

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le



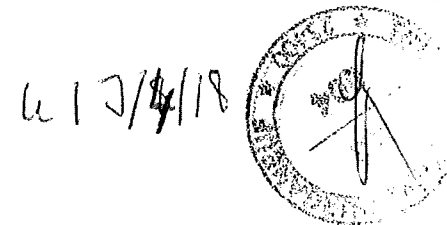
ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 445 900,05	8 082 030,88	10 527 930,93
Titres de recettes émis (b)	1 163 924,88	8 423 506,52	9 587 431,40
Réductions de titres (c)	6 359,10	1 481 571,78	1 487 930,88
Recettes nettes (d = b - c)	1 157 565,78	6 941 934,74	8 099 500,52
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 445 900,05	8 082 030,88	10 527 930,93
Mandats émis (f)	1 882 005,45	7 105 857,91	8 987 863,36
Annulations de mandats (g)	1 598,82	72 843,32	74 442,14
Dépenses nettes (h = f - g)	1 880 406,63	7 033 014,59	8 913 421,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	722 840,85	91 079,85	813 920,70



023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le



ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

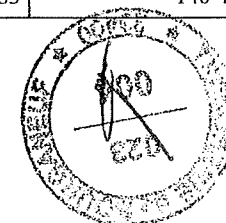
Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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	0,00	0,00	-722 840,85	697 009,06	-25 831,79
Fonctionnement	0,00	0,00	-91 079,85	814 623,45	723 543,60
TOTAL I	0,00	0,00	-813 920,70	1 511 632,51	697 711,81
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZONES ECONOMIQUES-CC CSO					
Investissement	0,00	0,00	35 971,49	1 086,43	37 057,92
Fonctionnement	0,00	0,00	-709,74	709,79	0,05
Sous-Total	0,00	0,00	35 261,75	1 796,22	37 057,97
ATELIERS RELAIS-CC CSO					
Investissement					
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	8 556,46	8 556,46
Sous-Total	0,00	0,00	0,00	8 556,46	8 556,46
IMMO ENTREPRISES-CC CSO					
Investissement	0,00	0,00	10 348,00	130 124,83	140 472,83

Le 17/4/18



023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le



ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
Fonctionnement	0,00	0,00	-11 026,19	13 446,14	2 419,95
Sous-Total	0,00	0,00	-678,19	143 570,97	142 892,78
SALLE CULTURELLE-CC CSO					
Investissement	0,00	0,00	11 401,55	-45 852,43	-34 450,88
Fonctionnement	0,00	0,00	74 391,67	-157 237,40	-82 845,73
Sous-Total	0,00	0,00	85 793,22	-203 089,83	-117 296,61
OM-CC CSO					
Investissement	0,00	0,00	-27 391,96	0,00	-27 391,96
Fonctionnement	0,00	0,00	235 945,64	0,00	235 945,64
Sous-Total	0,00	0,00	208 553,68	0,00	208 553,68
TOTAL II	0,00	0,00	328 930,46	-49 166,18	279 764,28
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
VENTE ENERGIE-CC CSO					
Investissement	0,00	0,00	6 593,00	32 687,98	39 280,98

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le



ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
Fonctionnement	0,00	0,00	5 896,59	36 634,32	42 530,91
Sous-Total	0,00	0,00	12 489,59	69 322,30	81 811,89
SPANC-CC CSO					
Investissement	0,00	0,00	-7 143,15	12 608,29	5 465,14
Fonctionnement	0,00	0,00	15 913,24	3 949,74	19 862,98
Sous-Total	0,00	0,00	8 770,09	16 558,03	25 328,12
STATION SERVICE-CC CSO					
Investissement	0,00	0,00	-1 543,60	10 115,40	8 571,80
Fonctionnement	0,00	0,00	6 403,88	76 559,07	82 962,95
Sous-Total	0,00	0,00	4 860,28	86 674,47	91 534,75
TOTAL III	0,00	0,00	26 119,96	172 554,80	198 674,76
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-458 870,28	1 635 021,13	1 176 150,85

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				2 286,74				2 286,74		2 286,74
10222	FCTVA				2 747 839,48	281 289,09			3 029 128,57		3 029 128,57
102291	Reprise sur FCTVA			1 092,71				1 092,71		1 092,71	
	Sous Total compte 10229			1 092,71				1 092,71		1 092,71	
	Sous Total compte 1022			1 092,71	2 747 839,48	281 289,09		1 092,71	3 029 128,57		3 028 035,86
10251	Dons et legs en capital				195 490,79				195 490,79		195 490,79
	Sous Total compte 1025				195 490,79				195 490,79		195 490,79
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				1 726 762,47				1 726 762,47		1 726 762,47
	Sous Total compte 102			1 092,71	4 672 379,48	281 289,09		1 092,71	4 953 668,57		4 952 575,86
1068	Excédé de fonctionnement capitalisé				7 710 074,94				7 710 074,94		7 710 074,94
	Sous Total compte 106				7 710 074,94				7 710 074,94		7 710 074,94
	Sous Total compte 10			1 092,71	12 382 454,42	281 289,09		1 092,71	12 663 743,51		12 662 650,80
110	Report à nouveau solde créditeur				814 623,45				814 623,45		814 623,45

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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 11			814 623,45				814 623,45		814 623,45	
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN			63 799,09 1 403 663,90				63 799,09 1 403 663,90		1 339 864,81	
1312	Subv équipt transf - Région			1 151 565,09		15 183,35		1 166 748,44		1 166 748,44	
1313	Subv équipt transf - Dépt			433 622,73		24 948,38		458 571,11		458 571,11	
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP			58 000,00				58 000,00		58 000,00	
	Sous Total compte 1314			58 000,00				58 000,00		58 000,00	
1317	Subv équipt transf - befs			223 785,50		5 030,69		228 816,19		228 816,19	
1318	Subv équipt transf - autres subv			84 885,27 391 389,94		7 319,01		84 885,27 398 708,95		313 823,68	
	Sous Total compte 131			148 684,36 3 662 027,16		52 481,43		148 684,36 3 714 508,59		3 565 824,23	
1321	Etat et EPN			2 147 532,03		446 538,46		2 594 070,49		2 594 070,49	
1322	Région			1 435 449,85				1 435 449,85		1 435 449,85	
1323	Dépt			1 106 333,50		3 808,70		1 110 142,20		1 110 142,20	
13241	Communes membres du GFP			36 803,17				36 803,17		36 803,17	

