

012032

TRES. DECAZEVILLE

23311 ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

ORIGINE DU DOCUMENT : thierry.azzola

Libellé du poste comptable : TRES. DECAZEVILLE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. DECAZEVILLE

N° CODIQUE 012032

Date d'édition : 08/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 23311

N° de SIRET 52795545400022

ACTIVITES CCIALES OT DECAZ CO

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Eliane CHANAVAT

Mme Anne Marie GAUBERT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/11/2017 AU 08/02/2018

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

N° CODIQUE 012032
 TRES. DECAZEVILLE
 Date d'édition : 08/02/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

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

SITUATION PATRIMONIALE

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
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	-10,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-25,64
Autres immobilisations corporelles	308,30	Subventions transférables	160,88
Total immobilisations corporelles (nettes)	308,30	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	153,53
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	308,30	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	278,74
Créances	29,75	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,55	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	59,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30,30	Total dettes à court terme	59,86
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	59,86
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	338,60	TOTAL PASSIF	338,60

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	6 579,59	6 579,59	0,00	232,00
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	6 579,59	6 579,59	0,00	232,00	

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 579,59	6 579,59	0,00	232,00
	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	452 437,76	144 141,79	308 295,97	331 781,61
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	459 017,35	150 721,38	308 295,97	332 013,61

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	9 249,78	0,00	9 249,78	1 043,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	20 182,04	0,00	20 182,04	27 500,88
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	321,97	0,00	321,97	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	550,00	0,00	550,00	1 120,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	30 303,79	0,00	30 303,79	29 663,88

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,14	0,00	0,14	0,66
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,14	0,00	0,14	0,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	489 321,28	150 721,38	338 599,90	361 678,15

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-10 022,04	-3 188,51
	Résultat de l'exercice	-25 644,15	-6 833,53
	Subventions d'investissement	160 875,00	173 250,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant	153 531,40	153 531,40
	FONDS PROPRES TOTAL I	278 740,21	316 759,36

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

BILAN (en Euros)

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

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	18 551,77	19 378,40
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	41 307,92	25 540,39
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	59 859,69	44 918,79	

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	338 599,90	361 678,15

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	218,52	198,95
Autres produits	0,30	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	218,81	198,95
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,35
Achats et charges externes	233,11	195,60
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	23,72	22,22
Autres charges		
Charges courantes non financières	256,83	218,16
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-38,02	-19,21
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-38,02	-19,21
Produits exceptionnels	12,38	12,38
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	12,38	12,38
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-25,64	-6,83

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	218 516,00	198 953,93
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	296,26	
TOTAL I	218 812,26	198 953,93
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	233 113,77	195 598,57
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		345,00

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	23 717,64	22 218,89
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	256 831,41	218 162,46
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-38 019,15	-19 208,53
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		
Pertes de change		

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-38 019,15	-19 208,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	12 375,00	12 375,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	12 375,00	12 375,00
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)	12 375,00	12 375,00

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	231 187,26	211 328,93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	256 831,41	218 162,46
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-25 644,15	-6 833,53

ANNEXE

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017**

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

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 717,64	270 350,00	294 067,64
Titres de recettes émis (b)	23 717,64	231 187,26	254 904,90
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	23 717,64	231 187,26	254 904,90
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 717,64	270 350,00	294 067,64
Mandats émis (f)	12 375,00	265 990,88	278 365,88
Annulations de mandats (g)	0,00	9 159,47	9 159,47
Dépenses nettes (h = f - g)	12 375,00	256 831,41	269 206,41
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	11 342,64		
(h - d) Déficit		25 644,15	14 301,51

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM					
Investissement	-5 232,21	0,00	11 342,64	0,00	6 110,43
Fonctionnement	-10 022,04	0,00	-25 644,15	0,00	-35 666,19
Sous-Total	-15 254,25	0,00	-14 301,51	0,00	-29 555,76
TOTAL III	-15 254,25	0,00	-14 301,51	0,00	-29 555,76
TOTAL I + II + III	-15 254,25	0,00	-14 301,51	0,00	-29 555,76

