

BATIMENTS ECONOMIQUES

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anne-Marie PHILIPPE
Mme Martine SALENGROS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/10/2017 AU 21/02/2018
DU 01/01/2017 AU 01/10/2017

Poste comptable de TRES. PAYS CHAUNOIS

Date Edition : 21/02/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

21607 BATIMENTS ECONOMIQUES

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 50</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	114,67
Terrains	116,47	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	2 093,16	Réserves	1 066,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	49,13	Report à nouveau	10,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	4,62
Autres immobilisations corporelles	9,57	Subventions transférables	446,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 268,33	Subventions non transférables	1 168,45
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	796,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 268,33	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 606,52
Créances	2 266,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	45,70
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	859,92
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	18,76
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	3,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 266,26	Total dettes à court terme	22,44
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	882,36
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	4 534,59	TOTAL PASSIF	4 534,59

(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)

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

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	116 467,36	0,00	116 467,36	0,00
	Constructions en toute propriété	8 030 436,39	5 937 276,95	2 093 159,44	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	36 755,85	27 181,00	9 574,85	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	49 127,00	0,00	49 127,00	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	8 232 786,60	5 964 457,95	2 268 328,65	0,00	

BILAN (en Euros)

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 232 786,60	5 964 457,95	2 268 328,65	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		8 232 786,60	5 964 457,95	2 268 328,65	0,00

BILAN (en Euros)

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

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	142 406,29	0,00	142 406,29	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	2 162 064,11	0,00	2 162 064,11	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	668,70	38 877,46	-38 208,76	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 305 139,10	38 877,46	2 266 261,64	0,00

BILAN (en Euros)

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 537 925,70	6 003 335,41	4 534 590,29	0,00

BILAN (en Euros)

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	114 670,65	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	796 025,75	0,00
	Réserves	1 066 303,42	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	10 453,17	0,00
	Résultat de l'exercice	4 617,21	0,00
	Subventions transférables	446 000,23	0,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	1 168 453,02	0,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 606 523,45	0,00	

BILAN (en Euros)

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017		Exercice 2016	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		45 703,49		0,00
	Provisions pour charges				
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		45 703,49		0,00

BILAN (en Euros)

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	807 888,50	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	52 033,04	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 435,18	0,00
	Dettes fiscales et sociales	3 677,63	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	1 329,00	0,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	882 363,35	0,00	

BILAN (en Euros)

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 534 590,29	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	587,89	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	587,89	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	72,31	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	704,18	0,00
Autres charges	62,33	0,00
Charges courantes non financières	838,82	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-250,93	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	51,27	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-51,27	0,00
RESULTAT COURANT	-302,19	0,00
Produits exceptionnels	307,08	0,00
Charges exceptionnelles	0,27	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	306,81	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4,62	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

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	587 891,72	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	587 891,72	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	72 308,72	
Impôts et taxes	51 446,00	
Dotations amortissements des immob	654 182,38	
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions	50 000,00	
Autres charges	10 882,47	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	838 819,57	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-250 927,85	
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	51 265,11	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	51 265,11	

COMPTE DE RESULTAT 2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-51 265,11	
A + B - RESULTAT COURANT	-302 192,96	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	876,88	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	306 201,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	307 077,88	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	267,71	
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	267,71	

COMPTE DE RESULTAT 2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		306 810,17	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		894 969,60	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		890 352,39	
RESULTAT DE L'EXERCICE		4 617,21	

Opérations Compte de Tiers

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

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

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

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

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 703 455,99	970 655,48	3 674 111,47
Titres de recette émis (b)	663 488,80	895 134,98	1 558 623,78
Réductions de titres (c)	0,00	165,38	165,38
Recettes nettes (d = b - c)	663 488,80	894 969,60	1 558 458,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 703 455,99	970 655,48	3 674 111,47
Mandats émis (f)	401 313,63	890 758,23	1 292 071,86
Annulations de mandats (g)	0,00	405,84	405,84
Depenses nettes (h = f - g)	401 313,63	890 352,39	1 291 666,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	262 175,17	4 617,21	266 792,38
(h - d) Déficit			