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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 1324			36 803,17				36 803,17		36 803,17	
1327	Budget communautaire fonds structurels			25 546,14				25 546,14		25 546,14	
1328	Autres			1 043 523,11		547,46		1 044 070,57		1 044 070,57	
	Sous Total compte 132			5 795 187,80		450 894,62		6 246 082,42		6 246 082,42	
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux			440 106,60		117 904,49		558 011,09		558 011,09	
	Sous Total compte 133			440 106,60		117 904,49		558 011,09		558 011,09	
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux			141 171,07		5 869,10	11 738,20	5 869,10	152 909,27	147 040,17	
	Sous Total compte 134			141 171,07		5 869,10	11 738,20	5 869,10	152 909,27	147 040,17	
13911	Subv équipt transf - Etat EPN			112 842,00	63 799,09	21 472,09		134 314,09	63 799,09	70 515,00	
13912	Subv équipt transf - Région			40 686,00		10 724,00		51 410,00		51 410,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt			16 813,00		3 499,00		20 312,00		20 312,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS			14 599,00		4 174,00		18 773,00		18 773,00	
13918	Subv équipt transf autres			77 148,00	84 885,27	21 627,27		98 775,27	84 885,27	13 890,00	

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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 1391			262 088,00 148 684,36		61 496,36		323 584,36 148 684,36		174 900,00	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux			1 575,00		525,00		2 100,00		2 100,00	
	Sous Total compte 1393			1 575,00		525,00		2 100,00		2 100,00	
	Sous Total compte 139			263 663,00 148 684,36		62 021,36		325 684,36 148 684,36		177 000,00	
	Sous Total compte 13			412 347,36 10 187 176,99		67 890,46 633 018,74		480 237,82 10 820 195,73		10 339 957,91	
1641	Emprunts en euros			480 000,00 3 310 270,47		145 741,72		625 741,72 3 310 270,47		2 684 528,75	
	Sous Total compte 164			480 000,00 3 310 270,47		145 741,72		625 741,72 3 310 270,47		2 684 528,75	
165	Dép et caution reçus				10 232,36	2 523,23 2 995,62		2 523,23 13 227,98		10 704,75	
16878	Autres dettes - autres orga et particul				88 909,04	23 005,34		23 005,34 88 909,04		65 903,70	
	Sous Total compte 1687				88 909,04	23 005,34		23 005,34 88 909,04		65 903,70	
16884	Int sur empts étab crédit				11 642,55 23 384,42			11 642,55 23 384,42		11 741,87	
	Sous Total compte 1688				11 642,55 23 384,42			11 642,55 23 384,42		11 741,87	
	Sous Total compte 168				11 642,55 112 293,46	23 005,34		34 647,89 112 293,46		77 645,57	

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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 16			491 642,55 3 432 796,29		171 270,29 2 995,62		662 912,84 3 435 791,91			2 772 879,07
181	Cpte liaison : affectation			1 443 392,15				1 443 392,15			1 443 392,15
	Sous Total compte 18			1 443 392,15				1 443 392,15			1 443 392,15
192	Plus ou moins-values cessions immo			264 061,22				264 061,22			264 061,22
	Sous Total compte 19			264 061,22				264 061,22			264 061,22
	Total classe I			2 612 535,99 26 817 051,15		239 160,75 917 303,45		2 851 696,74 27 734 354,60			1 885 546,08 26 768 203,94
202	Frais réalisation doc urb et num cadast					7 649,42		7 649,42			7 649,42
2031	Frais d'études			145 646,41		18 757,44		164 403,85			164 403,85
	Sous Total compte 203			145 646,41		18 757,44		164 403,85			164 403,85
204111	Biens mobiliers, matériel et études			2 287,00				2 287,00			2 287,00
204112	Bâtiments et installations			36 955,61				36 955,61			36 955,61
	Sous Total compte 20411			39 242,61				39 242,61			39 242,61
2041411	Biens mobiliers, matériel et études			81 505,37				81 505,37			81 505,37

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
2041412	Bâtiments et installations			140 838,25				140 838,25		140 838,25	
	Sous Total compte 204141			222 343,62				222 343,62		222 343,62	
	Sous Total compte 20414			222 343,62				222 343,62		222 343,62	
2041583	Projets d'infrastructures d'intérêt nati			51 006,25		343 053,75		394 060,00		394 060,00	
	Sous Total compte 204158			51 006,25		343 053,75		394 060,00		394 060,00	
	Sous Total compte 20415			51 006,25		343 053,75		394 060,00		394 060,00	
	Sous Total compte 2041			312 592,48		343 053,75		655 646,23		655 646,23	
	Sous Total compte 204			312 592,48		343 053,75		655 646,23		655 646,23	
2051	Concessions et droits similaires			13 568,91		420,00		13 988,91		13 988,91	
	Sous Total compte 205			13 568,91		420,00		13 988,91		13 988,91	
	Sous Total compte 20			471 807,80		369 880,61		841 688,41		841 688,41	
2111	Terrains nus			5 639,80		2 291,00		7 930,80		7 930,80	
2113	Terr aménagés autres que voirie			507 677,43				507 677,43		507 677,43	

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
2115	Terrains bâtis			83 365,14				83 365,14		83 365,14	
2117	Bois et forêts					9 675,72		9 675,72		9 675,72	
	Sous Total compte 211			596 682,37		11 966,72		608 649,09		608 649,09	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes			220,50				220,50		220,50	
2128	Autres agencet et améngt terrains			491 687,65		13 680,64		505 368,29		505 368,29	
	Sous Total compte 212			491 908,15		13 680,64		505 588,79		505 588,79	
21318	Autres batiments publics			6 343 866,37				6 343 866,37		6 343 866,37	
	Sous Total compte 2131			6 343 866,37				6 343 866,37		6 343 866,37	
2132	Immeubles de rapport			1 412 365,64				1 412 365,64		1 412 365,64	
2135	Instal gales agencet amégts const			187 121,24		624,00		187 745,24		187 745,24	
2138	Autres constructions			4 792 480,76				4 792 480,76		4 792 480,76	
	Sous Total compte 213			12 735 834,01		624,00		12 736 458,01		12 736 458,01	
2141	Construct sur sol autrui bats publics			248 200,00				248 200,00		248 200,00	