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
23	Immobilisations en cours		6 110,43	6 110,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		6 110,43	6 110,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		6 110,43	6 110,43
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 375,00		12 375,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 375,00		12 375,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		5 232,21	5 232,21
TOTAL GENERAL		12 375,00	11 342,64	23 717,64

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
23	6 110,43				6 110,43
SOUS-TOTAL	6 110,43				6 110,43
TOTAL	6 110,43				6 110,43
040	12 375,00	12 375,00		12 375,00	
TOTAL	12 375,00	12 375,00		12 375,00	
001	5 232,21				5 232,21
TOTAL GENERAL	23 717,64	12 375,00		12 375,00	11 342,64



23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 000,00	1 717,64	23 717,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 000,00	1 717,64	23 717,64
TOTAL GENERAL		22 000,00	1 717,64	23 717,64

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
040	23 717,64	23 717,64		23 717,64	
TOTAL	23 717,64	23 717,64		23 717,64	
TOTAL GENERAL	23 717,64	23 717,64		23 717,64	

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	168 350,00	-11 739,68	156 610,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	80 000,00		80 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	248 350,00	-11 739,68	236 610,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 000,00	1 717,64	23 717,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 000,00	1 717,64	23 717,64
002	Résultat d'exploitation reporté		10 022,04	10 022,04
TOTAL GENERAL		270 350,00		270 350,00

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	156 610,32	162 596,24	9 159,47	153 436,77	3 173,55
012	80 000,00	79 677,00		79 677,00	323,00
TOTAL	236 610,32	242 273,24	9 159,47	233 113,77	3 496,55
042	23 717,64	23 717,64		23 717,64	
TOTAL	23 717,64	23 717,64		23 717,64	
002	10 022,04				10 022,04
TOTAL GENERAL	270 350,00	265 990,88	9 159,47	256 831,41	13 518,59

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	257 975,00		257 975,00
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	257 975,00		257 975,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 375,00		12 375,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 375,00		12 375,00
TOTAL GENERAL		270 350,00		270 350,00

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	257 975,00	218 516,00		218 516,00	39 459,00
75		296,26		296,26	-296,26
TOTAL	257 975,00	218 812,26		218 812,26	39 162,74
042	12 375,00	12 375,00		12 375,00	
TOTAL	12 375,00	12 375,00		12 375,00	
TOTAL GENERAL	270 350,00	231 187,26		231 187,26	39 162,74

23311 ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13911	Subventions d'équipement transférées au	2 375,00		2 375,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 375,00		12 375,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 375,00		12 375,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	12 375,00		12 375,00

23311 ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28188	Amortissements autres	232,00		232,00
28282	Matériel de transport	23 485,64		23 485,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 717,64		23 717,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 717,64		23 717,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	23 717,64		23 717,64

23311 ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études et prestations de servic	133 349,29	3 795,70	129 553,59
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	4 901,24	1 748,98	3 152,26
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 601,89		1 601,89
6064	Fournitures administratives	1 287,75		1 287,75
6066	Carburants	58,75		58,75
6068	Autres matières et fournitures	1 500,01	978,06	521,95
61551	Matériel roulant	90,94		90,94
6156	Maintenance	3 252,36	478,40	2 773,96
6161	Multirisques	5 683,49		5 683,49
6228	Divers	491,00	491,00	
6231	Annonces et insertions	1 928,50	75,00	1 853,50
6236	Catalogues et imprimés	4 182,00		4 182,00
6261	Frais d'affranchissement	1 690,11	1 059,70	630,41
6262	Frais de télécommunications	1 869,00	532,63	1 336,37
627	Services bancaires et assimilés	159,91		159,91
6288	Autres	550,00		550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	162 596,24	9 159,47	153 436,77
6215	Personnel affecté par la collectivité de	79 677,00		79 677,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	79 677,00		79 677,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	242 273,24	9 159,47	233 113,77
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	23 717,64		23 717,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 717,64		23 717,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 717,64		23 717,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	265 990,88	9 159,47	256 831,41