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

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

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 BATIMENTS ECONOMIQUES					
Investissement	0,00	0,00	262 175,17	1 903 837,99	2 166 013,16
Fonctionnement	0,00	0,00	4 617,21	10 453,17	15 070,38
Sous-Total	0,00	0,00	266 792,38	1 914 291,16	2 181 083,54
TOTAL II	0,00	0,00	266 792,38	1 914 291,16	2 181 083,54
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	266 792,38	1 914 291,16	2 181 083,54

Changement de n° de budget ex-21601 suite à fusion CCCT Chauny-Tergnier et CCVO La Fère

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	127 648,18		127 648,18	84 912,85		84 912,85	42 735,33
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
21	Immobilisations corporelles	33 916,81		33 916,81	10 199,78		10 199,78	23 717,03
23	Immobilisations en cours	2 130 690,00		2 130 690,00				2 130 690,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 297 254,99		2 297 254,99	95 112,63		95 112,63	2 202 142,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 297 254,99		2 297 254,99	95 112,63		95 112,63	2 202 142,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	306 201,00		306 201,00	306 201,00		306 201,00	
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	406 201,00		406 201,00	306 201,00		306 201,00	100 000,00
TOTAL GENERAL		2 703 455,99		2 703 455,99	401 313,63		401 313,63	2 302 142,36

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées				9 306,42		9 306,42	-9 306,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				9 306,42		9 306,42	-9 306,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				9 306,42		9 306,42	-9 306,42
021	Virement de la section de fonctionnement	43 618,00		43 618,00				43 618,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	656 000,00		656 000,00	654 182,38		654 182,38	1 817,62
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	799 618,00		799 618,00	654 182,38		654 182,38	145 435,62
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 903 837,99		1 903 837,99				1 903 837,99
TOTAL GENERAL		2 703 455,99		2 703 455,99	663 488,80		663 488,80	2 039 967,19

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	141 037,48		141 037,48	124 160,56	405,84	123 754,72	17 282,76
65	Autres charges de gestion courante	22 000,00		22 000,00	10 882,47		10 882,47	11 117,53
66	Charges financières	57 000,00		57 000,00	51 265,11		51 265,11	5 734,89
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	267,71		267,71	732,29
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	271 037,48		271 037,48	236 575,85	405,84	236 170,01	34 867,47
023	Virement à la section d'investissement (43 618,00		43 618,00				43 618,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	656 000,00		656 000,00	654 182,38		654 182,38	1 817,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	699 618,00		699 618,00	654 182,38		654 182,38	45 435,62
TOTAL GENERAL		970 655,48		970 655,48	890 758,23	405,84	890 352,39	80 303,09

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	636 001,31		636 001,31	588 057,10	165,38	587 891,72	48 109,59
77	Produits exceptionnels				876,88		876,88	-876,88
78	Reprises sur amortissements et provision	18 000,00		18 000,00				18 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	654 001,31		654 001,31	588 933,98	165,38	588 768,60	65 232,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	306 201,00		306 201,00	306 201,00		306 201,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	306 201,00		306 201,00	306 201,00		306 201,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 453,17		10 453,17				10 453,17
TOTAL GENERAL		970 655,48		970 655,48	895 134,98	165,38	894 969,60	75 685,88

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	77 501,29		77 501,29
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 411,56		7 411,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	84 912,85		84 912,85
2132	Immeubles de rapport	1 024,78		1 024,78
2188	Autres immobilisations corporelles	9 175,00		9 175,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	10 199,78		10 199,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	95 112,63		95 112,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	95 112,63		95 112,63
13911	Subventions d'équipement transférées au	258 583,00		258 583,00
13912	Subvention équipement transférées au com	23 809,00		23 809,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	23 809,00		23 809,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	306 201,00		306 201,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	306 201,00		306 201,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	401 313,63		401 313,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 306,42		9 306,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 306,42		9 306,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 306,42		9 306,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 306,42		9 306,42
28132	Immeubles de rapport	531 189,78		531 189,78
28135	Amortissements installations générales a	971,00		971,00
28138	Amortissements autres constructions	119 137,70		119 137,70
28181	Installations générales agencements et a	66,00		66,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	577,00		577,00
28184	Mobilier	2 240,90		2 240,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	654 182,38		654 182,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	654 182,38		654 182,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	663 488,80		663 488,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

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	1 580,14		1 580,14
60612	Achats non stockés de fournitures non st	16 967,92	340,05	16 627,87
60624	Achats non stockés de produits de traite	81,75		81,75
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	772,15		772,15
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 783,81		1 783,81
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 126,71		1 126,71
611	Contrats prestations de services	805,42		805,42
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 520,00		1 520,00
61521	Services extérieurs - entretien et répar	5 214,32		5 214,32
615221	Bâtiments publics	15 492,93		15 492,93
615228	Autres bâtiments	3 054,65		3 054,65
615231	Voieries	2 760,00		2 760,00
6156	Services extérieurs - maintenance	12 420,12		12 420,12
6161	Multirisques	4 890,25		4 890,25
6188	Services extérieurs - autres frais diver	670,00		670,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	584,86		584,86
6232	Publicité publications relations publicu	78,20		78,20
6262	Frais de télécommunications	2 711,33	65,79	2 645,54
6288	Autres services extérieurs	200,00		200,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	51 446,00		51 446,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	124 160,56	405,84	123 754,72
6542	Créances éteintes	10 882,47		10 882,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	10 882,47		10 882,47
66111	Intérêts réglés à l'écheance	34 232,31		34 232,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	17 032,80		17 032,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	51 265,11		51 265,11
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	267,71		267,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	267,71		267,71
6815	Dotations aux provisions pour risques et	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	236 575,85	405,84	236 170,01
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	654 182,38		654 182,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	654 182,38		654 182,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	654 182,38		654 182,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	890 758,23	405,84	890 352,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

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	299 290,25	165,38	299 124,87
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	250 000,00		250 000,00
758	Produits divers de gestion courante	38 766,85		38 766,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	588 057,10	165,38	587 891,72
773	Produits exceptionnels mandats annulés (876,88		876,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	876,88		876,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	588 933,98	165,38	588 768,60
777	Quote-part des subventions d'investissem	306 201,00		306 201,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	306 201,00		306 201,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	306 201,00		306 201,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	895 134,98	165,38	894 969,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				114 670,65				114 670,65		114 670,65
102	Sous Total compte 102				114 670,65				114 670,65		114 670,65
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé			16 313,90	1 082 617,32			16 313,90	1 082 617,32		1 066 303,42
106	Sous Total compte 106			16 313,90	1 082 617,32			16 313,90	1 082 617,32		1 066 303,42
10	Sous Total compte 10			16 313,90	1 197 287,97			16 313,90	1 197 287,97		1 180 974,07
110	Report à nouveau solde créditeur				10 453,17				10 453,17		10 453,17
11	Sous Total compte 11				10 453,17				10 453,17		10 453,17
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN				1 499 882,93				1 499 882,93		1 499 882,93
1312	Subv équipt transf - Région				366 661,65				366 661,65		366 661,65
1313	Subv équipt transf - Dépt				416 661,65				416 661,65		416 661,65
131	Sous Total compte 131				2 283 206,23				2 283 206,23		2 283 206,23
1321	Etat et EPN				542 725,36				542 725,36		542 725,36
1322	Région				359 479,07				359 479,07		359 479,07

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1323	Dépt				259 435,68				259 435,68		259 435,68
1328	Autres				6 812,91				6 812,91		6 812,91
132	Sous Total compte 132				1 168 453,02				1 168 453,02		1 168 453,02
13911	Subv équipt transf - Etat EPN			1 180 415,00		258 583,00		1 438 998,00		1 438 998,00	
13912	Subv équipt transf - Région			169 045,00		23 809,00		192 854,00		192 854,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt			181 545,00		23 809,00		205 354,00		205 354,00	
1391	Sous Total compte 1391			1 531 005,00		306 201,00		1 837 206,00		1 837 206,00	
139	Sous Total compte 139			1 531 005,00		306 201,00		1 837 206,00		1 837 206,00	
13	Sous Total compte 13			1 531 005,00	3 451 659,25	306 201,00		1 837 206,00	3 451 659,25		1 614 453,25
15181	Autres prov pour risques (nb)			4 296,51	50 000,00			4 296,51	50 000,00		45 703,49
1518	Sous Total compte 1518			4 296,51	50 000,00			4 296,51	50 000,00		45 703,49
151	Sous Total compte 151			4 296,51	50 000,00			4 296,51	50 000,00		45 703,49
15	Sous Total compte 15			4 296,51	50 000,00			4 296,51	50 000,00		45 703,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros				868 356,99	77 501,29		77 501,29	868 356,99		790 855,70
164	Sous Total compte 164				868 356,99	77 501,29		77 501,29	868 356,99		790 855,70
165	Dép et caution reçus				50 138,18	7 411,56	9 306,42	7 411,56	59 444,60		52 033,04
16884	Int sur empts étab crédit			26 264,77	43 297,57			26 264,77	43 297,57		17 032,80
1688	Sous Total compte 1688			26 264,77	43 297,57			26 264,77	43 297,57		17 032,80
168	Sous Total compte 168			26 264,77	43 297,57			26 264,77	43 297,57		17 032,80
16	Sous Total compte 16			26 264,77	961 792,74	84 912,85	9 306,42	111 177,62	971 099,16		859 921,54
181	Cpte liaison : affectation				796 025,75				796 025,75		796 025,75
18	Sous Total compte 18				796 025,75				796 025,75		796 025,75
	Total classe 1			1 577 880,18	6 467 218,88	391 113,85	9 306,42	1 968 994,03	6 476 525,30	1 837 206,00	6 344 737,27
2111	Terrains nus			109 316,15				109 316,15		109 316,15	
2112	Terrains de voirie			1 606,39				1 606,39		1 606,39	
2115	Terrains bâtis			5 544,82				5 544,82		5 544,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211			116 467,36				116 467,36		116 467,36	
2132	Immeubles de rapport			6 242 132,62		1 024,78		6 243 157,40		6 243 157,40	
2135	Instal gales agencé amégts const			14 568,54				14 568,54		14 568,54	
2138	Autres constructions			1 772 710,45				1 772 710,45		1 772 710,45	
213	Sous Total compte 213			8 029 411,61		1 024,78		8 030 436,39		8 030 436,39	
2158	Autres instal mat outil tech			2 449,00				2 449,00		2 449,00	
215	Sous Total compte 215			2 449,00				2 449,00		2 449,00	
2181	Instal gales agencé amngts divers			993,85				993,85		993,85	
2183	Mat bureau mat informatique			1 729,00				1 729,00		1 729,00	
2184	Mobilier			22 409,00				22 409,00		22 409,00	
2188	Autres immobilisations corporelles					9 175,00		9 175,00		9 175,00	
218	Sous Total compte 218			25 131,85		9 175,00		34 306,85		34 306,85	
21	Sous Total compte 21			8 173 459,82		10 199,78		8 183 659,60		8 183 659,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn			49 127,00				49 127,00		49 127,00	
231	Sous Total compte 231			49 127,00				49 127,00		49 127,00	
23	Sous Total compte 23			49 127,00				49 127,00		49 127,00	
28132	Immeubles de rapport				4 226 152,17		531 189,78	4 757 341,95			4 757 341,95
28135	Amort instal gales agencé amégat constru				1 942,00		971,00	2 913,00			2 913,00
28138	Amort autres constructions				1 057 884,30		119 137,70	1 177 022,00			1 177 022,00
2813	Sous Total compte 2813				5 285 978,47		651 298,48	5 937 276,95			5 937 276,95
28158	Autres instal mat outil tech				2 449,00			2 449,00			2 449,00
2815	Sous Total compte 2815				2 449,00			2 449,00			2 449,00
28181	Instal gales agencé amngts divers				528,00		66,00	594,00			594,00
28183	Mat bureau mat informatique				1 152,00		577,00	1 729,00			1 729,00
28184	Mobilier				20 168,10		2 240,90	22 409,00			22 409,00
2818	Sous Total compte 2818				21 848,10		2 883,90	24 732,00			24 732,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281				5 310 275,57		654 182,38		5 964 457,95		5 964 457,95
28	Sous Total compte 28				5 310 275,57		654 182,38		5 964 457,95		5 964 457,95
	Total classe 2			8 222 586,82	5 310 275,57	10 199,78	654 182,38	8 232 786,60	5 964 457,95	8 232 786,60	5 964 457,95
4011	Fournisseurs			66 033,90	67 242,37			66 033,90	67 242,37		1 208,47
401	Sous Total compte 401			66 033,90	67 242,37			66 033,90	67 242,37		1 208,47
4041	Fournis immob			12 239,74	12 239,74			12 239,74	12 239,74		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie				1 329,00				1 329,00		1 329,00
4047	Sous Total compte 4047				1 329,00				1 329,00		1 329,00
404	Sous Total compte 404			12 239,74	13 568,74			12 239,74	13 568,74		1 329,00
408	Fournis factures non parvenues				16 226,71				16 226,71		16 226,71
40	Sous Total compte 40			78 273,64	97 037,82			78 273,64	97 037,82		18 764,18
4111	Redevables - amiable			42 219,13	20 993,34			42 219,13	20 993,34	21 225,79	
4116	Redevables - contentieux			17 245,24				17 245,24		17 245,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411			59 464,37	20 993,34			59 464,37	20 993,34	38 471,03	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			422 509,60	346 874,36			422 509,60	346 874,36	75 635,24	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			141 385,42	113 085,40			141 385,42	113 085,40	28 300,02	
414	Sous Total compte 414			563 895,02	459 959,76			563 895,02	459 959,76	103 935,26	
41	Sous Total compte 41			623 359,39	480 953,10			623 359,39	480 953,10	142 406,29	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			44 732,00	48 348,00			44 732,00	48 348,00		3 616,00
4455	Sous Total compte 4455			44 732,00	48 348,00			44 732,00	48 348,00		3 616,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 039,96	2 039,96			2 039,96	2 039,96		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			10 815,57	10 815,57			10 815,57	10 815,57		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			17 194,00	17 194,00			17 194,00	17 194,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456			30 049,53	30 049,53			30 049,53	30 049,53		0,00
44571	Etat - TVA collectée			59 858,11	59 858,11			59 858,11	59 858,11		0,00
4457	Sous Total compte 4457			59 858,11	59 858,11			59 858,11	59 858,11		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			3 802,00	3 802,00			3 802,00	3 802,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			8,89	70,52			8,89	70,52		61,63
44588	Sous Total compte 44588			8,89	70,52			8,89	70,52		61,63
4458	Sous Total compte 4458			3 810,89	3 872,52			3 810,89	3 872,52		61,63
445	Sous Total compte 445			138 450,53	142 128,16			138 450,53	142 128,16		3 677,63
44	Sous Total compte 44			388 450,53	392 128,16			388 450,53	392 128,16		3 677,63
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			2 452 444,89	290 380,78			2 452 444,89	290 380,78	2 162 064,11	
451	Sous Total compte 451			2 452 444,89	290 380,78			2 452 444,89	290 380,78	2 162 064,11	
45	Sous Total compte 45			2 452 444,89	290 380,78			2 452 444,89	290 380,78	2 162 064,11	
466	Excédnt de verSEMENT			135,35	135,35			135,35	135,35		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			18 561,74	18 561,74			18 561,74	18 561,74		0,00
4671	Sous Total compte 4671			18 561,74	18 561,74			18 561,74	18 561,74		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			3 662,26	3 179,75			3 662,26	3 179,75	482,51	
46726	Débiteurs divers - contentieux			186,19				186,19		186,19	
4672	Sous Total compte 4672			3 848,45	3 179,75			3 848,45	3 179,75	668,70	
467	Sous Total compte 467			22 410,19	21 741,49			22 410,19	21 741,49	668,70	
46	Sous Total compte 46			22 545,54	21 876,84			22 545,54	21 876,84	668,70	
47138	Raet : autres			4,65	4,65			4,65	4,65		0,00
4713	Sous Total compte 4713			4,65	4,65			4,65	4,65		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 203,04	2 203,04			2 203,04	2 203,04		0,00
47141	Sous Total compte 47141			2 203,04	2 203,04			2 203,04	2 203,04		0,00
4714	Sous Total compte 4714			2 203,04	2 203,04			2 203,04	2 203,04		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			2 843,64	2 843,64			2 843,64	2 843,64		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4717	Sous Total compte 4717			2 843,64	2 843,64			2 843,64	2 843,64		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			25 500,48	25 500,48			25 500,48	25 500,48		0,00
471	Sous Total compte 471			30 551,81	30 551,81			30 551,81	30 551,81		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			111 733,60	111 733,60			111 733,60	111 733,60		0,00
47218	DACR - autres dépenses			51 669,02	51 669,02			51 669,02	51 669,02		0,00
4721	Sous Total compte 4721			163 402,62	163 402,62			163 402,62	163 402,62		0,00
472	Sous Total compte 472			163 402,62	163 402,62			163 402,62	163 402,62		0,00
47	Sous Total compte 47			193 954,43	193 954,43			193 954,43	193 954,43		0,00
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)				38 877,46				38 877,46		38 877,46
496	Sous Total compte 496				38 877,46				38 877,46		38 877,46
49	Sous Total compte 49				38 877,46				38 877,46		38 877,46
	Total classe 4			3 759 028,42	1 515 208,59			3 759 028,42	1 515 208,59	2 305 139,10	61 319,27
580	Opérations d'ordre budgétaires			960 383,38	960 383,38			960 383,38	960 383,38		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			4 111 063,03	4 111 063,03			4 111 063,03	4 111 063,03		0,00
58	Sous Total compte 58			5 071 446,41	5 071 446,41			5 071 446,41	5 071 446,41		0,00
	Total classe 5			5 071 446,41	5 071 446,41			5 071 446,41	5 071 446,41	0,00	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 580,14		1 580,14		1 580,14	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					16 967,92	340,05	16 967,92	340,05	16 627,87	
6061	Sous Total compte 6061					18 548,06	340,05	18 548,06	340,05	18 208,01	
60624	Achts non stkés produits traitement					81,75		81,75		81,75	
6062	Sous Total compte 6062					81,75		81,75		81,75	
60631	Achts non stkés fournit entretien					772,15		772,15		772,15	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 783,81		1 783,81		1 783,81	
6063	Sous Total compte 6063					2 555,96		2 555,96		2 555,96	
6068	Achts non stkés autres mat et four					1 126,71		1 126,71		1 126,71	
606	Sous Total compte 606					22 312,48	340,05	22 312,48	340,05	21 972,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					22 312,48	340,05	22 312,48	340,05	21 972,43	
611	Contrats prestations de services					805,42		805,42		805,42	
6135	Locations mobilières					1 520,00		1 520,00		1 520,00	
613	Sous Total compte 613					1 520,00		1 520,00		1 520,00	
61521	Entretien et réparations de terrains					5 214,32		5 214,32		5 214,32	
615221	Bâtiments publics					15 492,93		15 492,93		15 492,93	
615228	Autres bâtiments					3 054,65		3 054,65		3 054,65	
61522	Sous Total compte 61522					18 547,58		18 547,58		18 547,58	
615231	Voieries					2 760,00		2 760,00		2 760,00	
61523	Sous Total compte 61523					2 760,00		2 760,00		2 760,00	
6152	Sous Total compte 6152					26 521,90		26 521,90		26 521,90	
6156	Maintenance					12 420,12		12 420,12		12 420,12	
615	Sous Total compte 615					38 942,02		38 942,02		38 942,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					4 890,25		4 890,25		4 890,25	
616	Sous Total compte 616					4 890,25		4 890,25		4 890,25	
6188	Autres frais divers					670,00		670,00		670,00	
618	Sous Total compte 618					670,00		670,00		670,00	
61	Sous Total compte 61					46 827,69		46 827,69		46 827,69	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					584,86		584,86		584,86	
622	Sous Total compte 622					584,86		584,86		584,86	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					78,20		78,20		78,20	
623	Sous Total compte 623					78,20		78,20		78,20	
6262	Frais de télécommunicat					2 711,33	65,79	2 711,33	65,79	2 645,54	
626	Sous Total compte 626					2 711,33	65,79	2 711,33	65,79	2 645,54	
6288	Autres serv extér					200,00		200,00		200,00	
628	Sous Total compte 628					200,00		200,00		200,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					3 574,39	65,79	3 574,39	65,79	3 508,60	
63512	Impôts directs - taxes foncières					51 446,00		51 446,00		51 446,00	
6351	Sous Total compte 6351					51 446,00		51 446,00		51 446,00	
635	Sous Total compte 635					51 446,00		51 446,00		51 446,00	
63	Sous Total compte 63					51 446,00		51 446,00		51 446,00	
6542	Créances éteintes					10 882,47		10 882,47		10 882,47	
654	Sous Total compte 654					10 882,47		10 882,47		10 882,47	
65	Sous Total compte 65					10 882,47		10 882,47		10 882,47	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					34 232,31		34 232,31		34 232,31	
66112	Intérêts - rattachement des icne					17 032,80		17 032,80		17 032,80	
6611	Sous Total compte 6611					51 265,11		51 265,11		51 265,11	
661	Sous Total compte 661					51 265,11		51 265,11		51 265,11	
66	Sous Total compte 66					51 265,11		51 265,11		51 265,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Charges except titres annulés					267,71		267,71		267,71	
67	Sous Total compte 67					267,71		267,71		267,71	
6811	DA - immob					654 182,38		654 182,38		654 182,38	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
681	Sous Total compte 681					704 182,38		704 182,38		704 182,38	
68	Sous Total compte 68					704 182,38		704 182,38		704 182,38	
	Total classe 6					890 758,23	405,84	890 758,23	405,84	890 352,39	0,00
752	Revenus des immeubles					165,38	299 290,25	165,38	299 290,25		299 124,87
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						250 000,00		250 000,00		250 000,00
755	Sous Total compte 755						250 000,00		250 000,00		250 000,00
758	Produits divers de gestion courante						38 766,85		38 766,85		38 766,85
75	Sous Total compte 75					165,38	588 057,10	165,38	588 057,10		587 891,72
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						876,88		876,88		876,88

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subv d'invest transférée						306 201,00		306 201,00		306 201,00
77	Sous Total compte 77						307 077,88		307 077,88		307 077,88
	Total classe 7					165,38	895 134,98	165,38	895 134,98	0,00	894 969,60
	Total général			18 630 941,83	18 364 149,45	1 292 237,24	1 559 029,62	19 923 179,07	19 923 179,07	13 265 484,09	13 265 484,09

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

21607 - BATIMENTS ECONOMIQUES

Exercice 2017

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

Observations :

DAIGNIEZ Fabienne (1021516995-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DE L' AISNE, le 27/03/2018

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 **BATIMENTS ECONOMIQUES** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PHILIPPE Anne-Marie (1007324511-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A PAYS CHAUNOIS, le 28/03/2018

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