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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 214			248 200,00				248 200,00		248 200,00	
2151	Réseaux de voirie			656 271,38				656 271,38		656 271,38	
2152	Installations de voirie			14 827,82				14 827,82		14 827,82	
21538	Autres réseaux			2 055,89				2 055,89		2 055,89	
	Sous Total compte 2153			2 055,89				2 055,89		2 055,89	
21571	Mat outil voirie mat roulant			30 516,59				30 516,59		30 516,59	
21578	Autre mat et outillage de voirie			3 111,63				3 111,63		3 111,63	
	Sous Total compte 2157			33 628,22				33 628,22		33 628,22	
2158	Autres instal mat outil tech			49 229,02		696,00		49 925,02		49 925,02	
	Sous Total compte 215			756 012,33		696,00		756 708,33		756 708,33	
2168	Autres collections et oeuvres d'art			1 910,22				1 910,22		1 910,22	
	Sous Total compte 216			1 910,22				1 910,22		1 910,22	
21731	Batiments publics			819 813,16				819 813,16		819 813,16	

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
21738	Autres constructions			1 332 060,58				1 332 060,58		1 332 060,58	
	Sous Total compte 2173			2 151 873,74				2 151 873,74		2 151 873,74	
217534	Réseaux électrification			29 386,98				29 386,98		29 386,98	
	Sous Total compte 21753			29 386,98				29 386,98		29 386,98	
	Sous Total compte 2175			29 386,98				29 386,98		29 386,98	
	Sous Total compte 217			2 181 260,72				2 181 260,72		2 181 260,72	
2181	Instal gales agentc amngts divers			207 023,34				207 023,34		207 023,34	
2182	Mat de transport			122 185,94		16 273,60		138 459,54		138 459,54	
2183	Mat bureau mat informatique			461 142,88		8 917,83		470 060,71		470 060,71	
2184	Mobilier			316 151,18		5 772,00		321 923,18		321 923,18	
2188	Autres immobilisations corporelles			917 867,71		184 813,91		1 102 681,62		1 102 681,62	
	Sous Total compte 218			2 024 371,05		215 777,34		2 240 148,39		2 240 148,39	
	Sous Total compte 21			19 036 178,85		242 744,70		19 278 923,55		19 278 923,55	

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
2313	Constructions			2 779 368,10		639 014,61 1 598,82		3 418 382,71 1 598,82		3 416 783,89	
2315	Instal mat outil techn			1 412 284,72		351 290,28		1 763 575,00		1 763 575,00	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours			163 882,20		46 273,60		210 155,80		210 155,80	
	Sous Total compte 231			4 355 535,02		1 036 578,49 1 598,82		5 392 113,51 1 598,82		5 390 514,69	
	Sous Total compte 23			4 355 535,02		1 036 578,49 1 598,82		5 392 113,51 1 598,82		5 390 514,69	
2423	Immob mises à dispo EPCI			34 978,68				34 978,68		34 978,68	
	Sous Total compte 242			34 978,68				34 978,68		34 978,68	
	Sous Total compte 24			34 978,68				34 978,68		34 978,68	
275	Dépôts et cautionnements versés			1 337,00				1 337,00		1 337,00	
	Sous Total compte 27			1 337,00				1 337,00		1 337,00	
2803 l	Amort frais études			42 979,80		10 736,29		53 716,09		53 716,09	
	Sous Total compte 2803			42 979,80		10 736,29		53 716,09		53 716,09	
2804111	Biens mobiliers, matériel et études			369,98		151,66		521,64		521,64	

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
2804112	Bâtiments et installations			7 391,13		2 463,71		9 854,84		9 854,84	
	Sous Total compte 280411			7 761,11		2 615,37		10 376,48		10 376,48	
28041411	Biens mobiliers, matériel et études			5 433,00		5 433,00		10 866,00		10 866,00	
28041412	Bâtiments et installations			38 668,00		6 054,00		44 722,00		44 722,00	
	Sous Total compte 2804141			44 101,00		11 487,00		55 588,00		55 588,00	
	Sous Total compte 280414			44 101,00		11 487,00		55 588,00		55 588,00	
28041583	Projets d'infrastructures d'intérêt nati					3 400,00		3 400,00		3 400,00	
	Sous Total compte 2804158					3 400,00		3 400,00		3 400,00	
	Sous Total compte 280415					3 400,00		3 400,00		3 400,00	
	Sous Total compte 28041			51 862,11		17 502,37		69 364,48		69 364,48	
	Sous Total compte 2804			51 862,11		17 502,37		69 364,48		69 364,48	
28051	Concessions et droits similaires			7 698,08		2 495,83		10 193,91		10 193,91	
	Sous Total compte 2805			7 698,08		2 495,83		10 193,91		10 193,91	

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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		Débit		Débit		Débit		Débit	
		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
	Sous Total compte 280			102 539,99		30 734,49		133 274,48		133 274,48	
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes			22,00		22,00		44,00		44,00	
	Sous Total compte 2812			22,00		22,00		44,00		44,00	
28132	Immeubles de rapport			15 798,00		2 633,00		18 431,00		18 431,00	
28135	Amort instal gales agenct amégat constru			115 578,00		12 848,77		128 426,77		128 426,77	
28138	Amort autres constructions			271 773,80		68 987,00		340 760,80		340 760,80	
	Sous Total compte 2813			403 149,80		84 468,77		487 618,57		487 618,57	
28151	Réseaux de voirie			77 886,00		30 925,95		108 811,95		108 811,95	
28152	Installations de voirie			7 904,00		988,00		8 892,00		8 892,00	
281538	Autres réseaux			1 206,29				1 206,29		1 206,29	
	Sous Total compte 28153			1 206,29				1 206,29		1 206,29	
281571	Mat roulant			23 195,00		3 658,00		26 853,00		26 853,00	
281578	Amort autre mat outillage de voirie			2 059,00		629,26		2 688,26		2 688,26	

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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 28157			25 254,00		4 287,26		29 541,26		29 541,26	
28158	Autres instal mat outil tech			3 040,75		3 892,57		6 933,32		6 933,32	
	Sous Total compte 2815			115 291,04		40 093,78		155 384,82		155 384,82	
28181	Instal gales agencet amngts divers			17 181,76		1 196,00		18 377,76		18 377,76	
28182	Mat de transport			82 222,00		17 462,50		99 684,50		99 684,50	
28183	Mat bureau mat informatique			269 287,59		26 015,89		295 303,48		295 303,48	
28184	Mobilier			139 467,04		23 244,07		162 711,11		162 711,11	
28188	Amort autres immobilisations corporelles			89 535,35		23 383,93		112 919,28		112 919,28	
	Sous Total compte 2818			597 693,74		91 302,39		688 996,13		688 996,13	
	Sous Total compte 281			1 116 156,58		215 886,94		1 332 043,52		1 332 043,52	
	Sous Total compte 28			1 218 696,57		246 621,43		1 465 318,00		1 465 318,00	
	Total classe 2			23 899 837,35 1 218 696,57		1 649 203,80 248 220,25		25 549 041,15 1 466 916,82		25 547 442,33 1 465 318,00	
3221	Combustibles et carburants			4 936,03				4 936,03		4 936,03	