23311 ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	218 516,00		218 516,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	218 516,00		218 516,00
7588	Autres	296,26		296,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	296,26		296,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	218 812,26		218 812,26
777	Quote-part des subventions d'investissem	12 375,00		12 375,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 375,00		12 375,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 375,00		12 375,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	231 187,26		231 187,26

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur	3 188,51		6 833,53				10 022,04		10 022,04	
	Sous Total compte 11	3 188,51		6 833,53				10 022,04		10 022,04	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		6 833,53		6 833,53			6 833,53	6 833,53		0,00
	Sous Total compte 12		6 833,53		6 833,53			6 833,53	6 833,53		0,00
1311	Etat et EPN		47 500,00						47 500,00		47 500,00
1313	Dépt		200 000,00						200 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 131		247 500,00						247 500,00		247 500,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	14 250,00				2 375,00		16 625,00		16 625,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	60 000,00				10 000,00		70 000,00		70 000,00	
	Sous Total compte 1391	74 250,00				12 375,00		86 625,00		86 625,00	
	Sous Total compte 139	74 250,00				12 375,00		86 625,00		86 625,00	
	Sous Total compte 13	74 250,00 247 500,00				12 375,00		86 625,00 247 500,00			160 875,00
	Total classe 1	84 272,04 247 500,00		6 833,53 6 833,53		12 375,00		103 480,57 254 333,53		96 647,04 247 500,00	

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	5 715,00						5 715,00		5 715,00	
2188	Autres	864,59						864,59		864,59	
	Sous Total compte 218	6 579,59						6 579,59		6 579,59	
	Sous Total compte 21	6 579,59						6 579,59		6 579,59	
2282	Mat de transport	452 437,76						452 437,76		452 437,76	
	Sous Total compte 228	452 437,76						452 437,76		452 437,76	
2293	Etab pub coopération intercommunale		153 531,40						153 531,40		153 531,40
	Sous Total compte 229		153 531,40						153 531,40		153 531,40
	Sous Total compte 22	452 437,76	153 531,40					452 437,76	153 531,40	298 906,36	
28183	Mat bureau mat informatique		5 715,00						5 715,00		5 715,00
28188	Amort autres		632,59				232,00		864,59		864,59
	Sous Total compte 2818		6 347,59				232,00		6 579,59		6 579,59
	Sous Total compte 281		6 347,59				232,00		6 579,59		6 579,59

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28282	Mat de transport		120 656,15				23 485,64		144 141,79		144 141,79
	Sous Total compte 2828		120 656,15				23 485,64		144 141,79		144 141,79
	Sous Total compte 282		120 656,15				23 485,64		144 141,79		144 141,79
	Sous Total compte 28		127 003,74				23 717,64		150 721,38		150 721,38
	Total classe 2	459 017,35	280 535,14				23 717,64	459 017,35	304 252,78	459 017,35	304 252,78
4011	Fournisseurs			172 243,97	172 243,97			172 243,97	172 243,97		0,00
	Sous Total compte 401			172 243,97	172 243,97			172 243,97	172 243,97		0,00
	Sous Total compte 40			172 243,97	172 243,97			172 243,97	172 243,97		0,00
4111	Clients - amiable	1 043,00		237 364,03	229 157,25			238 407,03	229 157,25	9 249,78	
	Sous Total compte 411	1 043,00		237 364,03	229 157,25			238 407,03	229 157,25	9 249,78	
	Sous Total compte 41	1 043,00		237 364,03	229 157,25			238 407,03	229 157,25	9 249,78	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			79 677,00	79 677,00			79 677,00	79 677,00		0,00
	Sous Total compte 443			79 677,00	79 677,00			79 677,00	79 677,00		0,00

