courante	135 250,00		135 250,00	79 263,53	4 664,77	74 598,76	60 651,24
76	Produits financiers				3,65		3,65	-3,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	359 317,10		359 317,10	201 080,66	4 664,77	196 415,89	162 901,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 000,00		55 000,00	32 942,58		32 942,58	22 057,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 000,00		55 000,00	32 942,58		32 942,58	22 057,42
002	Résultat de fonctionnement reporté	79 242,90		79 242,90				79 242,90
TOTAL GENERAL		493 560,00		493 560,00	234 023,24	4 664,77	229 358,47	264 201,53

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	114 445,32		114 445,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	114 445,32		114 445,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	114 445,32		114 445,32
Opération n° 2135104	Installations générales agencements et a	11 882,24		11 882,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104	Opération d'équipement n° 104	11 882,24		11 882,24
Opération n° 2031108	Frais d'études	11 157,66		11 157,66
Opération n° 21318108	Autres batiments publics	35 473,72		35 473,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 108	Opération d'équipement n° 108	46 631,38		46 631,38
Opération n° 213528	Installations générales agencements et a	1 838,34		1 838,34
Opération n° 231328	Constructions	538 186,82		538 186,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 28	Opération d'équipement n° 28	540 025,16		540 025,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	598 538,78		598 538,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	712 984,10		712 984,10
13912	Subvention équipement transférées au com	15 401,79		15 401,79
13913	Subvention d'équipement transférées au c	14 974,12		14 974,12
13931	Dotation d'équipement des territoires ru	2 566,67		2 566,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 942,58		32 942,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 942,58		32 942,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	745 926,68		745 926,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	300 000,00		300 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1,45		1,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	300 001,45		300 001,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	300 001,45		300 001,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	300 001,45		300 001,45
28031	Amortissements frais d'études	586,67		586,67
28041412	Bâtiments et installations	300,00		300,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	288,07		288,07
281318	Amortissements autres bâtiments publics	9 254,50		9 254,50
28132	Immeubles de rapport	36 723,99		36 723,99
28135	Amortissements installations générales a	2 854,36		2 854,36
28138	Amortissements autres constructions	173 990,54		173 990,54
28152	Installations de voirie	580,02		580,02
28158	Autres installations matériel et outilla	1 033,91		1 033,91
28181	Installations générales agencements et a	427,13		427,13
28182	Matériel de transport	3 505,83		3 505,83
28188	Amortissements autres immobilisations co	9 638,18		9 638,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	239 183,20		239 183,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	239 183,20		239 183,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	539 184,65		539 184,65

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	26,36		26,36
61521	Services extérieurs - entretien et répar	23 586,00		23 586,00
615221	Bâtiments publics	11 893,43		11 893,43
6156	Services extérieurs - maintenance	60,95		60,95
6161	Multirisques	3 888,04		3 888,04
6231	Publicité publications relations publicu	2 800,00		2 800,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	33,77		33,77
63512	Impôts directs - taxes foncières	19 772,00		19 772,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	62 060,55		62 060,55
6215	Personnel extérieur au service affecté p	3 175,00		3 175,00
6217	Personnel affecté par la Commune membre	2 638,76		2 638,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 813,76		5 813,76
66111	Intérêts réglés à l'écheance	55 763,07		55 763,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	55 763,07		55 763,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	123 637,38		123 637,38
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	239 183,20		239 183,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	239 183,20		239 183,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	239 183,20		239 183,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	362 820,58		362 820,58



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Autres redevances et recettes diverses	35 554,48		35 554,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	35 554,48		35 554,48
74751	Participations - GFP de rattachement	86 259,00		86 259,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	86 259,00		86 259,00
752	Autres produits de gestion courante - re	77 583,53	4 664,77	72 918,76
758	Produits divers de gestion courante	1 680,00		1 680,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	79 263,53	4 664,77	74 598,76
761	Produits financiers-produits des partici	3,65		3,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	3,65		3,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	201 080,66	4 664,77	196 415,89
777	Quote-part des subventions d'investissem	32 942,58		32 942,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 942,58		32 942,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 942,58		32 942,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	234 023,24	4 664,77	229 358,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

		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
13912	Subv équipt transf - Région					15 401,79		15 401,79		15 401,79	
13913	Subv équipt transf - Dépt					14 974,12		14 974,12		14 974,12	
1391	Sous Total compte 1391					30 375,91		30 375,91		30 375,91	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux					2 566,67		2 566,67		2 566,67	
1393	Sous Total compte 1393					2 566,67		2 566,67		2 566,67	
139	Sous Total compte 139					32 942,58		32 942,58		32 942,58	
13	Sous Total compte 13					32 942,58		32 942,58		32 942,58	
1641	Emprunts en euros					114 445,32	300 000,00	114 445,32	300 000,00		185 554,68
164	Sous Total compte 164					114 445,32	300 000,00	114 445,32	300 000,00		185 554,68
165	Dép et caution reçus						1,45		1,45		1,45
16	Sous Total compte 16					114 445,32	300 001,45	114 445,32	300 001,45		185 556,13
	Total classe 1					147 387,90	300 001,45	147 387,90	300 001,45	32 942,58	185 556,13
2031	Frais d'études					11 157,66		11 157,66		11 157,66	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

		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
203	Sous Total compte 203					11 157,66		11 157,66		11 157,66	
20	Sous Total compte 20					11 157,66		11 157,66		11 157,66	
21318	Autres batiments publics					35 473,72		35 473,72		35 473,72	
2131	Sous Total compte 2131					35 473,72		35 473,72		35 473,72	
2135	Instal gales agencé amégts const					13 720,58		13 720,58		13 720,58	
213	Sous Total compte 213					49 194,30		49 194,30		49 194,30	
21	Sous Total compte 21					49 194,30		49 194,30		49 194,30	
2313	Constructions					538 186,82		538 186,82		538 186,82	
231	Sous Total compte 231					538 186,82		538 186,82		538 186,82	
23	Sous Total compte 23					538 186,82		538 186,82		538 186,82	
28031	Amort frais études						586,67		586,67		586,67
2803	Sous Total compte 2803						586,67		586,67		586,67
2804141	Bâtiments et installations						300,00		300,00		300,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

		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
2804141	Sous Total compte 2804141						300,00		300,00		300,00
280414	Sous Total compte 280414						300,00		300,00		300,00
28041	Sous Total compte 28041						300,00		300,00		300,00
2804	Sous Total compte 2804						300,00		300,00		300,00
280	Sous Total compte 280						886,67		886,67		886,67
28128	Amort autres agenc t amégat terr						288,07		288,07		288,07
2812	Sous Total compte 2812						288,07		288,07		288,07
281318	Amort autres bâtiments publics						9 254,50		9 254,50		9 254,50
28131	Sous Total compte 28131						9 254,50		9 254,50		9 254,50
28132	Immeubles de rapport						36 723,99		36 723,99		36 723,99
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru						2 854,36		2 854,36		2 854,36
28138	Amort autres constructions						173 990,54		173 990,54		173 990,54
2813	Sous Total compte 2813						222 823,39		222 823,39		222 823,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

		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
28152	Installations de voirie						580,02		580,02		580,02
28158	Autres instal mat outil tech						1 033,91		1 033,91		1 033,91
2815	Sous Total compte 2815						1 613,93		1 613,93		1 613,93
28181	Instal gales agenct amngts divers						427,13		427,13		427,13
28182	Mat de transport						3 505,83		3 505,83		3 505,83
28188	Amort autres immobilisations corporelles						9 638,18		9 638,18		9 638,18
2818	Sous Total compte 2818						13 571,14		13 571,14		13 571,14
281	Sous Total compte 281						238 296,53		238 296,53		238 296,53
28	Sous Total compte 28						239 183,20		239 183,20		239 183,20
	Total classe 2					598 538,78	239 183,20	598 538,78	239 183,20	598 538,78	239 183,20
4011	Fournisseurs			37 116,62	49 617,11			37 116,62	49 617,11		12 500,49
401	Sous Total compte 401			37 116,62	49 617,11			37 116,62	49 617,11		12 500,49
4041	Fournis immob			718 246,51	718 246,51			718 246,51	718 246,51		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

		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
40471	Fournis immob - retenues de garantie			59,90	14 283,28			59,90	14 283,28		14 223,38
4047	Sous Total compte 4047			59,90	14 283,28			59,90	14 283,28		14 223,38
404	Sous Total compte 404			718 306,41	732 529,79			718 306,41	732 529,79		14 223,38
40	Sous Total compte 40			755 423,03	782 146,90			755 423,03	782 146,90		26 723,87
4111	Redevables - amiable			32 732,22	28 275,40			32 732,22	28 275,40	4 456,82	
411	Sous Total compte 411			32 732,22	28 275,40			32 732,22	28 275,40	4 456,82	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			32 070,58	6 055,87			32 070,58	6 055,87	26 014,71	
414	Sous Total compte 414			32 070,58	6 055,87			32 070,58	6 055,87	26 014,71	
41	Sous Total compte 41			64 802,80	34 331,27			64 802,80	34 331,27	30 471,53	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			86 259,00	86 259,00			86 259,00	86 259,00		0,00
441	Sous Total compte 441			86 259,00	86 259,00			86 259,00	86 259,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			2 638,76	2 638,76			2 638,76	2 638,76		0,00
4434	Sous Total compte 4434			2 638,76	2 638,76			2 638,76	2 638,76		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

		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
44351	Opér particul grp dépenses			3 208,77	3 208,77			3 208,77	3 208,77		0,00
4435	Sous Total compte 4435			3 208,77	3 208,77			3 208,77	3 208,77		0,00
443	Sous Total compte 443			5 847,53	5 847,53			5 847,53	5 847,53		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			5 935,00				5 935,00		5 935,00	
4455	Sous Total compte 4455			5 935,00				5 935,00		5 935,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			117 327,07	116 959,40			117 327,07	116 959,40	367,67	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			7 362,33	4 722,10			7 362,33	4 722,10	2 640,23	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			780 404,00	676 608,00			780 404,00	676 608,00	103 796,00	
4456	Sous Total compte 4456			905 093,40	798 289,50			905 093,40	798 289,50	106 803,90	
44571	Etat - TVA collectée			18 773,85	20 925,83			18 773,85	20 925,83		2 151,98
4457	Sous Total compte 4457			18 773,85	20 925,83			18 773,85	20 925,83		2 151,98
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			2 380,53				2 380,53		2 380,53	
4458	Sous Total compte 4458			2 380,53				2 380,53		2 380,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

		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
445	Sous Total compte 445			932 182,78	819 215,33			932 182,78	819 215,33	112 967,45	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			19 772,00	19 772,00			19 772,00	19 772,00		0,00
44	Sous Total compte 44			1 044 061,31	931 093,86			1 044 061,31	931 093,86	112 967,45	
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			456 865,39	943 874,37			456 865,39	943 874,37		487 008,98
451	Sous Total compte 451			456 865,39	943 874,37			456 865,39	943 874,37		487 008,98
45	Sous Total compte 45			456 865,39	943 874,37			456 865,39	943 874,37		487 008,98
4632	Empt publics - intérêts à payer			1 471,37	1 471,37			1 471,37	1 471,37		0,00
463	Sous Total compte 463			1 471,37	1 471,37			1 471,37	1 471,37		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			53 196,13	53 196,13			53 196,13	53 196,13		0,00
4671	Sous Total compte 4671			53 196,13	53 196,13			53 196,13	53 196,13		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			62 664,04	27 196,68			62 664,04	27 196,68	35 467,36	
4672	Sous Total compte 4672			62 664,04	27 196,68			62 664,04	27 196,68	35 467,36	
467	Sous Total compte 467			115 860,17	80 392,81			115 860,17	80 392,81	35 467,36	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

		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
46	Sous Total compte 46			117 331,54	81 864,18			117 331,54	81 864,18	35 467,36	
47133	Raet : fonds d'emprunt			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
47138	Raet : autres			300 003,65	300 003,65			300 003,65	300 003,65		0,00
4713	Sous Total compte 4713			600 003,65	600 003,65			600 003,65	600 003,65		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			228,00	228,00			228,00	228,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			228,00	228,00			228,00	228,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			228,00	228,00			228,00	228,00		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			5 343,26	10 711,82			5 343,26	10 711,82		5 368,56
4717	Sous Total compte 4717			5 343,26	10 711,82			5 343,26	10 711,82		5 368,56
4718	Autres recettes à régulariser			11 642,22	11 649,75			11 642,22	11 649,75		7,53
471	Sous Total compte 471			617 217,13	622 593,22			617 217,13	622 593,22		5 376,09
47211	DACR - rembst annuités emprunts			115 540,89	115 540,89			115 540,89	115 540,89		0,00
4721	Sous Total compte 4721			115 540,89	115 540,89			115 540,89	115 540,89		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

		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
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 471,70	8 471,70			8 471,70	8 471,70		0,00
472	Sous Total compte 472			124 012,59	124 012,59			124 012,59	124 012,59		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,63	2,17			0,63	2,17		1,54
478	Sous Total compte 478			0,63	2,17			0,63	2,17		1,54
47	Sous Total compte 47			741 230,35	746 607,98			741 230,35	746 607,98		5 377,63
	Total classe 4			3 179 714,42	3 519 918,56			3 179 714,42	3 519 918,56	181 058,32	521 262,46
580	Opérations d'ordre budgétaires			272 125,78	272 125,78			272 125,78	272 125,78		0,00
58	Sous Total compte 58			272 125,78	272 125,78			272 125,78	272 125,78		0,00
	Total classe 5			272 125,78	272 125,78			272 125,78	272 125,78	0,00	0,00
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					26,36		26,36		26,36	
6061	Sous Total compte 6061					26,36		26,36		26,36	
606	Sous Total compte 606					26,36		26,36		26,36	
60	Sous Total compte 60					26,36		26,36		26,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