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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 322			4 936,03				4 936,03		4 936,03	
	Sous Total compte 32			4 936,03				4 936,03		4 936,03	
	Total classe 3			4 936,03				4 936,03		4 936,03	0,00
4011	Fournisseurs			686 840,87 720 886,64				686 840,87 720 886,64			34 045,77
	Sous Total compte 401			686 840,87 720 886,64				686 840,87 720 886,64			34 045,77
4041	Fournis immob			1 304 969,34 1 306 150,05				1 304 969,34 1 306 150,05			1 180,71
40471	Fournis immob - retenues de garantie			48 368,12 86 409,94				48 368,12 86 409,94			38 041,82
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			4 716,36 4 716,36				4 716,36 4 716,36			0,00
	Sous Total compte 4047			53 084,48 91 126,30				53 084,48 91 126,30			38 041,82
	Sous Total compte 404			1 358 053,82 1 397 276,35				1 358 053,82 1 397 276,35			39 222,53
408	Fournis factures non parvenues			22 309,71 48 297,67				22 309,71 48 297,67			25 987,96
	Sous Total compte 40			2 067 204,40 2 166 460,66				2 067 204,40 2 166 460,66			99 256,26
4111	Redevables - amiable			401 082,52 389 776,69				401 082,52 389 776,69			11 305,83

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
4116	Redevables - contentieux			15 457,95	728,42			15 457,95	728,42	14 729,53	
	Sous Total compte 411			416 540,47	390 505,11			416 540,47	390 505,11	26 035,36	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			143 107,67	131 224,27			143 107,67	131 224,27	11 883,40	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			8 192,91	72,88			8 192,91	72,88	8 120,03	
	Sous Total compte 414			151 300,58	131 297,15			151 300,58	131 297,15	20 003,43	
4181	Redevables produits non encore facturés			211 029,30	210 768,00			211 029,30	210 768,00	261,30	
	Sous Total compte 418			211 029,30	210 768,00			211 029,30	210 768,00	261,30	
	Sous Total compte 41			778 870,35	732 570,26			778 870,35	732 570,26	46 300,09	
421	Personnel - rémunérations dues			1 230 249,60	1 230 249,60			1 230 249,60	1 230 249,60		0,00
427	Personnel - oppositions			2 200,19	2 200,19			2 200,19	2 200,19		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				379,11				379,11		379,11
4287	Personnel - produits à recevoir			3 830,95				3 830,95		3 830,95	
	Sous Total compte 428			3 830,95	379,11			3 830,95	379,11	3 451,84	

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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 42			1 236 280,74 1 232 828,90				1 236 280,74 1 232 828,90		3 451,84	
431	Sécurité sociale			332 920,94 333 728,03				332 920,94 333 728,03		807,09	
437	Autres organismes sociaux			117 560,16 117 560,16				117 560,16 117 560,16		0,00	
	Sous Total compte 43			450 481,10 451 288,19				450 481,10 451 288,19		807,09	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			5 030,89 5 030,85				5 030,89 5 030,85		0,04	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			2 841,45 2 841,45				2 841,45 2 841,45		0,00	
	Sous Total compte 441			7 872,34 7 872,30				7 872,34 7 872,30		0,04	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			5 869,10 5 869,10				5 869,10 5 869,10		0,00	
	Sous Total compte 4431			5 869,10 5 869,10				5 869,10 5 869,10		0,00	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			956 491,41 964 650,36				956 491,41 964 650,36		8 158,95	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			16 263,40 14 829,43				16 263,40 14 829,43		1 433,97	
	Sous Total compte 4434			972 754,81 979 479,79				972 754,81 979 479,79		6 724,98	
44351	Opér particul grp dépenses			2 092 270,23 2 092 270,23				2 092 270,23 2 092 270,23		0,00	

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			14 477,52	114,00			14 477,52	114,00	14 363,52	
	Sous Total compte 4435			2 106 747,75	2 092 384,23			2 106 747,75	2 092 384,23	14 363,52	
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			91 064,05	91 064,05			91 064,05	91 064,05		0,00
	Sous Total compte 4436			91 064,05	91 064,05			91 064,05	91 064,05		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			285 681,04	285 681,04			285 681,04	285 681,04		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			445 879,22	353 819,04			445 879,22	353 819,04	92 060,18	
	Sous Total compte 4438			731 560,26	639 500,08			731 560,26	639 500,08	92 060,18	
	Sous Total compte 443			3 907 995,97	3 808 297,25			3 907 995,97	3 808 297,25	99 698,72	
44551	Etat - TVA à décaisser			2 423,00	2 933,00			2 423,00	2 933,00		510,00
	Sous Total compte 4455			2 423,00	2 933,00			2 423,00	2 933,00		510,00
44571	Etat - TVA collectée			2 110,00	2 111,00			2 110,00	2 111,00		1,00
	Sous Total compte 4457			2 110,00	2 111,00			2 110,00	2 111,00		1,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régl ou attente			599,00				599,00		599,00	

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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 44588			599,00				599,00		599,00	
	Sous Total compte 4458			599,00				599,00		599,00	
	Sous Total compte 445			5 132,00	5 044,00			5 132,00	5 044,00	88,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			27 954,75	27 966,90			27 954,75	27 966,90		12,15
4486	Etat - autres charges à payer			860,00	1 121,30			860,00	1 121,30		261,30
4487	Etat - produits à recevoir			601 169,54	464 099,45			601 169,54	464 099,45	137 070,09	
	Sous Total compte 448			602 029,54	465 220,75			602 029,54	465 220,75	136 808,79	
	Sous Total compte 44			4 550 984,60	4 314 401,20			4 550 984,60	4 314 401,20	236 583,40	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			8 154,83	148 013,52			8 154,83	148 013,52		139 858,69
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			603 895,76	543 295,53			603 895,76	543 295,53	60 600,23	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			463 493,80	519 357,22			463 493,80	519 357,22		55 863,42
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 437,11	82 483,05			1 437,11	82 483,05		81 045,94
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			383 674,83	240 809,33			383 674,83	240 809,33	142 865,50	

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

SLOW

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann				7 887,46				7 887,46		7 887,46
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			93 008,62	103 723,48			93 008,62	103 723,48		10 714,86
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 386 748,36	1 609 023,54			1 386 748,36	1 609 023,54		222 275,18
	Sous Total compte 451			2 940 413,31	3 254 593,13			2 940 413,31	3 254 593,13		314 179,82
	Sous Total compte 45			2 940 413,31	3 254 593,13			2 940 413,31	3 254 593,13		314 179,82
466	Excédé de verSEment			2 848,00	3 041,76			2 848,00	3 041,76		193,76
46711	Autres comptes créditeurs			392 484,74	399 087,96			392 484,74	399 087,96		6 603,22
	Sous Total compte 4671			392 484,74	399 087,96			392 484,74	399 087,96		6 603,22
46721	Débiteurs divers - amiable			105 805,42	101 589,61			105 805,42	101 589,61	4 215,81	
	Sous Total compte 4672			105 805,42	101 589,61			105 805,42	101 589,61	4 215,81	
4675	Mandataires operations deleguees recette			5,53	5,53			5,53	5,53		0,00
	Sous Total compte 467			498 295,69	500 683,10			498 295,69	500 683,10		2 387,41
4687	Divers - produits à recevoir			1 204,89	1 204,89			1 204,89	1 204,89		0,00

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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 468			1 204,89	1 204,89			1 204,89	1 204,89		0,00
	Sous Total compte 46			502 348,58	504 929,75			502 348,58	504 929,75		2 581,17
4711	Verst des régisseurs			48 564,62	44 523,67			48 564,62	44 523,67	4 040,95	
4712	Viremts réimputés			64 516,33	65 691,33			64 516,33	65 691,33		1 175,00
47131	Raet : verst contrib directes			5 362 292,00	5 362 292,00			5 362 292,00	5 362 292,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			666 704,00	666 704,00			666 704,00	666 704,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			276,00	276,00			276,00	276,00		0,00
47134	Raet : subv			510 361,71	510 361,71			510 361,71	510 361,71		0,00
47138	Raet : autres			2 652 440,29	2 669 509,09			2 652 440,29	2 669 509,09		17 068,80
	Sous Total compte 4713			9 192 074,00	9 209 142,80			9 192 074,00	9 209 142,80		17 068,80
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 000,96	2 014,94			1 000,96	2 014,94		1 013,98
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			705 429,61	706 021,72			705 429,61	706 021,72		592,11
	Sous Total compte 47141			706 430,57	708 036,66			706 430,57	708 036,66		1 606,09

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
47143	Flux d'encaissements à réimputer			2 858,54	2 858,54			2 858,54	2 858,54		0,00
	Sous Total compte 4714			709 289,11	710 895,20			709 289,11	710 895,20		1 606,09
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			5 715,72	5 715,72			5 715,72	5 715,72		0,00
	Sous Total compte 4717			5 715,72	5 715,72			5 715,72	5 715,72		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			54 020,62	55 130,72			54 020,62	55 130,72		1 110,10
	Sous Total compte 471			10 074 180,40	10 091 099,44			10 074 180,40	10 091 099,44		16 919,04
47211	DACR - rembst annuités emprunts			194 918,22	194 918,22			194 918,22	194 918,22		0,00
47218	DACR - autres dépenses			959 642,56	959 421,81			959 642,56	959 421,81	220,75	
	Sous Total compte 4721			1 154 560,78	1 154 340,03			1 154 560,78	1 154 340,03	220,75	
4722	DACR commission carte bancaire			8,10	8,10			8,10	8,10		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			455 508,47	455 336,47			455 508,47	455 336,47	172,00	
	Sous Total compte 472			1 610 077,35	1 609 684,60			1 610 077,35	1 609 684,60	392,75	
	Sous Total compte 47			11 684 257,75	11 700 784,04			11 684 257,75	11 700 784,04		16 526,29

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)			46 010,68				46 010,68		46 010,68	
	Sous Total compte 491			46 010,68				46 010,68		46 010,68	
	Sous Total compte 49			46 010,68				46 010,68		46 010,68	
	Total classe 4			24 210 840,83 24 403 866,81				24 210 840,83 24 403 866,81		507 773,08 700 799,06	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			1 410,00	1 410,00			1 410,00	1 410,00		0,00
	Sous Total compte 511			1 410,00	1 410,00			1 410,00	1 410,00		0,00
515	Compte au trésor			9 135 920,16 8 238 576,53				9 135 920,16 8 238 576,53		897 343,63	
	Sous Total compte 51			9 137 330,16 8 239 986,53				9 137 330,16 8 239 986,53		897 343,63	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			24,78	24,78			24,78	24,78		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			400,00	200,00			400,00	200,00	200,00	
	Sous Total compte 541			424,78	224,78			424,78	224,78	200,00	
	Sous Total compte 54			424,78	224,78			424,78	224,78	200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			308 642,79 308 642,79				308 642,79 308 642,79			0,00

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			69 020,75	69 020,75			69 020,75	69 020,75		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 572 315,22	2 572 315,22			2 572 315,22	2 572 315,22		0,00
588	Autres virements internes			22 436 593,07	22 436 593,07			22 436 593,07	22 436 593,07		0,00
	Sous Total compte 58			25 386 571,83	25 386 571,83			25 386 571,83	25 386 571,83		0,00
	Total classe 5			34 524 326,77	33 626 783,14			34 524 326,77	33 626 783,14	897 543,63	0,00
60221	Achts stkés fournit conso comb carbu					62 733,90		62 733,90		62 733,90	
	Sous Total compte 6022					62 733,90		62 733,90		62 733,90	
6023	Achts stkés - alimentation					4,00	4,00	4,00	4,00		0,00
	Sous Total compte 602					62 737,90	4,00	62 737,90	4,00	62 733,90	
6032	Variat stcks autres approvisionnements						4 936,03		4 936,03		4 936,03
	Sous Total compte 603						4 936,03		4 936,03		4 936,03
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					20 971,33	157,97	20 971,33	157,97	20 813,36	
	Sous Total compte 604					20 971,33	157,97	20 971,33	157,97	20 813,36	