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	9 241,08			9 241,08			9 241,08	9 241,08		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	12 482,80		14 533,91	13 384,67			27 016,71	13 384,67	13 632,04	
	Sous Total compte 4456	21 723,88		14 533,91	22 625,75			36 257,79	22 625,75	13 632,04	
44571	Etat - TVA collectée		19 378,40	21 724,40	20 897,77			21 724,40	40 276,17		18 551,77
	Sous Total compte 4457		19 378,40	21 724,40	20 897,77			21 724,40	40 276,17		18 551,77
44581	Acomptes - régime simplifié imposition	5 777,00		6 550,00	5 777,00			12 327,00	5 777,00	6 550,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			8 123,00	8 123,00			8 123,00	8 123,00		0,00
	Sous Total compte 4458	5 777,00		14 673,00	13 900,00			20 450,00	13 900,00	6 550,00	
	Sous Total compte 445	27 500,88	19 378,40	50 931,31	57 423,52			78 432,19	76 801,92	1 630,27	
	Sous Total compte 44	27 500,88	19 378,40	130 608,31	137 100,52			158 109,19	156 478,92	1 630,27	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		25 540,39	262 443,61	278 211,14			262 443,61	303 751,53		41 307,92
	Sous Total compte 451		25 540,39	262 443,61	278 211,14			262 443,61	303 751,53		41 307,92
	Sous Total compte 45		25 540,39	262 443,61	278 211,14			262 443,61	303 751,53		41 307,92

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
464	Encaissements pour le compte de tiers			14 916,00				14 916,00			0,00
					14 916,00				14 916,00		
46711	Autres comptes créditeurs			4 839,78				4 839,78			0,00
					4 839,78				4 839,78		
	Sous Total compte 4671			4 839,78				4 839,78			0,00
					4 839,78				4 839,78		
46721	Débiteurs divers - amiable			20 122,28				20 122,28			321,97
					19 800,31				19 800,31		
	Sous Total compte 4672			20 122,28				20 122,28			321,97
					19 800,31				19 800,31		
	Sous Total compte 467			24 962,06				24 962,06			321,97
					24 640,09				24 640,09		
	Sous Total compte 46			39 878,06				39 878,06			321,97
					39 556,09				39 556,09		
4711	Verst des régisseurs			228 141,85				228 141,85			0,00
					228 141,85				228 141,85		
4712	Viremts réimputés			70,50				70,50			0,00
					70,50				70,50		
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			2 082,02				2 082,02			0,00
					2 082,02				2 082,02		
	Sous Total compte 4717			2 082,02				2 082,02			0,00
					2 082,02				2 082,02		
	Sous Total compte 471			230 294,37				230 294,37			0,00
					230 294,37				230 294,37		
4722	DACR commission carte bancaire			123,61				123,61			0,00
					123,61				123,61		

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			63,90	63,90			63,90	63,90		0,00
	Sous Total compte 472			187,51	187,51			187,51	187,51		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,66		0,08	0,60			0,74	0,60	0,14	
	Sous Total compte 478	0,66		0,08	0,60			0,74	0,60	0,14	
	Sous Total compte 47	0,66		230 481,96	230 482,48			230 482,62	230 482,48	0,14	
	Total classe 4	28 544,54	44 918,79	1 073 019,94	1 086 751,45			1 101 564,48	1 131 670,24	29 753,93	59 859,69
5113	Effets à l'encaissement	570,00		420,00	990,00			990,00	990,00		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			3 040,00	3 040,00			3 040,00	3 040,00		0,00
	Sous Total compte 511	570,00		3 460,00	4 030,00			4 030,00	4 030,00		0,00
	Sous Total compte 51	570,00		3 460,00	4 030,00			4 030,00	4 030,00		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	550,00						550,00		550,00	
	Sous Total compte 541	550,00						550,00		550,00	
	Sous Total compte 54	550,00						550,00		550,00	