		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
61521	Entretien et réparations de terrains					23 586,00		23 586,00		23 586,00	
615221	Bâtiments publics					11 893,43		11 893,43		11 893,43	
61522	Sous Total compte 61522					11 893,43		11 893,43		11 893,43	
6152	Sous Total compte 6152					35 479,43		35 479,43		35 479,43	
6156	Maintenance					60,95		60,95		60,95	
615	Sous Total compte 615					35 540,38		35 540,38		35 540,38	
6161	Multirisques					3 888,04		3 888,04		3 888,04	
616	Sous Total compte 616					3 888,04		3 888,04		3 888,04	
61	Sous Total compte 61					39 428,42		39 428,42		39 428,42	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					3 175,00		3 175,00		3 175,00	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					2 638,76		2 638,76		2 638,76	
621	Sous Total compte 621					5 813,76		5 813,76		5 813,76	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 800,00		2 800,00		2 800,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

		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
623	Sous Total compte 623					2 800,00		2 800,00		2 800,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					33,77		33,77		33,77	
6287	Sous Total compte 6287					33,77		33,77		33,77	
628	Sous Total compte 628					33,77		33,77		33,77	
62	Sous Total compte 62					8 647,53		8 647,53		8 647,53	
63512	Impôts directs - taxes foncières					19 772,00		19 772,00		19 772,00	
6351	Sous Total compte 6351					19 772,00		19 772,00		19 772,00	
635	Sous Total compte 635					19 772,00		19 772,00		19 772,00	
63	Sous Total compte 63					19 772,00		19 772,00		19 772,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					55 763,07		55 763,07		55 763,07	
6611	Sous Total compte 6611					55 763,07		55 763,07		55 763,07	
661	Sous Total compte 661					55 763,07		55 763,07		55 763,07	
66	Sous Total compte 66					55 763,07		55 763,07		55 763,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

		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
6811	DA - immob					239 183,20		239 183,20		239 183,20	
681	Sous Total compte 681					239 183,20		239 183,20		239 183,20	
68	Sous Total compte 68					239 183,20		239 183,20		239 183,20	
	Total classe 6					362 820,58		362 820,58		362 820,58	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses						35 554,48		35 554,48		35 554,48
7038	Sous Total compte 7038						35 554,48		35 554,48		35 554,48
703	Sous Total compte 703						35 554,48		35 554,48		35 554,48
70	Sous Total compte 70						35 554,48		35 554,48		35 554,48
74751	Participations - GFP de rattachement						86 259,00		86 259,00		86 259,00
7475	Sous Total compte 7475						86 259,00		86 259,00		86 259,00
747	Sous Total compte 747						86 259,00		86 259,00		86 259,00
74	Sous Total compte 74						86 259,00		86 259,00		86 259,00
752	Revenus des immeubles					4 664,77	77 583,53	4 664,77	77 583,53		72 918,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

		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
758	Produits divers de gestion courante						1 680,00		1 680,00		1 680,00
75	Sous Total compte 75					4 664,77	79 263,53	4 664,77	79 263,53		74 598,76
761	Produits financiers-produits des partici						3,65		3,65		3,65
76	Sous Total compte 76						3,65		3,65		3,65
777	Quote-part subv invest transf au résult						32 942,58		32 942,58		32 942,58
77	Sous Total compte 77						32 942,58		32 942,58		32 942,58
	Total classe 7					4 664,77	234 023,24	4 664,77	234 023,24	0,00	229 358,47
	Total général			3 451 840,20	3 792 044,34	1 113 412,03	773 207,89	4 565 252,23	4 565 252,23	1 175 360,26	1 175 360,26

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

20012 - OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG

Exercice 2017

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

Observations : Compte de gestion validé avec observation en raison d'une discordance entre le compte administratif et le compte de gestion au niveau des résultats d'investissement et de fonctionnement. Ces anomalies seront régularisées en 2018.

VIAULT Nathalie (1006766166-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 12/04/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **OPERATIONS ECONOMIQUES COM AG** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 13/04/2018

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

A , le

VIENNOPOLE COM AG

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 12/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 12/03/2018

Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

20013 VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2,24
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	-1,17	TOTAL FONDS PROPRES	2,24
Créances	1,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	-138,35
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	136,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	-0,10	Total dettes à court terme	136,01
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	-2,34
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	-0,10	TOTAL PASSIF	-0,10

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	-1 170,65	0,00	-1 170,65	0,00
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		-101,65	0,00	-101,65	0,00

BILAN (en Euros)

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017		Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer			
	Primes de remboursement des obligations			
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,38	0,00	0,00
	Ecart s de conversion - Actif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,38	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	-101,27	0,00	-101,27

BILAN (en Euros)

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4,80	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-4,80	0,00
	Résultat de l'exercice	2 236,27	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 236,27	0,00



BILAN (en Euros)

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-26 219,13	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	-112 130,00	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	114 102,00	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	21 909,59	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		-2 337,54	0,00

BILAN (en Euros)

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	-101,27	0,00



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	16,56	0,00
Produits des services		
Autres produits	-1,17	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	15,39	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	11,18	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	11,18	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4,21	0,00
Produits courants financiers	5,34	0,00
Charges courantes financières	7,31	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,97	0,00
RESULTAT COURANT	2,24	0,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2,24	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	-1 170,65	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	16 558,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	15 387,35	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	11 179,08	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	11 179,08	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	4 208,27	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	5 341,73	
TOTAL III	5 341,73	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	7 313,73	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	7 313,73	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 972,00	
A + B - RESULTAT COURANT	2 236,27	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	20 729,08	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 492,81	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 236,27	

Opérations Compte de Tiers

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 583 224,27	1 586 607,19	3 169 831,46
Titres de recette émis (b)	430 835,99	451 560,27	882 396,26
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	430 835,99	451 560,27	882 396,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 583 224,27	1 586 607,19	3 169 831,46
Mandats émis (f)	569 981,67	449 324,00	1 019 305,67
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	569 981,67	449 324,00	1 019 305,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 236,27	
(h - d) Déficit	139 145,68		136 909,41



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

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
VIENNOPOLE COM AG					
Investissement	0,00	0,00	-139 145,68	0,00	-139 145,68
Fonctionnement	0,00	4,80	2 236,27	0,00	2 231,47
Sous-Total	0,00	4,80	-136 909,41	0,00	-136 914,21
TOTAL II	0,00	4,80	-136 909,41	0,00	-136 914,21
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	4,80	-136 909,41	0,00	-136 914,21

EN ATTENTE DE L'ARRETE PREFECTORAL DE REINTEGRATION DES RESULTATS DU BUDGET 30001 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHAUVINOIS DANS LE BUDGET 20013. ABSENCE DE TRF EN 2017, PAS DE BE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	250 602,00		250 602,00	140 321,13		140 321,13	110 280,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	250 602,00		250 602,00	140 321,13		140 321,13	110 280,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	250 602,00		250 602,00	140 321,13		140 321,13	110 280,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 326 207,19		1 326 207,19	429 660,54		429 660,54	896 546,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 326 207,19		1 326 207,19	429 660,54		429 660,54	896 546,65
001	Solde d'exécution de la section d'invest	6 415,08		6 415,08				6 415,08
TOTAL GENERAL		1 583 224,27		1 583 224,27	569 981,67		569 981,67	1 013 242,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	4,80		4,80	4,80		4,80	
16	Emprunts et dettes assimilées	927 448,28		927 448,28				927 448,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	927 453,08		927 453,08	4,80		4,80	927 448,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	927 453,08		927 453,08	4,80		4,80	927 448,28
021	Virement de la section de fonctionnement	224 940,00		224 940,00				224 940,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	430 831,19		430 831,19	430 831,19		430 831,19	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	655 771,19		655 771,19	430 831,19		430 831,19	224 940,00
TOTAL GENERAL		1 583 224,27		1 583 224,27	430 835,99		430 835,99	1 152 388,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	895 036,00		895 036,00	5 837,35		5 837,35	889 198,65
66	Charges financières	17 900,00		17 900,00	7 313,73		7 313,73	10 586,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	912 936,00		912 936,00	13 151,08		13 151,08	899 784,92
023	Virement à la section d'investissement (	224 940,00		224 940,00				224 940,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	430 831,19		430 831,19	430 831,19		430 831,19	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	17 900,00		17 900,00	5 341,73		5 341,73	12 558,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	673 671,19		673 671,19	436 172,92		436 172,92	237 498,27
TOTAL GENERAL		1 586 607,19		1 586 607,19	449 324,00		449 324,00	1 137 283,19

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
74	Dotations et participations	242 500,00		242 500,00	16 558,00		16 558,00	225 942,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	242 500,00		242 500,00	16 558,00		16 558,00	225 942,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 326 207,19		1 326 207,19	429 660,54		429 660,54	896 546,65
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	17 900,00		17 900,00	5 341,73		5 341,73	12 558,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 344 107,19		1 344 107,19	435 002,27		435 002,27	909 104,92
TOTAL GENERAL		1 586 607,19		1 586 607,19	451 560,27		451 560,27	1 135 046,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	26 219,13		26 219,13
168751	GFP de rattachement	114 102,00		114 102,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	140 321,13		140 321,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	140 321,13		140 321,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	140 321,13		140 321,13
3351	Travaux en cours - terrains	404 115,65		404 115,65
3354	Travaux en cours - études et prestations	25 544,89		25 544,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	429 660,54		429 660,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	429 660,54		429 660,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	569 981,67		569 981,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4,80		4,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4,80		4,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4,80		4,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4,80		4,80
3351	Travaux en cours - terrains	417 893,30		417 893,30
3354	Travaux en cours - études et prestations	12 937,89		12 937,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	430 831,19		430 831,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	430 831,19		430 831,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	430 835,99		430 835,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	2 780,35		2 780,35
6045	Achats d'études - prestations de service	3 057,00		3 057,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 837,35		5 837,35
66111	Intérêts réglés à l'écheance	5 341,73		5 341,73
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 972,00		1 972,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	7 313,73		7 313,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 151,08		13 151,08
7133	Variation des en-cours de production de	430 831,19		430 831,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	430 831,19		430 831,19
608	Frais accessoires sur terrains en cours	5 341,73		5 341,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	5 341,73		5 341,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	436 172,92		436 172,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	449 324,00		449 324,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Participations - Départements	16 558,00		16 558,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	16 558,00		16 558,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 558,00		16 558,00
7133	Variation des en-cours de production de	429 660,54		429 660,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	429 660,54		429 660,54
796	Transfert de charges financières	5 341,73		5 341,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	5 341,73		5 341,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	435 002,27		435 002,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	451 560,27		451 560,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

		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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						4,80		4,80		4,80
106	Sous Total compte 106						4,80		4,80		4,80
10	Sous Total compte 10						4,80		4,80		4,80
110	Report à nouveau solde créditeur			4,80				4,80		4,80	
11	Sous Total compte 11			4,80				4,80		4,80	
1641	Emprunts en euros					26 219,13		26 219,13		26 219,13	
164	Sous Total compte 164					26 219,13		26 219,13		26 219,13	
168751	GFP de rattachement					114 102,00		114 102,00		114 102,00	
16875	Sous Total compte 16875					114 102,00		114 102,00		114 102,00	
1687	Sous Total compte 1687					114 102,00		114 102,00		114 102,00	
16888	Int autres empts dettes assimil				1 972,00				1 972,00		1 972,00
1688	Sous Total compte 1688				1 972,00				1 972,00		1 972,00
168	Sous Total compte 168				1 972,00	114 102,00		114 102,00	1 972,00	112 130,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

		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
16	Sous Total compte 16				1 972,00	140 321,13		140 321,13	1 972,00	138 349,13	
	Total classe 1			4,80	1 972,00	140 321,13	4,80	140 325,93	1 976,80	140 325,93	1 976,80
3351	Travaux en cours - terrains					404 115,65	417 893,30	404 115,65	417 893,30		13 777,65
3354	Travaux en cours études prestat serv					25 544,89	12 937,89	25 544,89	12 937,89	12 607,00	
335	Sous Total compte 335					429 660,54	430 831,19	429 660,54	430 831,19		1 170,65
33	Sous Total compte 33					429 660,54	430 831,19	429 660,54	430 831,19		1 170,65
	Total classe 3					429 660,54	430 831,19	429 660,54	430 831,19	12 607,00	13 777,65
4011	Fournisseurs			6 906,73	6 906,73			6 906,73	6 906,73		0,00
401	Sous Total compte 401			6 906,73	6 906,73			6 906,73	6 906,73		0,00
40	Sous Total compte 40			6 906,73	6 906,73			6 906,73	6 906,73		0,00
44351	Opér particul grp dépenses				114 102,00				114 102,00		114 102,00
4435	Sous Total compte 4435				114 102,00				114 102,00		114 102,00
443	Sous Total compte 443				114 102,00				114 102,00		114 102,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

		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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 068,79	1 068,79			1 068,79	1 068,79		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3 411,00	2 342,00			3 411,00	2 342,00	1 069,00	
4456	Sous Total compte 4456			4 479,79	3 410,79			4 479,79	3 410,79	1 069,00	
445	Sous Total compte 445			4 479,79	3 410,79			4 479,79	3 410,79	1 069,00	
44	Sous Total compte 44			4 479,79	117 512,79			4 479,79	117 512,79		113 033,00
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			24 058,00	45 967,59			24 058,00	45 967,59		21 909,59
451	Sous Total compte 451			24 058,00	45 967,59			24 058,00	45 967,59		21 909,59
45	Sous Total compte 45			24 058,00	45 967,59			24 058,00	45 967,59		21 909,59
46711	Autres comptes créditeurs			31 560,86	31 560,86			31 560,86	31 560,86		0,00
4671	Sous Total compte 4671			31 560,86	31 560,86			31 560,86	31 560,86		0,00
467	Sous Total compte 467			31 560,86	31 560,86			31 560,86	31 560,86		0,00
46	Sous Total compte 46			31 560,86	31 560,86			31 560,86	31 560,86		0,00
47134	Raet : subv			16 558,00	16 558,00			16 558,00	16 558,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

		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
4713	Sous Total compte 4713			16 558,00	16 558,00			16 558,00	16 558,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00		0,00
471	Sous Total compte 471			24 058,00	24 058,00			24 058,00	24 058,00		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00		0,00
472	Sous Total compte 472			7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,59	0,21			0,59	0,21	0,38	
478	Sous Total compte 478			0,59	0,21			0,59	0,21	0,38	
47	Sous Total compte 47			31 558,59	31 558,21			31 558,59	31 558,21	0,38	
	Total classe 4			98 563,97	233 506,18			98 563,97	233 506,18	1 069,38	136 011,59
580	Opérations d'ordre budgétaires			865 833,46	865 833,46			865 833,46	865 833,46		0,00
58	Sous Total compte 58			865 833,46	865 833,46			865 833,46	865 833,46		0,00
	Total classe 5			865 833,46	865 833,46			865 833,46	865 833,46	0,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

		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
6015	Achts stkés terr à aménager					2 780,35		2 780,35		2 780,35	
601	Sous Total compte 601					2 780,35		2 780,35		2 780,35	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					3 057,00		3 057,00		3 057,00	
604	Sous Total compte 604					3 057,00		3 057,00		3 057,00	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					5 341,73		5 341,73		5 341,73	
60	Sous Total compte 60					11 179,08		11 179,08		11 179,08	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					5 341,73		5 341,73		5 341,73	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 972,00		1 972,00		1 972,00	
6611	Sous Total compte 6611					7 313,73		7 313,73		7 313,73	
661	Sous Total compte 661					7 313,73		7 313,73		7 313,73	
66	Sous Total compte 66					7 313,73		7 313,73		7 313,73	
	Total classe 6					18 492,81		18 492,81		18 492,81	0,00
7133	Variation des en-cours product de biens					430 831,19	429 660,54	430 831,19	429 660,54	1 170,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

		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
713	Sous Total compte 713					430 831,19	429 660,54	430 831,19	429 660,54	1 170,65	
71	Sous Total compte 71					430 831,19	429 660,54	430 831,19	429 660,54	1 170,65	
7473	Participations - Dépt						16 558,00		16 558,00		16 558,00
747	Sous Total compte 747						16 558,00		16 558,00		16 558,00
74	Sous Total compte 74						16 558,00		16 558,00		16 558,00
796	Transfert de charges financières						5 341,73		5 341,73		5 341,73
79	Sous Total compte 79						5 341,73		5 341,73		5 341,73
	Total classe 7					430 831,19	451 560,27	430 831,19	451 560,27	1 170,65	21 899,73
	Total général			964 402,23	1 101 311,64	1 019 305,67	882 396,26	1 983 707,90	1 983 707,90	173 665,77	173 665,77

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

20013 - VIENNOPOLE COM AG

Exercice 2017

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

Observations : Compte de gestion validé avec observation en raison de discordances entre le compte administratif et le compte de gestion au niveau des résultats d'investissement et de fonctionnement. Ces anomalies seront régularisées en 2018.

VIAULT Nathalie (1006766166-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 12/04/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **VIENNOPOLE COM AG** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 13/04/2018

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

A , le

LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 12/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 12/03/2018

Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

20014 LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 37
4EME PARTIE : Page des signatures	38

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	10,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-0,44
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	131,91	TOTAL FONDS PROPRES	10,47
Créances	14,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	121,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	14,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	145,97	Total dettes à court terme	14,50
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	135,50
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	145,97	TOTAL PASSIF	145,97

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	131 907,39	0,00	131 907,39	0,00
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	14 063,36	0,00	14 063,36	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		145 970,75	0,00	145 970,75	0,00

BILAN (en Euros)

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,08	0,00	0,08	0,00
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,08	0,00	0,08	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	145 970,83	0,00	145 970,83	0,00

BILAN (en Euros)

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	10 906,36	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-435,60	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		10 470,76	0,00



BILAN (en Euros)

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	121 000,00	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	14 500,07	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		135 500,07	0,00

BILAN (en Euros)

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	145 970,83	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,44	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	0,44	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,44	0,00
Produits courants financiers	0,44	0,00
Charges courantes financières	0,44	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-0,44	0,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,44	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	435,60	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	435,60	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-435,60	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	435,60	
TOTAL III	435,60	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	435,60	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	435,60	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-435,60	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	435,60	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	871,20	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-435,60	

Opérations Compte de Tiers

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	132 358,42	132 807,39	265 165,81
Titres de recette émis (b)	131 907,39	132 342,99	264 250,38
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	131 907,39	132 342,99	264 250,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	132 358,42	132 807,39	265 165,81
Mandats émis (f)	131 907,39	132 778,59	264 685,98
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	131 907,39	132 778,59	264 685,98
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00		
(h - d) Déficit	0,00	435,60	435,60



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

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG					
Investissement	0,00	0,00	0,00	-1,03	-1,03
Fonctionnement	0,00	0,00	-435,60	0,00	-435,60
Sous-Total	0,00	0,00	-435,60	-1,03	-436,63
TOTAL II	0,00	0,00	-435,60	-1,03	-436,63
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-435,60	-1,03	-436,63

DISSOLUTION DU BUDGET 27617 CCPM AU 31/12/2016 RESULTATS REINTEGRES SUR LE BUDGET 20014 PAR ONB.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	132 357,39		132 357,39	131 907,39		131 907,39	450,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	132 357,39		132 357,39	131 907,39		131 907,39	450,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1,03		1,03				1,03
TOTAL GENERAL		132 358,42		132 358,42	131 907,39		131 907,39	451,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	451,03		451,03				451,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	451,03		451,03				451,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	451,03		451,03				451,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 907,39		131 907,39	131 907,39		131 907,39	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	131 907,39		131 907,39	131 907,39		131 907,39	
TOTAL GENERAL		132 358,42		132 358,42	131 907,39		131 907,39	451,03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
66	Charges financières	450,00		450,00	435,60		435,60	14,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	450,00		450,00	435,60		435,60	14,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 907,39		131 907,39	131 907,39		131 907,39	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	450,00		450,00	435,60		435,60	14,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	132 357,39		132 357,39	132 342,99		132 342,99	14,40
TOTAL GENERAL		132 807,39		132 807,39	132 778,59		132 778,59	28,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	132 357,39		132 357,39	131 907,39		131 907,39	450,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	450,00		450,00	435,60		435,60	14,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	132 807,39		132 807,39	132 342,99		132 342,99	464,40
TOTAL GENERAL		132 807,39		132 807,39	132 342,99		132 342,99	464,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	131 907,39		131 907,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 907,39		131 907,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	131 907,39		131 907,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	131 907,39		131 907,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	131 907,39		131 907,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 907,39		131 907,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	131 907,39		131 907,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	131 907,39		131 907,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'écheance	435,60		435,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	435,60		435,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	435,60		435,60
7133	Variation des en-cours de production de	131 907,39		131 907,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 907,39		131 907,39
608	Frais accessoires sur terrains en cours	435,60		435,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	435,60		435,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	132 342,99		132 342,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	132 778,59		132 778,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de	131 907,39		131 907,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 907,39		131 907,39
796	Transfert de charges financières	435,60		435,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	435,60		435,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	132 342,99		132 342,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	132 342,99		132 342,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

		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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				10 906,36				10 906,36		10 906,36
106	Sous Total compte 106				10 906,36				10 906,36		10 906,36
10	Sous Total compte 10				10 906,36				10 906,36		10 906,36
1641	Emprunts en euros				121 000,00				121 000,00		121 000,00
164	Sous Total compte 164				121 000,00				121 000,00		121 000,00
16	Sous Total compte 16				121 000,00				121 000,00		121 000,00
	Total classe 1				131 906,36				131 906,36	0,00	131 906,36
3351	Travaux en cours - terrains			263 814,78	131 907,39	131 907,39	131 907,39	395 722,17	263 814,78	131 907,39	
335	Sous Total compte 335			263 814,78	131 907,39	131 907,39	131 907,39	395 722,17	263 814,78	131 907,39	
33	Sous Total compte 33			263 814,78	131 907,39	131 907,39	131 907,39	395 722,17	263 814,78	131 907,39	
	Total classe 3			263 814,78	131 907,39	131 907,39	131 907,39	395 722,17	263 814,78	131 907,39	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			14 063,36				14 063,36		14 063,36	
4456	Sous Total compte 4456			14 063,36				14 063,36		14 063,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

		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
445	Sous Total compte 445			14 063,36				14 063,36		14 063,36	
44	Sous Total compte 44			14 063,36				14 063,36		14 063,36	
451014	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann				14 500,07				14 500,07		14 500,07
451	Sous Total compte 451				14 500,07				14 500,07		14 500,07
45	Sous Total compte 45				14 500,07				14 500,07		14 500,07
47211	DACR - rembst annuités emprunts			435,60	435,60			435,60	435,60		0,00
4721	Sous Total compte 4721			435,60	435,60			435,60	435,60		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			108,90	108,90			108,90	108,90		0,00
472	Sous Total compte 472			544,50	544,50			544,50	544,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,08				0,08		0,08	
478	Sous Total compte 478			0,08				0,08		0,08	
47	Sous Total compte 47			544,58	544,50			544,58	544,50	0,08	
	Total classe 4			14 607,94	15 044,57			14 607,94	15 044,57	14 063,44	14 500,07

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

		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
580	Opérations d'ordre budgétaires			264 250,38	264 250,38			264 250,38	264 250,38		0,00
588	Autres virements internes			263 814,78	263 814,78			263 814,78	263 814,78		0,00
58	Sous Total compte 58			528 065,16	528 065,16			528 065,16	528 065,16		0,00
	Total classe 5			528 065,16	528 065,16			528 065,16	528 065,16	0,00	0,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours					435,60		435,60		435,60	
60	Sous Total compte 60					435,60		435,60		435,60	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					435,60		435,60		435,60	
6611	Sous Total compte 6611					435,60		435,60		435,60	
661	Sous Total compte 661					435,60		435,60		435,60	
66	Sous Total compte 66					435,60		435,60		435,60	
	Total classe 6					871,20		871,20		871,20	0,00
7133	Variation des en-cours product de biens					131 907,39	131 907,39	131 907,39	131 907,39		0,00
713	Sous Total compte 713					131 907,39	131 907,39	131 907,39	131 907,39		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

		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
71	Sous Total compte 71					131 907,39	131 907,39	131 907,39	131 907,39		0,00
796	Transfert de charges financières						435,60		435,60		435,60
79	Sous Total compte 79						435,60		435,60		435,60
	Total classe 7					131 907,39	132 342,99	131 907,39	132 342,99	0,00	435,60
	Total général			806 487,88	806 923,48	264 685,98	264 250,38	1 071 173,86	1 071 173,86	146 842,03	146 842,03

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

20014 - LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG

Exercice 2017

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

Observations :

LACOMBE Eric (1013532808-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 14/03/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LOTISSEMENT CINQ SAUTS COM AG** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 27/03/2018

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

A , le

PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 12/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 12/03/2018

Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

20015 PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	550,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-33,61
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	50,35
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	1 712,69	TOTAL FONDS PROPRES	567,12
Créances	57,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	841,58
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	306,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 769,95	Total dettes à court terme	306,12
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 147,69
		Comptes de régularisations	55,13
TOTAL ACTIF	1 769,95	TOTAL PASSIF	1 769,95

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				



BILAN (en Euros)

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 712 689,55	0,00	1 712 689,55	0,00
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	55 133,56	0,00	55 133,56	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 769 948,11	0,00	1 769 948,11	0,00

BILAN (en Euros)

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 769 948,11	0,00	1 769 948,11	0,00

BILAN (en Euros)

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	550 383,06	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-33 612,76	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	50 350,60	0,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		567 120,90	0,00

BILAN (en Euros)

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	841 577,06	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	306 115,34	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 147 692,40	0,00

BILAN (en Euros)

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	55 134,81	0,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	55 134,81	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 769 948,11	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	10,62	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10,62	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	44,24	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	44,24	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-33,61	0,00
Produits courants financiers	33,61	0,00
Charges courantes financières	33,61	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-33,61	0,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-33,61	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	10 623,89	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	10 623,89	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	44 236,65	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	44 236,65	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-33 612,76	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	33 612,76	
TOTAL III	33 612,76	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	33 612,76	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	33 612,76	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-33 612,76	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



COMPTE DE RESULTAT 2017

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	44 236,65	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	77 849,41	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-33 612,76	

Opérations Compte de Tiers

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 013 986,00	1 937 835,00	3 951 821,00
Titres de recette émis (b)	1 702 074,00	1 746 302,31	3 448 376,31
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 702 074,00	1 746 302,31	3 448 376,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 013 986,00	1 937 835,00	3 951 821,00
Mandats émis (f)	1 767 452,74	1 779 915,07	3 547 367,81
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	1 767 452,74	1 779 915,07	3 547 367,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	65 378,74	33 612,76	98 991,50



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

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE					
Investissement	0,00	0,00	-65 378,74	-205 000,09	-270 378,83
Fonctionnement	0,00	8,34	-33 612,76	8,34	-33 612,76
Sous-Total	0,00	8,34	-98 991,50	-204 991,75	-303 991,59
TOTAL II	0,00	8,34	-98 991,50	-204 991,75	-303 991,59
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	8,34	-98 991,50	-204 991,75	-303 991,59

DISSOLUTION DU BUDGET 28000 CCVC AU 31/12/2016. RESULTATS REINTEGRES SUR LE BUDGET 20015.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	54 763,91		54 763,91	54 763,19		54 763,19	0,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	54 763,91		54 763,91	54 763,19		54 763,19	0,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	54 763,91		54 763,91	54 763,19		54 763,19	0,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 754 222,00		1 754 222,00	1 712 689,55		1 712 689,55	41 532,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 754 222,00		1 754 222,00	1 712 689,55		1 712 689,55	41 532,45
001	Solde d'exécution de la section d'invest	205 000,09		205 000,09				205 000,09
TOTAL GENERAL		2 013 986,00		2 013 986,00	1 767 452,74		1 767 452,74	246 533,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	8,34		8,34	8,34		8,34	
16	Emprunts et dettes assimilées	175 421,66		175 421,66				175 421,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	175 430,00		175 430,00	8,34		8,34	175 421,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	175 430,00		175 430,00	8,34		8,34	175 421,66
021	Virement de la section de fonctionnement	116 387,00		116 387,00				116 387,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 722 169,00		1 722 169,00	1 702 065,66		1 702 065,66	20 103,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 838 556,00		1 838 556,00	1 702 065,66		1 702 065,66	136 490,34
TOTAL GENERAL		2 013 986,00		2 013 986,00	1 702 074,00		1 702 074,00	311 912,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	32 053,00		32 053,00	10 623,89		10 623,89	21 429,11
66	Charges financières	33 613,00		33 613,00	33 612,76		33 612,76	0,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	65 666,00		65 666,00	44 236,65		44 236,65	21 429,35
023	Virement à la section d'investissement (	116 387,00		116 387,00				116 387,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 722 169,00		1 722 169,00	1 702 065,66		1 702 065,66	20 103,34
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	33 613,00		33 613,00	33 612,76		33 612,76	0,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 872 169,00		1 872 169,00	1 735 678,42		1 735 678,42	136 490,58
TOTAL GENERAL		1 937 835,00		1 937 835,00	1 779 915,07		1 779 915,07	157 919,93

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	150 000,00		150 000,00				150 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	150 000,00		150 000,00				150 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 754 222,00		1 754 222,00	1 712 689,55		1 712 689,55	41 532,45
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	33 613,00		33 613,00	33 612,76		33 612,76	0,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 787 835,00		1 787 835,00	1 746 302,31		1 746 302,31	41 532,69
TOTAL GENERAL		1 937 835,00		1 937 835,00	1 746 302,31		1 746 302,31	191 532,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	54 763,19		54 763,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	54 763,19		54 763,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	54 763,19		54 763,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	54 763,19		54 763,19
3351	Travaux en cours - terrains	93 960,08		93 960,08
3354	Travaux en cours - études et prestations	207 540,72		207 540,72
3355	Travaux en cours - travaux	1 176 632,95		1 176 632,95
33581	Travaux en cours - frais accessoires	234 555,80		234 555,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 712 689,55		1 712 689,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 712 689,55		1 712 689,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 767 452,74		1 767 452,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8,34		8,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	8,34		8,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8,34		8,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8,34		8,34
3351	Travaux en cours - terrains	93 960,08		93 960,08
3354	Travaux en cours - études et prestations	207 540,72		207 540,72
3355	Travaux en cours - travaux	1 170 958,70		1 170 958,70
33581	Travaux en cours - frais accessoires	229 606,16		229 606,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 702 065,66		1 702 065,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 702 065,66		1 702 065,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 702 074,00		1 702 074,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et trav	5 674,25		5 674,25
608	Frais accessoires sur terrains en cours	4 949,64		4 949,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 623,89		10 623,89
66111	Intérêts réglés à l'écheance	33 612,76		33 612,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	33 612,76		33 612,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 236,65		44 236,65
7133	Variation des en-cours de production de	1 702 065,66		1 702 065,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 702 065,66		1 702 065,66
608	Frais accessoires sur terrains en cours	33 612,76		33 612,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	33 612,76		33 612,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 735 678,42		1 735 678,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 779 915,07		1 779 915,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de	1 712 689,55		1 712 689,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 712 689,55		1 712 689,55
796	Transfert de charges financières	33 612,76		33 612,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	33 612,76		33 612,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 746 302,31		1 746 302,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 746 302,31		1 746 302,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

		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
1068	Excéd't de fonctionnement capitalisé				550 374,72		8,34		550 383,06		550 383,06
106	Sous Total compte 106				550 374,72		8,34		550 383,06		550 383,06
10	Sous Total compte 10				550 374,72		8,34		550 383,06		550 383,06
110	Report à nouveau solde créditeur			8,34	8,34			8,34	8,34		0,00
11	Sous Total compte 11			8,34	8,34			8,34	8,34		0,00
12	Résultat exercice excéd't déficit			8,34	8,34			8,34	8,34		0,00
12	Sous Total compte 12			8,34	8,34			8,34	8,34		0,00
1322	Région				10 350,60				10 350,60		10 350,60
1323	Dépt				40 000,00				40 000,00		40 000,00
132	Sous Total compte 132				50 350,60				50 350,60		50 350,60
13	Sous Total compte 13				50 350,60				50 350,60		50 350,60
1641	Emprunts en euros				896 340,25	54 763,19		54 763,19	896 340,25		841 577,06
164	Sous Total compte 164				896 340,25	54 763,19		54 763,19	896 340,25		841 577,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

		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
16	Sous Total compte 16				896 340,25	54 763,19		54 763,19	896 340,25		841 577,06
	Total classe 1			16,68	1 497 082,25	54 763,19	8,34	54 779,87	1 497 090,59	0,00	1 442 310,72
3351	Travaux en cours - terrains			93 960,08		93 960,08	93 960,08	187 920,16	93 960,08	93 960,08	
3354	Travaux en cours études prestat serv			207 540,72		207 540,72	207 540,72	415 081,44	207 540,72	207 540,72	
3355	Travaux en cours - travaux			1 170 958,70		1 176 632,95	1 170 958,70	2 347 591,65	1 170 958,70	1 176 632,95	
33581	Travaux en cours - frais accessoires			229 606,16		234 555,80	229 606,16	464 161,96	229 606,16	234 555,80	
3358	Sous Total compte 3358			229 606,16		234 555,80	229 606,16	464 161,96	229 606,16	234 555,80	
335	Sous Total compte 335			1 702 065,66		1 712 689,55	1 702 065,66	3 414 755,21	1 702 065,66	1 712 689,55	
33	Sous Total compte 33			1 702 065,66		1 712 689,55	1 702 065,66	3 414 755,21	1 702 065,66	1 712 689,55	
	Total classe 3			1 702 065,66		1 712 689,55	1 702 065,66	3 414 755,21	1 702 065,66	1 712 689,55	0,00
4011	Fournisseurs			12 748,67	12 748,67			12 748,67	12 748,67		0,00
401	Sous Total compte 401			12 748,67	12 748,67			12 748,67	12 748,67		0,00
40	Sous Total compte 40			12 748,67	12 748,67			12 748,67	12 748,67		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

		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
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			55 133,56				55 133,56		55 133,56	
412	Sous Total compte 412			55 133,56				55 133,56		55 133,56	
41	Sous Total compte 41			55 133,56				55 133,56		55 133,56	
44551	Etat - TVA à décaisser			8 181,00	8 181,00			8 181,00	8 181,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			8 181,00	8 181,00			8 181,00	8 181,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 124,78	2 124,78			2 124,78	2 124,78		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 175,00	50,00			2 175,00	50,00	2 125,00	
4456	Sous Total compte 4456			4 299,78	2 174,78			4 299,78	2 174,78	2 125,00	
445	Sous Total compte 445			12 480,78	10 355,78			12 480,78	10 355,78	2 125,00	
44	Sous Total compte 44			12 480,78	10 355,78			12 480,78	10 355,78	2 125,00	
451015	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			55 133,56	361 248,90			55 133,56	361 248,90		306 115,34
451	Sous Total compte 451			55 133,56	361 248,90			55 133,56	361 248,90		306 115,34
45	Sous Total compte 45			55 133,56	361 248,90			55 133,56	361 248,90		306 115,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

		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
4718	Autres recettes à régulariser				55 133,56				55 133,56		55 133,56
471	Sous Total compte 471				55 133,56				55 133,56		55 133,56
47211	DACR - rembst annuités emprunts			88 375,95	88 375,95			88 375,95	88 375,95		0,00
4721	Sous Total compte 4721			88 375,95	88 375,95			88 375,95	88 375,95		0,00
472	Sous Total compte 472			88 375,95	88 375,95			88 375,95	88 375,95		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				1,25				1,25		1,25
478	Sous Total compte 478				1,25				1,25		1,25
47	Sous Total compte 47			88 375,95	143 510,76			88 375,95	143 510,76		55 134,81
	Total classe 4			223 872,52	527 864,11			223 872,52	527 864,11	57 258,56	361 250,15
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 448 367,97	3 448 367,97			3 448 367,97	3 448 367,97		0,00
588	Autres virements internes			260 125,31	260 125,31			260 125,31	260 125,31		0,00
58	Sous Total compte 58			3 708 493,28	3 708 493,28			3 708 493,28	3 708 493,28		0,00
	Total classe 5			3 708 493,28	3 708 493,28			3 708 493,28	3 708 493,28	0,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

		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
605	Achts de matériel équipts trvx					5 674,25		5 674,25		5 674,25	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					38 562,40		38 562,40		38 562,40	
60	Sous Total compte 60					44 236,65		44 236,65		44 236,65	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					33 612,76		33 612,76		33 612,76	
6611	Sous Total compte 6611					33 612,76		33 612,76		33 612,76	
661	Sous Total compte 661					33 612,76		33 612,76		33 612,76	
66	Sous Total compte 66					33 612,76		33 612,76		33 612,76	
	Total classe 6					77 849,41		77 849,41		77 849,41	0,00
7133	Variation des en-cours product de biens					1 702 065,66	1 712 689,55	1 702 065,66	1 712 689,55		10 623,89
713	Sous Total compte 713					1 702 065,66	1 712 689,55	1 702 065,66	1 712 689,55		10 623,89
71	Sous Total compte 71					1 702 065,66	1 712 689,55	1 702 065,66	1 712 689,55		10 623,89
796	Transfert de charges financières						33 612,76		33 612,76		33 612,76
79	Sous Total compte 79						33 612,76		33 612,76		33 612,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

		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
	Total classe 7					1 702 065,66	1 746 302,31	1 702 065,66	1 746 302,31	0,00	44 236,65
	Total général			5 634 448,14	5 733 439,64	3 547 367,81	3 448 376,31	9 181 815,95	9 181 815,95	1 847 797,52	1 847 797,52



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

20015 - PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE

Exercice 2017

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

Observations :

LACOMBE Eric (1013532808-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 14/03/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PARC TELEPORT 9 FUTUROSCOPE** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 27/03/2018

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

A , le

HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 12/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 12/03/2018

Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

20016 HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	583,68	Réserves	274,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	22,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	9,91
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	583,68	Subventions non transférables	40,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	583,68	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	346,54
Créances	9,59	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	243,97
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9,59	Total dettes à court terme	2,76
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	246,74
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	593,27	TOTAL PASSIF	593,27

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	583 684,54	0,00	583 684,54	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER		583 684,54	0,00	583 684,54	0,00



BILAN (en Euros)

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	583 684,54	0,00	583 684,54	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		583 684,54	0,00	583 684,54	0,00

BILAN (en Euros)

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	7 974,44	0,00	7 974,44	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	158,00	0,00	158,00	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	0,00	0,00	0,00	17 415,04
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 457,47	0,00	1 457,47	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		9 589,91	0,00	9 589,91	17 415,04

BILAN (en Euros)

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	593 274,45	0,00	593 274,45	17 415,04

BILAN (en Euros)

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	274 625,80	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	22 001,38	0,00
	Résultat de l'exercice	9 909,95	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	40 000,00	0,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		346 537,13	0,00

BILAN (en Euros)

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	242 797,42	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	1 176,60	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	2 763,28	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		246 737,30	0,00

BILAN (en Euros)

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,02	17 415,04
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,02	17 415,04
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	593 274,45	17 415,04

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	13,87	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13,87	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,35	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,62	0,00
Charges courantes non financières	3,96	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	9,91	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	9,91	0,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9,91	0,00



COMPTE DE RESULTAT 2017

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	13 872,67	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	13 872,67	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 346,72	
Impôts et taxes	1 616,00	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 962,72	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	9 909,95	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	9 909,95	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 872,67	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 962,72	
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 909,95	

Opérations Compte de Tiers

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	55 068,66	45 500,00	100 568,66
Titres de recette émis (b)	23 353,06	16 298,27	39 651,33
Réductions de titres (c)	0,00	2 425,60	2 425,60
Recettes nettes (d = b - c)	23 353,06	13 872,67	37 225,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	55 068,66	45 500,00	100 568,66
Mandats émis (f)	25 869,12	3 962,72	29 831,84
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	25 869,12	3 962,72	29 831,84
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 909,95	7 393,89
(h - d) Déficit	2 516,06		



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

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
HOTEL d'ENTREPRISES COM AG					
Investissement	0,00	0,00	-2 516,06	-22 568,66	-25 084,72
Fonctionnement	0,00	22 568,66	9 909,95	44 570,04	31 911,33
Sous-Total	0,00	22 568,66	7 393,89	22 001,38	6 826,61
TOTAL II	0,00	22 568,66	7 393,89	22 001,38	6 826,61
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	22 568,66	7 393,89	22 001,38	6 826,61

DISSOLUTION DU BUDGET 61600 CCVM AU 31/12/2016. RESULTATS REINTEGRES SUR LE BUDGET 20016 par ONB.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	27 500,00	5 000,00	32 500,00	25 869,12		25 869,12	6 630,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 500,00	5 000,00	32 500,00	25 869,12		25 869,12	6 630,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 500,00	5 000,00	32 500,00	25 869,12		25 869,12	6 630,88
001	Solde d'exécution de la section d'invest	22 568,66		22 568,66				22 568,66
TOTAL GENERAL		50 068,66	5 000,00	55 068,66	25 869,12		25 869,12	29 199,54

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	22 568,66		22 568,66	22 568,66		22 568,66	
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500,00	5 000,00	7 500,00	784,40		784,40	6 715,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 068,66	5 000,00	30 068,66	23 353,06		23 353,06	6 715,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 068,66	5 000,00	30 068,66	23 353,06		23 353,06	6 715,60
021	Virement de la section de fonctionnement	25 000,00		25 000,00				25 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 000,00		25 000,00				25 000,00
TOTAL GENERAL		50 068,66	5 000,00	55 068,66	23 353,06		23 353,06	31 715,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	15 298,00	1 670,00	16 968,00	3 038,72		3 038,72	13 929,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 000,00		1 000,00	924,00		924,00	76,00
65	Autres charges de gestion courante	2,00		2,00				2,00
66	Charges financières	1 000,00		1 000,00				1 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	3 200,00	-1 670,00	1 530,00				1 530,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 500,00		20 500,00	3 962,72		3 962,72	16 537,28
023	Virement à la section d'investissement (	25 000,00		25 000,00				25 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 000,00		25 000,00				25 000,00
TOTAL GENERAL		45 500,00		45 500,00	3 962,72		3 962,72	41 537,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	23 498,62		23 498,62	16 298,27	2 425,60	13 872,67	9 625,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 498,62		23 498,62	16 298,27	2 425,60	13 872,67	9 625,95
002	Résultat de fonctionnement reporté	22 001,38		22 001,38				22 001,38
TOTAL GENERAL		45 500,00		45 500,00	16 298,27	2 425,60	13 872,67	31 627,33

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	24 699,92		24 699,92
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 169,20		1 169,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	25 869,12		25 869,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 869,12		25 869,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 869,12		25 869,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	25 869,12		25 869,12

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	22 568,66		22 568,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	22 568,66		22 568,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	784,40		784,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	784,40		784,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 353,06		23 353,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 353,06		23 353,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	23 353,06		23 353,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615221	Bâtiments publics	915,97		915,97
6161	Multirisques	500,00		500,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	6,75		6,75
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 616,00		1 616,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 038,72		3 038,72
6215	Personnel extérieur au service affecté p	924,00		924,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	924,00		924,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 962,72		3 962,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 962,72		3 962,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	15 568,48	2 425,60	13 142,88
758	Produits divers de gestion courante	729,79		729,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	16 298,27	2 425,60	13 872,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 298,27	2 425,60	13 872,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	16 298,27	2 425,60	13 872,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

		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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				252 057,14		22 568,66		274 625,80		274 625,80
106	Sous Total compte 106				252 057,14		22 568,66		274 625,80		274 625,80
10	Sous Total compte 10				252 057,14		22 568,66		274 625,80		274 625,80
110	Report à nouveau solde créditeur			22 568,66	44 570,04			22 568,66	44 570,04		22 001,38
11	Sous Total compte 11			22 568,66	44 570,04			22 568,66	44 570,04		22 001,38
1323	Dépt				40 000,00				40 000,00		40 000,00
132	Sous Total compte 132				40 000,00				40 000,00		40 000,00
13	Sous Total compte 13				40 000,00				40 000,00		40 000,00
1641	Emprunts en euros				267 497,34	24 699,92		24 699,92	267 497,34		242 797,42
164	Sous Total compte 164				267 497,34	24 699,92		24 699,92	267 497,34		242 797,42
165	Dép et caution reçus				1 561,40	1 169,20	784,40	1 169,20	2 345,80		1 176,60
16	Sous Total compte 16				269 058,74	25 869,12	784,40	25 869,12	269 843,14		243 974,02
	Total classe 1			22 568,66	605 685,92	25 869,12	23 353,06	48 437,78	629 038,98	0,00	580 601,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

		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
2132	Immeubles de rapport			583 684,54				583 684,54		583 684,54	
213	Sous Total compte 213			583 684,54				583 684,54		583 684,54	
21	Sous Total compte 21			583 684,54				583 684,54		583 684,54	
	Total classe 2			583 684,54				583 684,54		583 684,54	0,00
4011	Fournisseurs			1 558,01	1 558,01			1 558,01	1 558,01		0,00
401	Sous Total compte 401			1 558,01	1 558,01			1 558,01	1 558,01		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie			1 513,85	1 513,85			1 513,85	1 513,85		0,00
4047	Sous Total compte 4047			1 513,85	1 513,85			1 513,85	1 513,85		0,00
404	Sous Total compte 404			1 513,85	1 513,85			1 513,85	1 513,85		0,00
40	Sous Total compte 40			3 071,86	3 071,86			3 071,86	3 071,86		0,00
4111	Redevables - amiable			470,64	470,64			470,64	470,64		0,00
411	Sous Total compte 411			470,64	470,64			470,64	470,64		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			15 302,68	7 328,24			15 302,68	7 328,24	7 974,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

		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
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			727,68	727,68			727,68	727,68		0,00
414	Sous Total compte 414			16 030,36	8 055,92			16 030,36	8 055,92	7 974,44	
41	Sous Total compte 41			16 501,00	8 526,56			16 501,00	8 526,56	7 974,44	
44351	Opér particul grp dépenses			924,00	924,00			924,00	924,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			924,00	924,00			924,00	924,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			6,75	6,75			6,75	6,75		0,00
4438	Sous Total compte 4438			6,75	6,75			6,75	6,75		0,00
443	Sous Total compte 443			930,75	930,75			930,75	930,75		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			4 098,00	4 098,00			4 098,00	4 098,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			4 098,00	4 098,00			4 098,00	4 098,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			233,00	233,00			233,00	233,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			141,59	141,59			141,59	141,59		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			255,00	97,00			255,00	97,00	158,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

		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
4456	Sous Total compte 4456			629,59	471,59			629,59	471,59	158,00	
44571	Etat - TVA collectée			3 754,50	3 754,50			3 754,50	3 754,50		0,00
4457	Sous Total compte 4457			3 754,50	3 754,50			3 754,50	3 754,50		0,00
445	Sous Total compte 445			8 482,09	8 324,09			8 482,09	8 324,09	158,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 616,00	1 616,00			1 616,00	1 616,00		0,00
44	Sous Total compte 44			11 028,84	10 870,84			11 028,84	10 870,84	158,00	
451016	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	17 415,04		13 171,76	33 350,08			30 586,80	33 350,08		2 763,28
451	Sous Total compte 451	17 415,04		13 171,76	33 350,08			30 586,80	33 350,08		2 763,28
45	Sous Total compte 45	17 415,04		13 171,76	33 350,08			30 586,80	33 350,08		2 763,28
46711	Autres comptes créditeurs			1 403,04	1 403,04			1 403,04	1 403,04		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 403,04	1 403,04			1 403,04	1 403,04		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			10 211,71	8 754,24			10 211,71	8 754,24	1 457,47	
46726	Débiteurs divers - contentieux			2 183,04	2 183,04			2 183,04	2 183,04		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

		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
4672	Sous Total compte 4672			12 394,75	10 937,28			12 394,75	10 937,28	1 457,47	
467	Sous Total compte 467			13 797,79	12 340,32			13 797,79	12 340,32	1 457,47	
46	Sous Total compte 46			13 797,79	12 340,32			13 797,79	12 340,32	1 457,47	
47211	DACR - rembst annuités emprunts			24 699,92	24 699,92			24 699,92	24 699,92		0,00
4721	Sous Total compte 4721			24 699,92	24 699,92			24 699,92	24 699,92		0,00
472	Sous Total compte 472			24 699,92	24 699,92			24 699,92	24 699,92		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,03	2,05			2,03	2,05		0,02
478	Sous Total compte 478			2,03	2,05			2,03	2,05		0,02
47	Sous Total compte 47			24 701,95	24 701,97			24 701,95	24 701,97		0,02
	Total classe 4	17 415,04		82 273,20	92 861,63			99 688,24	92 861,63	9 589,91	2 763,30
588	Autres virements internes		17 415,04	608 245,21	590 830,17			608 245,21	608 245,21		0,00
58	Sous Total compte 58		17 415,04	608 245,21	590 830,17			608 245,21	608 245,21		0,00
	Total classe 5		17 415,04	608 245,21	590 830,17			608 245,21	608 245,21	0,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

		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
615221	Bâtiments publics					915,97		915,97		915,97	
61522	Sous Total compte 61522					915,97		915,97		915,97	
6152	Sous Total compte 6152					915,97		915,97		915,97	
615	Sous Total compte 615					915,97		915,97		915,97	
6161	Multirisques					500,00		500,00		500,00	
616	Sous Total compte 616					500,00		500,00		500,00	
61	Sous Total compte 61					1 415,97		1 415,97		1 415,97	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					924,00		924,00		924,00	
621	Sous Total compte 621					924,00		924,00		924,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					6,75		6,75		6,75	
6287	Sous Total compte 6287					6,75		6,75		6,75	
628	Sous Total compte 628					6,75		6,75		6,75	
62	Sous Total compte 62					930,75		930,75		930,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

		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
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 616,00		1 616,00		1 616,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 616,00		1 616,00		1 616,00	
635	Sous Total compte 635					1 616,00		1 616,00		1 616,00	
63	Sous Total compte 63					1 616,00		1 616,00		1 616,00	
	Total classe 6					3 962,72		3 962,72		3 962,72	0,00
752	Revenus des immeubles					2 425,60	15 568,48	2 425,60	15 568,48		13 142,88
758	Produits divers de gestion courante						729,79		729,79		729,79
75	Sous Total compte 75					2 425,60	16 298,27	2 425,60	16 298,27		13 872,67
	Total classe 7					2 425,60	16 298,27	2 425,60	16 298,27	0,00	13 872,67
	Total général	17 415,04	17 415,04	1 296 771,61	1 289 377,72	32 257,44	39 651,33	1 346 444,09	1 346 444,09	597 237,17	597 237,17

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

20016 - HOTEL D'ENTREPRISES COM AG

Exercice 2017

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

Observations :

LACOMBE Eric (1013532808-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 14/03/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de HOTEL D'ENTREPRISES COM AG pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 27/03/2018

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

A , le

MAISON DE L'ENFANCE COM AG

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 12/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 12/03/2018

Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

20017 MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	217,79
Constructions	4,25	Réserves	305,29
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 253,39	Report à nouveau	43,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	35,25
Autres immobilisations corporelles	61,57	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 319,21	Subventions non transférables	798,90
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 319,21	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 400,62
Créances	145,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,17
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	18,99
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	251,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	145,88	Total dettes à court terme	269,99
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	270,16
		Comptes de régularisations	-205,69
TOTAL ACTIF	1 465,09	TOTAL PASSIF	1 465,09

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	4 338,06	92,96	4 245,10	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	77 634,25	16 066,63	61 567,62	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	1 253 392,77	0,00	1 253 392,77	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	1 335 365,08	16 159,59	1 319 205,49	0,00



BILAN (en Euros)

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIVE)	REPORT	1 335 365,08	16 159,59	1 319 205,49	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 335 365,08	16 159,59	1 319 205,49	0,00

BILAN (en Euros)

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	145 880,65	0,00	145 880,65	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		145 880,65	0,00	145 880,65	0,00



BILAN (en Euros)

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	4,56	0,00	4,56	0,00
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4,56	0,00	4,56	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 481 250,29	16 159,59	1 465 090,70	0,00

BILAN (en Euros)

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	305 290,34	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	43 391,37	0,00
	Résultat de l'exercice	35 245,35	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	217 792,54	0,00
	Subventions non transférables	798 903,82	0,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 400 623,42	0,00

BILAN (en Euros)

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	170,00	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 555,74	0,00
	Dettes fiscales et sociales	81,94	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	6 150,00	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	244 697,27	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	70,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations	7 433,84	0,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		270 158,79	0,00

BILAN (en Euros)

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-205 691,51	0,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-205 691,51	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 465 090,70	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	504,09	0,00
Produits des services	68,32	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	572,41	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	318,63	0,00
Achats et charges externes	79,34	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,05	0,00
Autres charges	5,85	0,00
Charges courantes non financières	411,86	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	160,54	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	160,54	0,00
Produits exceptionnels	12,32	0,00
Charges exceptionnelles	137,61	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-125,30	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	35,25	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	68 318,71	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	504 086,45	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	572 405,16	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	224 876,55	
Charges sociales	93 752,03	
Achats et charges externes	79 336,46	
Impôts et taxes	5 848,69	
Dotations amortissements des immob	8 047,88	
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	411 861,61	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	160 543,55	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	160 543,55	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	12 315,80	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	12 315,80	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	137 614,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	137 614,00	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-125 298,20	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	584 720,96	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	549 475,61	
RESULTAT DE L'EXERCICE	35 245,35	

Opérations Compte de Tiers

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 469,28	643 465,00	656 934,28
Titres de recette émis (b)	10 852,08	584 903,96	595 756,04
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	10 852,08	584 903,96	595 756,04
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 469,28	643 465,00	656 934,28
Mandats émis (f)	6 397,15	549 658,61	556 055,76
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	6 397,15	549 658,61	556 055,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 454,93	35 245,35	39 700,28
(h - d) Déficit			



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

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
MAISON de l'ENFANCE COM AG					
Investissement	0,00	0,00	4 454,93	-1 503,72	2 951,21
Fonctionnement	0,00	0,00	35 245,35	43 391,37	78 636,72
Sous-Total	0,00	0,00	39 700,28	41 887,65	81 587,93
TOTAL II	0,00	0,00	39 700,28	41 887,65	81 587,93
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	39 700,28	41 887,65	81 587,93

DISSOLUTION DU BUDGET 71600 CCVM AU 31/12/2016 RESULTATS REINTEGRES SUR LE BUDGET 20017 PAR ONB.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	400,00		400,00	70,00		70,00	330,00
21	Immobilisations corporelles	10 565,56		10 565,56	6 327,15		6 327,15	4 238,41
23	Immobilisations en cours	1 000,00		1 000,00				1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 965,56		11 965,56	6 397,15		6 397,15	5 568,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 965,56		11 965,56	6 397,15		6 397,15	5 568,41
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 503,72		1 503,72				1 503,72
TOTAL GENERAL		13 469,28		13 469,28	6 397,15		6 397,15	7 072,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 300,25	3 269,03	4 569,28	2 804,20		2 804,20	1 765,08
16	Emprunts et dettes assimilées	400,00		400,00				400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 700,25	3 269,03	4 969,28	2 804,20		2 804,20	2 165,08
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 700,25	3 269,03	4 969,28	2 804,20		2 804,20	2 165,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 500,00		8 500,00	8 047,88		8 047,88	452,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 500,00		8 500,00	8 047,88		8 047,88	452,12
TOTAL GENERAL		10 200,25	3 269,03	13 469,28	10 852,08		10 852,08	2 617,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	96 191,27		96 191,27	46 487,73		46 487,73	49 703,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	393 659,73		393 659,73	357 509,00		357 509,00	36 150,73
65	Autres charges de gestion courante	2 500,00		2 500,00				2 500,00
67	Charges exceptionnelles	137 614,00		137 614,00	137 614,00		137 614,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonction	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	634 965,00		634 965,00	541 610,73		541 610,73	93 354,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 500,00		8 500,00	8 047,88		8 047,88	452,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 500,00		8 500,00	8 047,88		8 047,88	452,12
TOTAL GENERAL		643 465,00		643 465,00	549 658,61		549 658,61	93 806,39

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				183,00		183,00	-183,00
70	Produits des services, du domaine et ven	60 000,00		60 000,00	68 318,71		68 318,71	-8 318,71
74	Dotations et participations	532 528,97		532 528,97	504 086,45		504 086,45	28 442,52
77	Produits exceptionnels	7 544,66		7 544,66	12 315,80		12 315,80	-4 771,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	600 073,63		600 073,63	584 903,96		584 903,96	15 169,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	43 391,37		43 391,37				43 391,37
TOTAL GENERAL		643 465,00		643 465,00	584 903,96		584 903,96	58 561,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	70,00		70,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	70,00		70,00
2135	Installations générales agencements et a	2 943,60		2 943,60
2183	Matériel de bureau et matériel informati	139,98		139,98
2184	Mobilier	2 304,69		2 304,69
2188	Autres immobilisations corporelles	938,88		938,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 327,15		6 327,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 397,15		6 397,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 397,15		6 397,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 397,15		6 397,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	2 804,20		2 804,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 804,20		2 804,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 804,20		2 804,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 804,20		2 804,20
281318	Amortissements autres bâtiments publics	92,96		92,96
28183	Matériel de bureau et matériel informati	898,17		898,17
28184	Mobilier	4 590,44		4 590,44
28188	Amortissements autres immobilisations co	2 466,31		2 466,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 047,88		8 047,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 047,88		8 047,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 852,08		10 852,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	3 097,70		3 097,70
60623	Achats non stockés d'alimentation	17 624,60		17 624,60
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	6 026,75		6 026,75
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 199,21		1 199,21
6064	Achats non stockés de fournitures admini	621,29		621,29
6068	Achats non stockés d'autres matières et	140,44		140,44
615221	Bâtiments publics	4 114,42		4 114,42
61558	Services extérieurs - entretien et répar	374,40		374,40
6161	Multirisques	360,53		360,53
6184	Services extérieurs - divers - versement	530,00		530,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	800,00		800,00
6232	Publicité publications relations publicu	2 140,00		2 140,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	293,50		293,50
6262	Frais de télécommunications	835,20		835,20
62871	Remboursement de frais à la collectivité	8 329,69		8 329,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	46 487,73		46 487,73
6215	Personnel extérieur au service affecté p	30 245,00		30 245,00
6218	Autre personnel extérieur au service	2 603,73		2 603,73
6331	Versement de transport	2 534,49		2 534,49
6332	Cotisations versées au FNAL	974,76		974,76
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 754,56		1 754,56
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	584,88		584,88
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	182 249,03		182 249,03
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	2 695,71		2 695,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	32 951,19		32 951,19
64131	Personnel non titulaire - rémunération	7 163,62		7 163,62
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	38 675,41		38 675,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	53 277,96		53 277,96
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	598,66		598,66
6478	Autres charges sociales diverses	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	357 509,00		357 509,00
678	Autres charges exceptionnelles	137 614,00		137 614,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	137 614,00		137 614,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	541 610,73		541 610,73
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	8 047,88		8 047,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 047,88		8 047,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 047,88		8 047,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	549 658,61		549 658,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	183,00		183,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	183,00		183,00
7066	Prestation services - redevances et droi	68 318,71		68 318,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	68 318,71		68 318,71
74751	Participations - GFP de rattachement	124 915,00		124 915,00
7478	Participations - autres organismes	379 171,45		379 171,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	504 086,45		504 086,45
7788	Produits exceptionnels divers	12 315,80		12 315,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	12 315,80		12 315,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	584 903,96		584 903,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	584 903,96		584 903,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

		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
10222	FCTVA				214 994,48		2 804,20		217 798,68		217 798,68
102291	Reprise sur FCTVA			6,14				6,14		6,14	
10229	Sous Total compte 10229			6,14				6,14		6,14	
1022	Sous Total compte 1022			6,14	214 994,48		2 804,20	6,14	217 798,68		217 792,54
102	Sous Total compte 102			6,14	214 994,48		2 804,20	6,14	217 798,68		217 792,54
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				305 290,34				305 290,34		305 290,34
106	Sous Total compte 106				305 290,34				305 290,34		305 290,34
10	Sous Total compte 10			6,14	520 284,82		2 804,20	6,14	523 089,02		523 082,88
110	Report à nouveau solde créditeur				43 391,37				43 391,37		43 391,37
11	Sous Total compte 11				43 391,37				43 391,37		43 391,37
12	Résultat exercice excéd déficit			3 808,27	3 808,27			3 808,27	3 808,27		0,00
12	Sous Total compte 12			3 808,27	3 808,27			3 808,27	3 808,27		0,00
1322	Région				389 262,42				389 262,42		389 262,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

		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
1323	Dépt				60 000,00				60 000,00		60 000,00
1328	Autres				349 641,40				349 641,40		349 641,40
132	Sous Total compte 132				798 903,82				798 903,82		798 903,82
13	Sous Total compte 13				798 903,82				798 903,82		798 903,82
165	Dép et caution reçus				240,00	70,00		70,00	240,00		170,00
16	Sous Total compte 16				240,00	70,00		70,00	240,00		170,00
	Total classe 1			3 814,41	1 366 628,28	70,00	2 804,20	3 884,41	1 369 432,48	6,14	1 365 554,21
21318	Autres batiments publics			1 394,46				1 394,46		1 394,46	
2131	Sous Total compte 2131			1 394,46				1 394,46		1 394,46	
2135	Instal gales agentct amégts const					2 943,60		2 943,60		2 943,60	
213	Sous Total compte 213			1 394,46		2 943,60		4 338,06		4 338,06	
2183	Mat bureau mat informatique			3 105,33		139,98		3 245,31		3 245,31	
2184	Mobilier			50 840,11		2 304,69		53 144,80		53 144,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

		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
2188	Autres immobilisations corporelles			20 305,26		938,88		21 244,14		21 244,14	
218	Sous Total compte 218			74 250,70		3 383,55		77 634,25		77 634,25	
21	Sous Total compte 21			75 645,16		6 327,15		81 972,31		81 972,31	
2313	Constructions			1 253 392,77				1 253 392,77		1 253 392,77	
231	Sous Total compte 231			1 253 392,77				1 253 392,77		1 253 392,77	
23	Sous Total compte 23			1 253 392,77				1 253 392,77		1 253 392,77	
281318	Amort autres bâtiments publics						92,96		92,96		92,96
28131	Sous Total compte 28131						92,96		92,96		92,96
2813	Sous Total compte 2813						92,96		92,96		92,96
28183	Mat bureau mat informatique				816,00		898,17		1 714,17		1 714,17
28184	Mobilier				5 163,32		4 590,44		9 753,76		9 753,76
28188	Amort autres immobilisations corporelles				2 132,39		2 466,31		4 598,70		4 598,70
2818	Sous Total compte 2818				8 111,71		7 954,92		16 066,63		16 066,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

		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
281	Sous Total compte 281				8 111,71		8 047,88		16 159,59		16 159,59
28	Sous Total compte 28				8 111,71		8 047,88		16 159,59		16 159,59
	Total classe 2			1 329 037,93	8 111,71	6 327,15	8 047,88	1 335 365,08	16 159,59	1 335 365,08	16 159,59
4011	Fournisseurs			28 912,53	34 537,25			28 912,53	34 537,25		5 624,72
401	Sous Total compte 401			28 912,53	34 537,25			28 912,53	34 537,25		5 624,72
4041	Fournis immob			6 327,15	6 327,15			6 327,15	6 327,15		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie			106,45	7 540,29			106,45	7 540,29		7 433,84
4047	Sous Total compte 4047			106,45	7 540,29			106,45	7 540,29		7 433,84
404	Sous Total compte 404			6 433,60	13 867,44			6 433,60	13 867,44		7 433,84
408	Fournis factures non parvenues			6 144,66	12 075,68			6 144,66	12 075,68		5 931,02
40	Sous Total compte 40			41 490,79	60 480,37			41 490,79	60 480,37		18 989,58
4111	Redevables - amiable			67 275,98	57 301,33			67 275,98	57 301,33	9 974,65	
4116	Redevables - contentieux			630,95	630,95			630,95	630,95		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

		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
411	Sous Total compte 411			67 906,93	57 932,28			67 906,93	57 932,28	9 974,65	
4181	Redevables produits non encore facturés			135 906,00				135 906,00		135 906,00	
418	Sous Total compte 418			135 906,00				135 906,00		135 906,00	
41	Sous Total compte 41			203 812,93	57 932,28			203 812,93	57 932,28	145 880,65	
421	Personnel - rémunérations dues			185 938,39	185 938,39			185 938,39	185 938,39		0,00
42	Sous Total compte 42			185 938,39	185 938,39			185 938,39	185 938,39		0,00
431	Sécurité sociale			60 600,78	60 600,78			60 600,78	60 600,78		0,00
437	Autres organismes sociaux			71 592,92	71 674,86			71 592,92	71 674,86		81,94
4386	Organismes soc - autres charges à payer			1 400,00	1 400,00			1 400,00	1 400,00		0,00
438	Sous Total compte 438			1 400,00	1 400,00			1 400,00	1 400,00		0,00
43	Sous Total compte 43			133 593,70	133 675,64			133 593,70	133 675,64		81,94
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			124 915,00	124 915,00			124 915,00	124 915,00		0,00
441	Sous Total compte 441			124 915,00	124 915,00			124 915,00	124 915,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

		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
44351	Opér particul grp dépenses			32 424,69	32 424,69			32 424,69	32 424,69		0,00
4435	Sous Total compte 4435			32 424,69	32 424,69			32 424,69	32 424,69		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses				6 150,00				6 150,00		6 150,00
4438	Sous Total compte 4438				6 150,00				6 150,00		6 150,00
443	Sous Total compte 443			32 424,69	38 574,69			32 424,69	38 574,69		6 150,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 848,69	5 848,69			5 848,69	5 848,69		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			132 614,00	132 614,00			132 614,00	132 614,00		0,00
448	Sous Total compte 448			132 614,00	132 614,00			132 614,00	132 614,00		0,00
44	Sous Total compte 44			295 802,38	301 952,38			295 802,38	301 952,38		6 150,00
451017	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			228 698,48	473 395,75			228 698,48	473 395,75		244 697,27
451	Sous Total compte 451			228 698,48	473 395,75			228 698,48	473 395,75		244 697,27
45	Sous Total compte 45			228 698,48	473 395,75			228 698,48	473 395,75		244 697,27
46711	Autres comptes créditeurs			138 954,53	139 024,53			138 954,53	139 024,53		70,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

		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
4671	Sous Total compte 4671			138 954,53	139 024,53			138 954,53	139 024,53		70,00
46721	Débiteurs divers - amiable			12 498,80	12 498,80			12 498,80	12 498,80		0,00
4672	Sous Total compte 4672			12 498,80	12 498,80			12 498,80	12 498,80		0,00
467	Sous Total compte 467			151 453,33	151 523,33			151 453,33	151 523,33		70,00
4687	Divers - produits à recevoir			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
46	Sous Total compte 46			156 453,33	156 523,33			156 453,33	156 523,33		70,00
47134	Raet : subv			248 265,45	1 708,00			248 265,45	1 708,00	246 557,45	
47138	Raet : autres			2 804,20	2 805,55			2 804,20	2 805,55		1,35
4713	Sous Total compte 4713			251 069,65	4 513,55			251 069,65	4 513,55	246 556,10	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				0,34				0,34		0,34
47141	Sous Total compte 47141				0,34				0,34		0,34
4714	Sous Total compte 4714				0,34				0,34		0,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

		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
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			846,42	41 710,67			846,42	41 710,67		40 864,25
4717	Sous Total compte 4717			846,42	41 710,67			846,42	41 710,67		40 864,25
471	Sous Total compte 471			251 916,07	46 224,56			251 916,07	46 224,56	205 691,51	
4722	DACR commission carte bancaire			4,56				4,56		4,56	
4728	DACR - autres dépenses à régul			594,27	594,27			594,27	594,27		0,00
472	Sous Total compte 472			598,83	594,27			598,83	594,27	4,56	
4751	Redevables sur rôle			64 266,60	64 266,60			64 266,60	64 266,60		0,00
4757	Produits sur rôle			63 318,71	63 318,71			63 318,71	63 318,71		0,00
475	Sous Total compte 475			127 585,31	127 585,31			127 585,31	127 585,31		0,00
47	Sous Total compte 47			380 100,21	174 404,14			380 100,21	174 404,14	205 696,07	
	Total classe 4			1 625 890,21	1 544 302,28			1 625 890,21	1 544 302,28	392 442,66	310 854,73
51172	Chèques impayés			507,00	507,00			507,00	507,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			507,00	507,00			507,00	507,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

		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
511	Sous Total compte 511			507,00	507,00			507,00	507,00		0,00
51	Sous Total compte 51			507,00	507,00			507,00	507,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 047,88	8 047,88			8 047,88	8 047,88		0,00
588	Autres virements internes			1 462 503,40	1 462 503,40			1 462 503,40	1 462 503,40		0,00
58	Sous Total compte 58			1 470 551,28	1 470 551,28			1 470 551,28	1 470 551,28		0,00
	Total classe 5			1 471 058,28	1 471 058,28			1 471 058,28	1 471 058,28	0,00	0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					3 097,70		3 097,70		3 097,70	
6061	Sous Total compte 6061					3 097,70		3 097,70		3 097,70	
60623	Achts non stkés d'aliment					17 624,60		17 624,60		17 624,60	
60628	Achts autres fournit non stkées					6 026,75		6 026,75		6 026,75	
6062	Sous Total compte 6062					23 651,35		23 651,35		23 651,35	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 199,21		1 199,21		1 199,21	
6063	Sous Total compte 6063					1 199,21		1 199,21		1 199,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

		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
6064	Achts non stkés fournit admin					621,29		621,29		621,29	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					140,44		140,44		140,44	
606	Sous Total compte 606					28 709,99		28 709,99		28 709,99	
60	Sous Total compte 60					28 709,99		28 709,99		28 709,99	
615221	Bâtiments publics					4 114,42		4 114,42		4 114,42	
61522	Sous Total compte 61522					4 114,42		4 114,42		4 114,42	
6152	Sous Total compte 6152					4 114,42		4 114,42		4 114,42	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					374,40		374,40		374,40	
6155	Sous Total compte 6155					374,40		374,40		374,40	
615	Sous Total compte 615					4 488,82		4 488,82		4 488,82	
6161	Multirisques					360,53		360,53		360,53	
616	Sous Total compte 616					360,53		360,53		360,53	
6184	Divers verst à organismes formation					530,00		530,00		530,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

		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
618	Sous Total compte 618					530,00		530,00		530,00	
61	Sous Total compte 61					5 379,35		5 379,35		5 379,35	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					30 245,00		30 245,00		30 245,00	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 603,73		2 603,73		2 603,73	
621	Sous Total compte 621					32 848,73		32 848,73		32 848,73	
6228	Rému interméd honoraires divers					800,00		800,00		800,00	
622	Sous Total compte 622					800,00		800,00		800,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					2 140,00		2 140,00		2 140,00	
623	Sous Total compte 623					2 140,00		2 140,00		2 140,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					293,50		293,50		293,50	
625	Sous Total compte 625					293,50		293,50		293,50	
6262	Frais de télécommunicat					835,20		835,20		835,20	
626	Sous Total compte 626					835,20		835,20		835,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

		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
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					8 329,69		8 329,69		8 329,69	
6287	Sous Total compte 6287					8 329,69		8 329,69		8 329,69	
628	Sous Total compte 628					8 329,69		8 329,69		8 329,69	
62	Sous Total compte 62					45 247,12		45 247,12		45 247,12	
6331	Verst de transport					2 534,49		2 534,49		2 534,49	
6332	Cotisations versées au FNAL					974,76		974,76		974,76	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 754,56		1 754,56		1 754,56	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					584,88		584,88		584,88	
633	Sous Total compte 633					5 848,69		5 848,69		5 848,69	
63	Sous Total compte 63					5 848,69		5 848,69		5 848,69	
64111	Persl titulaire_rémun principale					182 249,03		182 249,03		182 249,03	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					2 695,71		2 695,71		2 695,71	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					32 951,19		32 951,19		32 951,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

		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
6411	Sous Total compte 6411					217 895,93		217 895,93		217 895,93	
64131	Persel non titulaire - rémunération					7 163,62		7 163,62		7 163,62	
6413	Sous Total compte 6413					7 163,62		7 163,62		7 163,62	
6419	Rembst rémunérations du persel						183,00		183,00		183,00
641	Sous Total compte 641					225 059,55	183,00	225 059,55	183,00	224 876,55	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					38 675,41		38 675,41		38 675,41	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					53 277,96		53 277,96		53 277,96	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					598,66		598,66		598,66	
645	Sous Total compte 645					92 552,03		92 552,03		92 552,03	
6478	Autres charges sociales diverses					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
647	Sous Total compte 647					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
64	Sous Total compte 64					318 811,58	183,00	318 811,58	183,00	318 628,58	
678	Autres charges exceptionnelles					137 614,00		137 614,00		137 614,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

		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
67	Sous Total compte 67					137 614,00		137 614,00		137 614,00	
6811	DA - immob					8 047,88		8 047,88		8 047,88	
681	Sous Total compte 681					8 047,88		8 047,88		8 047,88	
68	Sous Total compte 68					8 047,88		8 047,88		8 047,88	
	Total classe 6					549 658,61	183,00	549 658,61	183,00	549 658,61	183,00
7066	Prestation serv redev droits social						68 318,71		68 318,71		68 318,71
706	Sous Total compte 706						68 318,71		68 318,71		68 318,71
70	Sous Total compte 70						68 318,71		68 318,71		68 318,71
74751	Participations - GFP de rattachement						124 915,00		124 915,00		124 915,00
7475	Sous Total compte 7475						124 915,00		124 915,00		124 915,00
7478	Participations - autres organismes						379 171,45		379 171,45		379 171,45
747	Sous Total compte 747						504 086,45		504 086,45		504 086,45
74	Sous Total compte 74						504 086,45		504 086,45		504 086,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

		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
7788	Produits exceptionnels divers						12 315,80		12 315,80		12 315,80
778	Sous Total compte 778						12 315,80		12 315,80		12 315,80
77	Sous Total compte 77						12 315,80		12 315,80		12 315,80
	Total classe 7						584 720,96		584 720,96	0,00	584 720,96
	Total général			4 429 800,83	4 390 100,55	556 055,76	595 756,04	4 985 856,59	4 985 856,59	2 277 472,49	2 277 472,49

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

20017 - MAISON DE L'ENFANCE COM AG

Exercice 2017

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

Observations :

LACOMBE Eric (1013532808-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 14/03/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **MAISON DE L'ENFANCE COM AG** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 27/03/2018

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

A , le

ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 15/03/2018

Poste comptable de TRES. POITIERS MUNICIPALE

Date Edition : 15/03/2018

Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

20019 ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE : Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	110,33	Dotations	0,00
Terrains	1 298,75	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	1 032,51	Réserves	863,32
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	273,58
Immobilisations corporelles en cours	15,18	Report à nouveau	14,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	-713,88	Résultat de l'exercice	-13,78
Autres immobilisations corporelles	6,06	Subventions transférables	0,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 638,62	Subventions non transférables	415,45
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 748,95	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 553,73
Créances	116,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	299,90
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	15,15
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	-2,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	116,76	Total dettes à court terme	12,74
Comptes de régularisations	0,66	TOTAL DETTES	312,64
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 866,37	TOTAL PASSIF	1 866,37

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	119 531,00	9 200,00	110 331,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 308 190,89	16 448,08	1 291 742,81	0,00
	Constructions en toute propriété	1 850 780,86	818 272,08	1 032 508,78	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	31 902,51	25 837,81	6 064,70	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	15 178,25	0,00	15 178,25	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	-713 877,13	0,00	-713 877,13	0,00
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	2 611 706,38	869 757,97	1 741 948,41	0,00

BILAN (en Euros)

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	2 611 706,38	869 757,97	1 741 948,41	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation	7 003,52	0,00	7 003,52	0,00
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 618 709,90	869 757,97	1 748 951,93	0,00

BILAN (en Euros)

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	20 583,68	0,00	20 583,68	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	13 982,95	0,00	13 982,95	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	81 439,71	0,00	81 439,71	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	750,00	0,00	750,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		116 756,34	0,00	116 756,34	0,00

BILAN (en Euros)

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	658,08	0,00	658,08	0,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	658,08	0,00	658,08	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 736 124,32	869 757,97	1 866 366,35	0,00

BILAN (en Euros)

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	863 321,40	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	14 423,54	0,00
	Résultat de l'exercice	-13 784,14	0,00
	Subventions transférables	733,67	0,00
	Différences sur réalisations d'immob	273 578,89	0,00
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	415 451,67	0,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 553 725,03	0,00

BILAN (en Euros)

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	299 902,35	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 150,89	0,00
	Dettes fiscales et sociales	-2 412,21	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		312 641,03	0,00

BILAN (en Euros)

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,29	0,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,29	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 866 366,35	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5,57	0,00
Produits des services		
Autres produits	54,13	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	59,70	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	18,79	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	50,28	0,00
Autres charges		
Charges courantes non financières	69,06	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-9,37	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	10,20	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-10,20	0,00
RESULTAT COURANT	-19,57	0,00
Produits exceptionnels	9,79	0,00
Charges exceptionnelles	4,01	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5,78	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-13,78	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	54 132,28	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	5 566,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	59 698,28	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	18 787,25	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	50 277,46	
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	69 064,71	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-9 366,43	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	10 199,53	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	10 199,53	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-10 199,53	
A + B - RESULTAT COURANT	-19 565,96	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	9 791,33	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 791,33	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	4 009,51	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	4 009,51	

COMPTE DE RESULTAT 2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 781,82	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	69 489,61	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	83 273,75	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-13 784,14	



Opérations Compte de Tiers

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	143 399,00	103 301,00	246 700,00
Titres de recette émis (b)	50 277,46	70 776,67	121 054,13
Réductions de titres (c)	0,00	1 279,38	1 279,38
Recettes nettes (d = b - c)	50 277,46	69 497,29	119 774,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	143 399,00	103 301,00	246 700,00
Mandats émis (f)	32 196,23	83 281,43	115 477,66
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	32 196,23	83 281,43	115 477,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	18 081,23		4 297,09
(h - d) Déficit		13 784,14	



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

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAE de la PAZIOTERIE COM AG					
Investissement	0,00	0,00	18 081,23	93 098,69	111 179,92
Fonctionnement	0,00	0,00	-13 784,14	14 423,54	639,40
Sous-Total	0,00	0,00	4 297,09	107 522,23	111 819,32
TOTAL II	0,00	0,00	4 297,09	107 522,23	111 819,32
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	4 297,09	107 522,23	111 819,32

Dissolution du budget 27400 CCPM au 31/12/2016. Résultats réintégrés sur le budget 20019 par ONB.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	39 000,31		39 000,31	32 196,23		32 196,23	6 804,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 000,31		39 000,31	32 196,23		32 196,23	6 804,08
Opération n° 1001	Opération d'équipement n° 1001	7 487,69	93 000,00	100 487,69				100 487,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	7 487,69	93 000,00	100 487,69				100 487,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	46 488,00	93 000,00	139 488,00	32 196,23		32 196,23	107 291,77
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 911,00		3 911,00				3 911,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 911,00		3 911,00				3 911,00
TOTAL GENERAL		50 399,00	93 000,00	143 399,00	32 196,23		32 196,23	111 202,77

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 300,31		50 300,31	50 277,46		50 277,46	22,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 300,31		50 300,31	50 277,46		50 277,46	22,85
001	Solde d'exécution de la section d'invest	93 098,69		93 098,69				93 098,69
TOTAL GENERAL		143 399,00		143 399,00	50 277,46		50 277,46	93 121,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	29 350,00	-4 009,51	25 340,49	17 508,18		17 508,18	7 832,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 300,00		11 300,00	1 286,75		1 286,75	10 013,25
66	Charges financières	12 350,69		12 350,69	10 199,53		10 199,53	2 151,16
67	Charges exceptionnelles		4 009,51	4 009,51	4 009,51		4 009,51	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 000,69		53 000,69	33 003,97		33 003,97	19 996,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 300,31		50 300,31	50 277,46		50 277,46	22,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 300,31		50 300,31	50 277,46		50 277,46	22,85
TOTAL GENERAL		103 301,00		103 301,00	83 281,43		83 281,43	20 019,57

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				7,68		7,68	-7,68
70	Produits des services, du domaine et ven	16 450,00		16 450,00				16 450,00
74	Dotations et participations	5 565,86		5 565,86	5 566,00		5 566,00	-0,14
75	Autres produits de gestion courante	54 000,00		54 000,00	55 411,66	1 279,38	54 132,28	-132,28
77	Produits exceptionnels	8 950,60		8 950,60	9 791,33		9 791,33	-840,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	84 966,46		84 966,46	70 776,67	1 279,38	69 497,29	15 469,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 911,00		3 911,00				3 911,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 911,00		3 911,00				3 911,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	14 423,54		14 423,54				14 423,54
TOTAL GENERAL		103 301,00		103 301,00	70 776,67	1 279,38	69 497,29	33 803,71

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	32 196,23		32 196,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	32 196,23		32 196,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	32 196,23		32 196,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 196,23		32 196,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	32 196,23		32 196,23

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 840,00		1 840,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	4 052,61		4 052,61
281318	Amortissements autres bâtiments publics	9 951,02		9 951,02
28132	Immeubles de rapport	21 828,63		21 828,63
28138	Amortissements autres constructions	10 511,78		10 511,78
28188	Amortissements autres immobilisations co	2 093,42		2 093,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 277,46		50 277,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 277,46		50 277,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	50 277,46		50 277,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	80,29		80,29
60612	Achats non stockés de fournitures non st	661,72		661,72
615221	Bâtiments publics	1 300,00		1 300,00
615231	Voieries	4 320,75		4 320,75
6161	Multirisques	254,67		254,67
62871	Remboursement de frais à la collectivité	6,75		6,75
6288	Autres services extérieurs	10 884,00		10 884,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	17 508,18		17 508,18
6215	Personnel extérieur au service affecté p	1 286,75		1 286,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 286,75		1 286,75
66111	Intérêts réglés à l'écheance	10 199,53		10 199,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	10 199,53		10 199,53
678	Autres charges exceptionnelles	4 009,51		4 009,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 009,51		4 009,51
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 003,97		33 003,97
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	50 277,46		50 277,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 277,46		50 277,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 277,46		50 277,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	83 281,43		83 281,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6091	Rabais - remises - ristournes obtenus su	7,68		7,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7,68		7,68
74751	Participations - GFP de rattachement	5 566,00		5 566,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	5 566,00		5 566,00
752	Autres produits de gestion courante - re	53 509,66	97,38	53 412,28
758	Produits divers de gestion courante	1 902,00	1 182,00	720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	55 411,66	1 279,38	54 132,28
7788	Produits exceptionnels divers	9 791,33		9 791,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 791,33		9 791,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	70 776,67	1 279,38	69 497,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	70 776,67	1 279,38	69 497,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

		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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				870 465,27				870 465,27		870 465,27
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod			7 143,87				7 143,87		7 143,87	
106	Sous Total compte 106			7 143,87	870 465,27			7 143,87	870 465,27		863 321,40
10	Sous Total compte 10			7 143,87	870 465,27			7 143,87	870 465,27		863 321,40
110	Report à nouveau solde créditeur				14 423,54				14 423,54		14 423,54
11	Sous Total compte 11				14 423,54				14 423,54		14 423,54
1312	Subv équipt transf - Région				19 551,00				19 551,00		19 551,00
1318	Subv équipt transf - autres subv				24 125,77				24 125,77		24 125,77
131	Sous Total compte 131				43 676,77				43 676,77		43 676,77
1322	Région				10 562,65				10 562,65		10 562,65
1323	Dépt				404 889,02				404 889,02		404 889,02
132	Sous Total compte 132				415 451,67				415 451,67		415 451,67
13912	Subv équipt transf - Région			11 730,60				11 730,60		11 730,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

		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
1391	Sous Total compte 1391			11 730,60				11 730,60		11 730,60	
13938	Autres			31 212,50				31 212,50		31 212,50	
1393	Sous Total compte 1393			31 212,50				31 212,50		31 212,50	
139	Sous Total compte 139			42 943,10				42 943,10		42 943,10	
13	Sous Total compte 13			42 943,10	459 128,44			42 943,10	459 128,44		416 185,34
1641	Emprunts en euros				332 098,58	32 196,23		32 196,23	332 098,58		299 902,35
164	Sous Total compte 164				332 098,58	32 196,23		32 196,23	332 098,58		299 902,35
16884	Int sur empts étab crédit			1 350,60	1 350,60			1 350,60	1 350,60		0,00
1688	Sous Total compte 1688			1 350,60	1 350,60			1 350,60	1 350,60		0,00
168	Sous Total compte 168			1 350,60	1 350,60			1 350,60	1 350,60		0,00
16	Sous Total compte 16			1 350,60	333 449,18	32 196,23		33 546,83	333 449,18		299 902,35
192	Plus ou moins-values cessions immo				273 578,89				273 578,89		273 578,89
19	Sous Total compte 19				273 578,89				273 578,89		273 578,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

		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
	Total classe 1			51 437,57	1 951 045,32	32 196,23		83 633,80	1 951 045,32	50 086,97	1 917 498,49
2031	Frais d'études			27 531,00				27 531,00		27 531,00	
203	Sous Total compte 203			27 531,00				27 531,00		27 531,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles			92 000,00				92 000,00		92 000,00	
208	Sous Total compte 208			92 000,00				92 000,00		92 000,00	
20	Sous Total compte 20			119 531,00				119 531,00		119 531,00	
2111	Terrains nus			135 157,24				135 157,24		135 157,24	
2115	Terrains bâtis			60 365,00				60 365,00		60 365,00	
2118	Autres terrains			279 913,29				279 913,29		279 913,29	
211	Sous Total compte 211			475 435,53				475 435,53		475 435,53	
2128	Autres agenct et améngt terrains			832 755,36				832 755,36		832 755,36	
212	Sous Total compte 212			832 755,36				832 755,36		832 755,36	
21318	Autres batiments publics			199 019,29				199 019,29		199 019,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

		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
2131	Sous Total compte 2131			199 019,29				199 019,29		199 019,29	
2132	Immeubles de rapport			1 384 425,94				1 384 425,94		1 384 425,94	
2138	Autres constructions			267 335,63				267 335,63		267 335,63	
213	Sous Total compte 213			1 850 780,86				1 850 780,86		1 850 780,86	
2181	Instal gales agentct amngts divers			5 858,17				5 858,17		5 858,17	
2183	Mat bureau mat informatique			2 093,54				2 093,54		2 093,54	
2188	Autres immobilisations corporelles			23 950,80				23 950,80		23 950,80	
218	Sous Total compte 218			31 902,51				31 902,51		31 902,51	
21	Sous Total compte 21			3 190 874,26				3 190 874,26		3 190 874,26	
2228	Autres agentct et améngt terrains			7 003,52				7 003,52		7 003,52	
222	Sous Total compte 222			7 003,52				7 003,52		7 003,52	
22	Sous Total compte 22			7 003,52				7 003,52		7 003,52	
2313	Constructions			15 178,25				15 178,25		15 178,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

		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
231	Sous Total compte 231			15 178,25				15 178,25		15 178,25	
23	Sous Total compte 23			15 178,25				15 178,25		15 178,25	
248	Autres immobilisat mises en affectation				713 877,13				713 877,13		713 877,13
24	Sous Total compte 24				713 877,13				713 877,13		713 877,13
28088	Autres immobilisations incorporelles				7 360,00		1 840,00		9 200,00		9 200,00
2808	Sous Total compte 2808				7 360,00		1 840,00		9 200,00		9 200,00
280	Sous Total compte 280				7 360,00		1 840,00		9 200,00		9 200,00
28128	Amort autres agencet amégat terr				12 395,47		4 052,61		16 448,08		16 448,08
2812	Sous Total compte 2812				12 395,47		4 052,61		16 448,08		16 448,08
281318	Amort autres bâtiments publics				180 315,05		9 951,02		190 266,07		190 266,07
28131	Sous Total compte 28131				180 315,05		9 951,02		190 266,07		190 266,07
28132	Immeubles de rapport				459 012,46		21 828,63		480 841,09		480 841,09
28138	Amort autres constructions				136 653,14		10 511,78		147 164,92		147 164,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

		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
2813	Sous Total compte 2813				775 980,65		42 291,43		818 272,08		818 272,08
28181	Instal gales agentct amngts divers				5 858,17				5 858,17		5 858,17
28183	Mat bureau mat informatique				2 093,54				2 093,54		2 093,54
28188	Amort autres immobilisations corporelles				15 792,68		2 093,42		17 886,10		17 886,10
2818	Sous Total compte 2818				23 744,39		2 093,42		25 837,81		25 837,81
281	Sous Total compte 281				812 120,51		48 437,46		860 557,97		860 557,97
28	Sous Total compte 28				819 480,51		50 277,46		869 757,97		869 757,97
	Total classe 2			3 332 587,03	1 533 357,64		50 277,46	3 332 587,03	1 583 635,10	3 332 587,03	1 583 635,10
4011	Fournisseurs			3 426,76	7 693,65			3 426,76	7 693,65		4 266,89
401	Sous Total compte 401			3 426,76	7 693,65			3 426,76	7 693,65		4 266,89
408	Fournis factures non parvenues				10 884,00				10 884,00		10 884,00
40971	Fournis autres avoirs amiable			8,10	8,10			8,10	8,10		0,00
4097	Sous Total compte 4097			8,10	8,10			8,10	8,10		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

		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
409	Sous Total compte 409			8,10	8,10			8,10	8,10		0,00
40	Sous Total compte 40			3 434,86	18 585,75			3 434,86	18 585,75		15 150,89
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			84 431,60	63 847,92			84 431,60	63 847,92	20 583,68	
414	Sous Total compte 414			84 431,60	63 847,92			84 431,60	63 847,92	20 583,68	
41	Sous Total compte 41			84 431,60	63 847,92			84 431,60	63 847,92	20 583,68	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			5 566,00	5 566,00			5 566,00	5 566,00		0,00
441	Sous Total compte 441			5 566,00	5 566,00			5 566,00	5 566,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			1 293,50	1 293,50			1 293,50	1 293,50		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 293,50	1 293,50			1 293,50	1 293,50		0,00
443	Sous Total compte 443			1 293,50	1 293,50			1 293,50	1 293,50		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			11 497,00	15 108,00			11 497,00	15 108,00		3 611,00
4455	Sous Total compte 4455			11 497,00	15 108,00			11 497,00	15 108,00		3 611,00
44566	TVA deduct sur autres biens et services			1 230,17	570,32			1 230,17	570,32	659,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

		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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3,00	3,00			3,00	3,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			1 233,17	573,32			1 233,17	573,32	659,85	
44571	Etat - TVA collectée			16 725,57	10 702,36			16 725,57	10 702,36	6 023,21	
4457	Sous Total compte 4457			16 725,57	10 702,36			16 725,57	10 702,36	6 023,21	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 396,58	5 396,58			5 396,58	5 396,58		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			18 719,68	5 396,58			18 719,68	5 396,58	13 323,10	
44588	Sous Total compte 44588			18 719,68	5 396,58			18 719,68	5 396,58	13 323,10	
4458	Sous Total compte 4458			24 116,26	10 793,16			24 116,26	10 793,16	13 323,10	
445	Sous Total compte 445			53 572,00	37 176,84			53 572,00	37 176,84	16 395,16	
44	Sous Total compte 44			60 431,50	44 036,34			60 431,50	44 036,34	16 395,16	
451019	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			144 880,37	63 440,66			144 880,37	63 440,66	81 439,71	
451	Sous Total compte 451			144 880,37	63 440,66			144 880,37	63 440,66	81 439,71	
45	Sous Total compte 45			144 880,37	63 440,66			144 880,37	63 440,66	81 439,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

		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
466	Excédé de verSEment			77,92	77,92			77,92	77,92		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			4 009,51	4 009,51			4 009,51	4 009,51		0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 009,51	4 009,51			4 009,51	4 009,51		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			3 282,60	2 532,60			3 282,60	2 532,60	750,00	
4672	Sous Total compte 4672			3 282,60	2 532,60			3 282,60	2 532,60	750,00	
467	Sous Total compte 467			7 292,11	6 542,11			7 292,11	6 542,11	750,00	
46	Sous Total compte 46			7 370,03	6 620,03			7 370,03	6 620,03	750,00	
47138	Raet : autres			8 440,73	8 440,73			8 440,73	8 440,73		0,00
4713	Sous Total compte 4713			8 440,73	8 440,73			8 440,73	8 440,73		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			77,92	77,92			77,92	77,92		0,00
47141	Sous Total compte 47141			77,92	77,92			77,92	77,92		0,00
4714	Sous Total compte 4714			77,92	77,92			77,92	77,92		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			14,20	14,20			14,20	14,20		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

		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
471	Sous Total compte 471			8 532,85	8 532,85			8 532,85	8 532,85		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			42 395,76	42 395,76			42 395,76	42 395,76		0,00
47218	DACR - autres dépenses			826,23	168,15			826,23	168,15	658,08	
4721	Sous Total compte 4721			43 221,99	42 563,91			43 221,99	42 563,91	658,08	
472	Sous Total compte 472			43 221,99	42 563,91			43 221,99	42 563,91	658,08	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,29				0,29		0,29
478	Sous Total compte 478				0,29				0,29		0,29
47	Sous Total compte 47			51 754,84	51 097,05			51 754,84	51 097,05	657,79	
	Total classe 4			352 303,20	247 627,75			352 303,20	247 627,75	123 437,63	18 762,18
580	Opérations d'ordre budgétaires			50 277,46	50 277,46			50 277,46	50 277,46		0,00
588	Autres virements internes			1 908 743,33	1 908 743,33			1 908 743,33	1 908 743,33		0,00
58	Sous Total compte 58			1 959 020,79	1 959 020,79			1 959 020,79	1 959 020,79		0,00
	Total classe 5			1 959 020,79	1 959 020,79			1 959 020,79	1 959 020,79	0,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

		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
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					80,29		80,29		80,29	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					661,72		661,72		661,72	
6061	Sous Total compte 6061					742,01		742,01		742,01	
606	Sous Total compte 606					742,01		742,01		742,01	
6091	Rrro achats stockés mat prem fournitures						7,68		7,68		7,68
609	Sous Total compte 609						7,68		7,68		7,68
60	Sous Total compte 60					742,01	7,68	742,01	7,68	734,33	
615221	Bâtiments publics					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
61522	Sous Total compte 61522					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
615231	Voieries					4 320,75		4 320,75		4 320,75	
61523	Sous Total compte 61523					4 320,75		4 320,75		4 320,75	
6152	Sous Total compte 6152					5 620,75		5 620,75		5 620,75	
615	Sous Total compte 615					5 620,75		5 620,75		5 620,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

		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
6161	Multirisques					254,67		254,67		254,67	
616	Sous Total compte 616					254,67		254,67		254,67	
61	Sous Total compte 61					5 875,42		5 875,42		5 875,42	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					1 286,75		1 286,75		1 286,75	
621	Sous Total compte 621					1 286,75		1 286,75		1 286,75	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					6,75		6,75		6,75	
6287	Sous Total compte 6287					6,75		6,75		6,75	
6288	Autres serv extér					10 884,00		10 884,00		10 884,00	
628	Sous Total compte 628					10 890,75		10 890,75		10 890,75	
62	Sous Total compte 62					12 177,50		12 177,50		12 177,50	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					10 199,53		10 199,53		10 199,53	
6611	Sous Total compte 6611					10 199,53		10 199,53		10 199,53	
661	Sous Total compte 661					10 199,53		10 199,53		10 199,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

		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
66	Sous Total compte 66					10 199,53		10 199,53		10 199,53	
678	Autres charges exceptionnelles					4 009,51		4 009,51		4 009,51	
67	Sous Total compte 67					4 009,51		4 009,51		4 009,51	
6811	DA - immob					50 277,46		50 277,46		50 277,46	
681	Sous Total compte 681					50 277,46		50 277,46		50 277,46	
68	Sous Total compte 68					50 277,46		50 277,46		50 277,46	
	Total classe 6					83 281,43	7,68	83 281,43	7,68	83 281,43	7,68
74751	Participations - GFP de rattachement						5 566,00		5 566,00		5 566,00
7475	Sous Total compte 7475						5 566,00		5 566,00		5 566,00
747	Sous Total compte 747						5 566,00		5 566,00		5 566,00
74	Sous Total compte 74						5 566,00		5 566,00		5 566,00
752	Revenus des immeubles					97,38	53 509,66	97,38	53 509,66		53 412,28
758	Produits divers de gestion courante					1 182,00	1 902,00	1 182,00	1 902,00		720,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

		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
75	Sous Total compte 75					1 279,38	55 411,66	1 279,38	55 411,66		54 132,28
7788	Produits exceptionnels divers						9 791,33		9 791,33		9 791,33
778	Sous Total compte 778						9 791,33		9 791,33		9 791,33
77	Sous Total compte 77						9 791,33		9 791,33		9 791,33
	Total classe 7					1 279,38	70 768,99	1 279,38	70 768,99	0,00	69 489,61
	Total général			5 695 348,59	5 691 051,50	116 757,04	121 054,13	5 812 105,63	5 812 105,63	3 589 393,06	3 589 393,06

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

20019 - ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG

Exercice 2017

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

Observations : Compte de gestion validé avec observation en raison d'anomalies résultant de la déclinaison du schéma départemental intercommunal 2017. Les régularisations seront effectuées en 2018.

VIAULT Nathalie (1006766166-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A DDFIP DE POITOU-CHAR. ET DEP..., le 13/04/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ZAE DE LA PAZIOTERIE COM AG** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESTAING Vincent (1006027976-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 3E CATEGORIE

A POITIERS MUNICIPALE, le 16/04/2018

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

A , le