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le



ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					5 067,01	78,48	5 067,01	78,48	4 988,53	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					34 374,83	1 699,33	34 374,83	1 699,33	32 675,50	
	Sous Total compte 6061					39 441,84	1 777,81	39 441,84	1 777,81	37 664,03	
60621	Achts non stkés combustibles					11 824,32		11 824,32		11 824,32	
60622	Achts non stkés carburants					15 714,95	12 502,76	15 714,95	12 502,76	3 212,19	
60623	Achts non stkés d'aliment					5 928,14		5 928,14		5 928,14	
	Sous Total compte 6062					33 467,41	12 502,76	33 467,41	12 502,76	20 964,65	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 309,75		2 309,75		2 309,75	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					5 748,77	324,00	5 748,77	324,00	5 424,77	
60636	Achts non stkés vêtements travail					615,76		615,76		615,76	
	Sous Total compte 6063					8 674,28	324,00	8 674,28	324,00	8 350,28	
6064	Achts non stkés fournit admin					9 997,78	270,84	9 997,78	270,84	9 726,94	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					8 807,37	44,82	8 807,37	44,82	8 762,55	

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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 606					100 388,68 14 920,23		100 388,68 14 920,23		85 468,45	
6078	Achts de march - autres					1 766,09		1 766,09		1 766,09	
	Sous Total compte 607					1 766,09		1 766,09		1 766,09	
	Sous Total compte 60					185 864,00 20 018,23		185 864,00 20 018,23		165 845,77	
611	Contrats prestations de services					13 515,73		13 515,73		13 515,73	
6132	Locations immobilières					19 295,00		19 295,00		19 295,00	
6135	Locations mobilières					12 388,03		12 388,03		12 388,03	
	Sous Total compte 613					31 683,03		31 683,03		31 683,03	
614	Charges locatives et de copropriété					143,75		143,75		143,75	
61521	Entretien et réparations de terrains					110 988,88 8 264,02		110 988,88 8 264,02		102 724,86	
615221	Bâtiments publics					26 898,23 486,60		26 898,23 486,60		26 411,63	
615228	Autres bâtiments					4 523,79 84,00		4 523,79 84,00		4 439,79	
	Sous Total compte 61522					31 422,02 570,60		31 422,02 570,60		30 851,42	

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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		Débit		Débit		Débit		Débit	
		Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit	Crédit		
615231	Voieries					6 904,00		6 904,00		6 904,00	
615232	Réseaux					5 088,21	4 146,06	5 088,21	4 146,06	942,15	
	Sous Total compte 61523					11 992,21	4 146,06	11 992,21	4 146,06	7 846,15	
	Sous Total compte 6152					154 403,11	12 980,68	154 403,11	12 980,68	141 422,43	
61551	Entretien réparations matériel roulant					3 516,74	150,00	3 516,74	150,00	3 366,74	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					4 085,54		4 085,54		4 085,54	
	Sous Total compte 6155					7 602,28	150,00	7 602,28	150,00	7 452,28	
6156	Maintenance					78 942,15	1 272,00	78 942,15	1 272,00	77 670,15	
	Sous Total compte 615					240 947,54	14 402,68	240 947,54	14 402,68	226 544,86	
6161	Multirisques					13 552,90		13 552,90		13 552,90	
6168	Autres					9 880,16		9 880,16		9 880,16	
	Sous Total compte 616					23 433,06		23 433,06		23 433,06	
617	Etudes et recherches					780,00		780,00		780,00	

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
6182	Divers doc générale et technique					2 845,80		2 845,80		2 845,80	
6184	Divers verst à organismes formation					5 134,00		5 134,00		5 134,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					100,00	25,00	100,00	25,00	75,00	
6188	Autres frais divers					1 959,90		1 959,90		1 959,90	
	Sous Total compte 618					10 039,70	25,00	10 039,70	25,00	10 014,70	
	Sous Total compte 61					320 542,81	14 427,68	320 542,81	14 427,68	306 115,13	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					740,00	740,00	740,00	740,00		0,00
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					556,32	120,00	556,32	120,00	436,32	
	Sous Total compte 621					1 296,32	860,00	1 296,32	860,00	436,32	
6226	Rému interméd honoraires					13 825,32		13 825,32		13 825,32	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					2 740,68	516,09	2 740,68	516,09	2 224,59	
6228	Rému interméd honoraires divers					42 383,00	4 756,35	42 383,00	4 756,35	37 626,65	
	Sous Total compte 622					58 949,00	5 272,44	58 949,00	5 272,44	53 676,56	

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
6231	Pub public relat publ annonces insert					7 624,02		7 624,02		7 624,02	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					2 432,38		2 432,38		2 432,38	
6237	Pub public relat publ publications					5 482,07		5 482,07		5 482,07	
6238	Pub public relat publ divers					10 536,90	4 149,00	10 536,90	4 149,00	6 387,90	
	Sous Total compte 623					26 075,37	4 149,00	26 075,37	4 149,00	21 926,37	
6247	Transports collectifs					8 637,56	164,34	8 637,56	164,34	8 473,22	
	Sous Total compte 624					8 637,56	164,34	8 637,56	164,34	8 473,22	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					10 891,04		10 891,04		10 891,04	
6256	Déplacts missions récep - missions					178,15		178,15		178,15	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					4 897,38	550,00	4 897,38	550,00	4 347,38	
	Sous Total compte 625					15 966,57	550,00	15 966,57	550,00	15 416,57	
6261	Frais d'affranchissement					18 678,58	1 882,58	18 678,58	1 882,58	16 796,00	
6262	Frais de télécommunications					26 095,96	406,44	26 095,96	406,44	25 689,52	

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

SLOW

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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 626					44 774,54	2 289,02	44 774,54	2 289,02	42 485,52	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					44,38	6,50	44,38	6,50	37,88	
6281	Aut serv extér concours divers					20 989,27		20 989,27		20 989,27	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					102,60		102,60		102,60	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					37 336,56	2 777,27	37 336,56	2 777,27	34 559,29	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					14 120,33	4 000,00	14 120,33	4 000,00	10 120,33	
62878	Rembst frais à autres organismes					5 419,79		5 419,79		5 419,79	
	Sous Total compte 6287					19 540,12	4 000,00	19 540,12	4 000,00	15 540,12	
6288	Autres serv extér					38 472,63		38 472,63		38 472,63	
	Sous Total compte 628					116 441,18	6 777,27	116 441,18	6 777,27	109 663,91	
	Sous Total compte 62					272 184,92	20 068,57	272 184,92	20 068,57	252 116,35	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					20 359,46		20 359,46		20 359,46	
	Sous Total compte 633					20 359,46		20 359,46		20 359,46	

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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		Débit		Débit		Débit		Débit	
		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
63512	Impôts directs - taxes foncières					7 512,00	811,00	7 512,00	811,00	6 701,00	
	Sous Total compte 6351					7 512,00	811,00	7 512,00	811,00	6 701,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					68,76		68,76		68,76	
6358	Autres droits administration des impôts					2 040,00		2 040,00		2 040,00	
	Sous Total compte 635					9 620,76	811,00	9 620,76	811,00	8 809,76	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 420,43		1 420,43		1 420,43	
	Sous Total compte 63					31 400,65	811,00	31 400,65	811,00	30 589,65	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					792 549,95		792 549,95		792 549,95	
	Sous Total compte 6411					792 549,95		792 549,95		792 549,95	
64131	Persel non titulaire - rémunération					287 432,39	412,07	287 432,39	412,07	287 020,32	
	Sous Total compte 6413					287 432,39	412,07	287 432,39	412,07	287 020,32	
64162	Emplois d'avenir					26 897,76		26 897,76		26 897,76	
64168	Autres emplois d'insertion					10 340,44		10 340,44		10 340,44	

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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 6416					37 238,20		37 238,20		37 238,20	
6419	Rembst rémunérations du persel					27 578,98		27 578,98		27 578,98	
	Sous Total compte 641					1 117 220,54		1 117 220,54		1 089 229,49	
						27 991,05		27 991,05			
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					217 615,57		217 615,57		217 615,57	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					221 446,83		221 446,83		221 446,83	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					46 483,47		46 483,47		46 483,47	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					2 504,00		2 504,00		2 504,00	
	Sous Total compte 645					488 049,87		488 049,87		488 049,87	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					8 662,35		8 662,35		8 662,35	
6475	Autres charges sociales médecine travail					4 199,93		4 199,93		4 199,93	
6479	Rembst sur autres charges social						271,95		271,95		271,95
	Sous Total compte 647					12 862,28		12 862,28		12 590,33	
							271,95		271,95		
6488	Autres charges de personnel					23,00		23,00		23,00	

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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 648					23,00		23,00		23,00	
	Sous Total compte 64					1 618 155,69		1 618 155,69		1 589 892,69	
						28 263,00		28 263,00			
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					203 089,83		203 089,83		203 089,83	
	Sous Total compte 652					203 089,83		203 089,83		203 089,83	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					51 695,17		51 695,17		51 695,17	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					328,02		328,02		328,02	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 171,04		2 171,04		2 171,04	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					6 146,57		6 146,57		6 146,57	
	Sous Total compte 653					60 340,80		60 340,80		60 340,80	
6558	Autres contributions obligatoires					1 431 468,34		1 431 468,34		1 431 468,34	
	Sous Total compte 655					1 431 468,34		1 431 468,34		1 431 468,34	
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupts					26 694,81		26 694,81		26 694,81	
	Sous Total compte 65735					26 694,81		26 694,81		26 694,81	

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
657364	Subv fonct vers aux org pub indust cial					62 021,21		62 021,21		62 021,21	
	Sous Total compte 65736					62 021,21		62 021,21		62 021,21	
65738	Subv fonct autres orga publics					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 6573					98 716,02		98 716,02		98 716,02	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					281 656,51 10 399,25		281 656,51 10 399,25		271 257,26	
	Sous Total compte 657					380 372,53 10 399,25		380 372,53 10 399,25		369 973,28	
658	Charges diverses gest courante					610,00		610,00		610,00	
	Sous Total compte 65					2 075 881,50 10 399,25		2 075 881,50 10 399,25		2 065 482,25	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					51 909,66		51 909,66		51 909,66	
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 741,87 11 642,55		11 741,87 11 642,55		99,32	
	Sous Total compte 6611					63 651,53 11 642,55		63 651,53 11 642,55		52 008,98	
	Sous Total compte 661					63 651,53 11 642,55		63 651,53 11 642,55		52 008,98	
	Sous Total compte 66					63 651,53 11 642,55		63 651,53 11 642,55		52 008,98	

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
6711	Charges except intérêts moratoires					442,00		442,00		442,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					6 472,11		6 472,11		6 472,11	
	Sous Total compte 671					6 914,11		6 914,11		6 914,11	
6745	Subv except aux personnes droit privé					96 956,70		96 956,70		96 956,70	
	Sous Total compte 674					96 956,70		96 956,70		96 956,70	
	Sous Total compte 67					103 870,81		103 870,81		103 870,81	
6811	DA - immob					246 621,43		246 621,43		246 621,43	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					23 005,34		23 005,34		23 005,34	
	Sous Total compte 681					269 626,77		269 626,77		269 626,77	
	Sous Total compte 68					269 626,77		269 626,77		269 626,77	
	Total classe 6					4 941 178,68 105 630,28		4 941 178,68 105 630,28		4 868 335,36 32 786,96	
7062	Prestation serv redev droits culturel					5 913,00		5 913,00		5 913,00	
70632	Redev droits services à caract loisirs					52 531,25		52 531,25		52 531,25	

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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 7063					52 531,25		52 531,25		52 531,25	
	Sous Total compte 706					58 444,25		58 444,25		58 444,25	
7078	Ventes d'autres marchandises					180,00	2 302,00	180,00	2 302,00		2 122,00
	Sous Total compte 707					180,00	2 302,00	180,00	2 302,00		2 122,00
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					150,00	5 878,75	150,00	5 878,75		5 728,75
70841	Mise à dispo persel aux BA					386 843,17		386 843,17		386 843,17	
	Sous Total compte 7084					386 843,17		386 843,17		386 843,17	
70872	Rembst frais par bud annex régies munic					57 756,05		57 756,05		57 756,05	
70878	Autres produits - remboursement de frais					22 870,45		22 870,45		22 870,45	
	Sous Total compte 7087					80 626,50		80 626,50		80 626,50	
	Sous Total compte 708					150,00	473 348,42	150,00	473 348,42		473 198,42
	Sous Total compte 70					330,00	534 094,67	330,00	534 094,67		533 764,67
73111	Taxes foncières et d'habitation					300 043,00	3 003 649,00	300 043,00	3 003 649,00		2 703 606,00

41000 - CC CREUSE SUD OUEST
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
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					45 459,00 295 909,00		45 459,00 295 909,00			250 450,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					6 316,00 73 687,00		6 316,00 73 687,00			67 371,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					24 740,00 150 787,00		24 740,00 150 787,00			126 047,00
	Sous Total compte 7311					376 558,00 3 524 032,00		376 558,00 3 524 032,00			3 147 474,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					745,00 11 267,00		745,00 11 267,00			10 522,00
	Sous Total compte 731					377 303,00 3 535 299,00		377 303,00 3 535 299,00			3 157 996,00
73211	Attribution de compensation					967,44 15 993,40		967,44 15 993,40			15 025,96
	Sous Total compte 7321					967,44 15 993,40		967,44 15 993,40			15 025,96
73221	FNGIR					763 605,00 763 605,00		763 605,00 763 605,00			0,00
73223	Fonds de péréquation des resso com inter					22 121,00 196 540,00		22 121,00 196 540,00			174 419,00
	Sous Total compte 7322					785 726,00 960 145,00		785 726,00 960 145,00			174 419,00
7328	Autres fiscalités reversées					22 595,00 22 709,00		22 595,00 22 709,00			114,00
	Sous Total compte 732					809 288,44 998 847,40		809 288,44 998 847,40			189 558,96

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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		Débit		Débit		Débit		Débit	
		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					210 768,00 1 641 978,00		210 768,00 1 641 978,00			1 431 210,00
	Sous Total compte 733					210 768,00 1 641 978,00		210 768,00 1 641 978,00			1 431 210,00
739211	Attributions de compensation					1 231 386,23		1 231 386,23			1 231 386,23
	Sous Total compte 73921					1 231 386,23		1 231 386,23			1 231 386,23
739221	FNGIR					933 293,00		933 293,00			933 293,00
	Sous Total compte 73922					933 293,00		933 293,00			933 293,00
	Sous Total compte 7392					2 164 679,23		2 164 679,23			2 164 679,23
	Sous Total compte 739					2 164 679,23		2 164 679,23			2 164 679,23
	Sous Total compte 73					3 562 038,67 6 176 124,40		3 562 038,67 6 176 124,40			2 614 085,73
74124	Dot intercommunalité					9 924,00 371 483,00		9 924,00 371 483,00			361 559,00
74126	Dot compens groupés Cnes					21 398,00 351 538,00		21 398,00 351 538,00			330 140,00
	Sous Total compte 7412					31 322,00 723 021,00		31 322,00 723 021,00			691 699,00
	Sous Total compte 741					31 322,00 723 021,00		31 322,00 723 021,00			691 699,00

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
744	FCTVA					2 319,09		2 319,09			2 319,09
74711	Participations Etat - emplois jeune					670,45	670,45	670,45	670,45		0,00
74712	Emplois d'avenir					13 301,92	35 142,13	13 301,92	35 142,13		21 840,21
74718	Autres participations Etat					2 780,08	10 099,76	2 780,08	10 099,76		7 319,68
	Sous Total compte 7471					16 752,45	45 912,34	16 752,45	45 912,34		29 159,89
7472	Participations - Région					7 992,86	51 382,97	7 992,86	51 382,97		43 390,11
7473	Participations - Dépt						17 651,53		17 651,53		17 651,53
7477	Participations - budget com fonds struct					6 260,16	10 917,67	6 260,16	10 917,67		4 657,51
7478	Participations - autres organismes					12 380,88	371 701,29	12 380,88	371 701,29		359 320,41
	Sous Total compte 747					43 386,35	497 565,80	43 386,35	497 565,80		454 179,45
748314	Dotation unique compensations spé TP						2 954,00		2 954,00		2 954,00
	Sous Total compte 74831						2 954,00		2 954,00		2 954,00
74833	Etat Compensation de la CFT (CVAE CFE)						1 408,00		1 408,00		1 408,00

023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					185 432,00		185 432,00		185 432,00	
748371	Dotation équipement territoires ruraux					5 869,10	5 869,10	5 869,10	5 869,10		0,00
	Sous Total compte 74837					5 869,10	5 869,10	5 869,10	5 869,10		0,00
	Sous Total compte 7483					5 869,10	195 663,10	5 869,10	195 663,10		189 794,00
7488	Autres attributions - participations					2 100,00	62 185,85	2 100,00	62 185,85		60 085,85
	Sous Total compte 748					7 969,10	257 848,95	7 969,10	257 848,95		249 879,85
	Sous Total compte 74					82 677,45	1 480 754,84	82 677,45	1 480 754,84		1 398 077,39
752	Revenus des immeubles					130 407,90		130 407,90		130 407,90	
757	Redev versées par fermiers - concessions					1 224,00		1 224,00		1 224,00	
758	Produits divers de gestion courante					714,22		714,22		714,22	
	Sous Total compte 75					132 346,12		132 346,12		132 346,12	
7718	Autres prod except sur opé gestion					2 180,93		2 180,93		2 180,93	
	Sous Total compte 771					2 180,93		2 180,93		2 180,93	

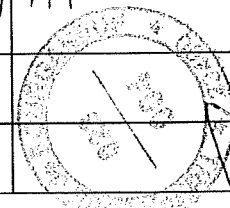
41000 - CC CREUSE SUD OUEST

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
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						212,64		212,64		212,64
777	Quote-part des subv d'invest transférée						62 021,36		62 021,36		62 021,36
7788	Produits exceptionnels divers					1 204,89	2 984,60	1 204,89	2 984,60		1 779,71
	Sous Total compte 778					1 204,89	2 984,60	1 204,89	2 984,60		1 779,71
	Sous Total compte 77					1 204,89	67 399,53	1 204,89	67 399,53		66 194,64
	Total classe 7					3 646 251,01	8 390 719,56	3 646 251,01	8 390 719,56		2 164 679,23 6 909 147,78
	Total général			85 252 476,97	86 066 397,67	10 475 794,24	9 661 873,54	95 728 271,21	95 728 271,21		35 876 255,74 35 876 255,74

6/12/4/18



023004

TRES. BOURGANEUF - ROYERE



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF

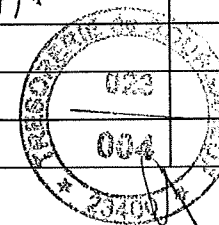
Exercice 2017

41000 - CC CREUSE SUD OUEST
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
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
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
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

617/4/18



Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le



ID : 023-200067189-20180405-20180408-BF