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			36 092,64	36 092,64			36 092,64	36 092,64		0,00
588	Autres virements internes			2 232,03	2 232,03			2 232,03	2 232,03		0,00
	Sous Total compte 58			38 324,67	38 324,67			38 324,67	38 324,67		0,00
	Total classe 5	1 120,00		41 784,67	42 354,67			42 904,67	42 354,67	550,00	0,00
604	Achts études presta serv					133 349,29	3 795,70	133 349,29	3 795,70	129 553,59	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					4 901,24	1 748,98	4 901,24	1 748,98	3 152,26	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 601,89		1 601,89		1 601,89	
6064	Fournitures administratives					1 287,75		1 287,75		1 287,75	
6066	Carburants					58,75		58,75		58,75	
6068	Autres matières et fournitures					1 500,01	978,06	1 500,01	978,06	521,95	
	Sous Total compte 606					9 349,64	2 727,04	9 349,64	2 727,04	6 622,60	
	Sous Total compte 60					142 698,93	6 522,74	142 698,93	6 522,74	136 176,19	
61551	Mat roulant					90,94		90,94		90,94	

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					90,94		90,94		90,94	
6156	Maintenance					3 252,36	478,40	3 252,36	478,40	2 773,96	
	Sous Total compte 615					3 343,30	478,40	3 343,30	478,40	2 864,90	
6161	Multirisques					5 683,49		5 683,49		5 683,49	
	Sous Total compte 616					5 683,49		5 683,49		5 683,49	
	Sous Total compte 61					9 026,79	478,40	9 026,79	478,40	8 548,39	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					79 677,00		79 677,00		79 677,00	
	Sous Total compte 621					79 677,00		79 677,00		79 677,00	
6228	Divers					491,00	491,00	491,00	491,00		0,00
	Sous Total compte 622					491,00	491,00	491,00	491,00		0,00
6231	Annonces et insertions					1 928,50	75,00	1 928,50	75,00	1 853,50	
6236	Catalogues et imprimés					4 182,00		4 182,00		4 182,00	
	Sous Total compte 623					6 110,50	75,00	6 110,50	75,00	6 035,50	

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					1 690,11	1 059,70	1 690,11	1 059,70	630,41	
6262	Frais de télécommunications					1 869,00	532,63	1 869,00	532,63	1 336,37	
	Sous Total compte 626					3 559,11	1 592,33	3 559,11	1 592,33	1 966,78	
627	Services bancaires et assimilés					159,91		159,91		159,91	
6288	Autres					550,00		550,00		550,00	
	Sous Total compte 628					550,00		550,00		550,00	
	Sous Total compte 62					90 547,52	2 158,33	90 547,52	2 158,33	88 389,19	
6811	DA - immob corpo et incorpo					23 717,64		23 717,64		23 717,64	
	Sous Total compte 681					23 717,64		23 717,64		23 717,64	
	Sous Total compte 68					23 717,64		23 717,64		23 717,64	
	Total classe 6					265 990,88	9 159,47	265 990,88	9 159,47	256 831,41	0,00
7088	Aut prod activ annex cessions approv						218 516,00		218 516,00		218 516,00
	Sous Total compte 708						218 516,00		218 516,00		218 516,00

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					218 516,00		218 516,00		218 516,00	
7588	Autres					296,26		296,26		296,26	
	Sous Total compte 758					296,26		296,26		296,26	
	Sous Total compte 75					296,26		296,26		296,26	
777	Quote part subv invest virée au résultat					12 375,00		12 375,00		12 375,00	
	Sous Total compte 77					12 375,00		12 375,00		12 375,00	
	Total classe 7					231 187,26		231 187,26	0,00	231 187,26	
	Total général	572 953,93	572 953,93	1 121 638,14	1 135 939,65	278 365,88	264 064,37	1 972 957,95	1 972 957,95	842 799,73	842 799,73

23311 - ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
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

23311 ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

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

À _____, le _____

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

À _____, le _____

012032

TRES. DECAZEVILLE

23311 ACTIVITES CCIALES OT DECAZ COM

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT