

Envoyé en préfecture le 19/04/2018
 Reçu en préfecture le 19/04/2018



IMMO ENTREPRISES-CC CSO

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RÉS			
Prévisions budgétaires totales (a)	144 166,83	22 475,34	166 642,17
Titres de recette émis (b)	14 042,00	9 955,93	23 997,93
Rédactions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	14 042,00	9 955,93	23 997,93
DES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 844,00	22 475,34	26 319,34
Titres émis (f)	3 694,00	21 062,12	24 756,12
Annulations de mandats (g)	0,00	80,00	80,00
Impayés nets (h = f - g)	3 694,00	20 982,12	24 676,12
TOTAL DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 348,00	11 026,19	678,19
(h - d) Déficit			

le 17/4/18



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

Exercice 2017

- IMMO ENTREPRISES-CC CSO

Envoyé en préfecture le 19/04/2018
Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le
ID : 023-200067189-20180405-20180405-BF

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
I - Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
budgets des services à caractère administratif					
IMMO ENTREPRISES-CC CSO					
Investissement	0,00	0,00	10 348,00	130 124,83	140 472,83
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
TOTAL II	0,00	0,00	-678,19	143 570,97	142 892,78
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-678,19	143 570,97	142 892,78

REPRISE DU BC 303 SUITE A FUSION EPCI SUIVANT ARRETE DU 2/11/2016

6/12/18



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

IMMO ENTREPRISES-CC CSO

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes										
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit									
	Excédent de fonctionnement capitalisé				176 961,64															
	Sous Total				176 961,64															176 961,64
	Compte 106																			176 961,64
	Sous Total																			176 961,64
110	compte 10																			13 446,14
	Report à nouveau solde crédeur																			13 446,14
11	Sous Total																			13 446,14
1311	compte 11																			101 035,72
	Subv équipt																			101 035,72
	transf - Ecat et EPN																			43 914,70
1313	Subv équipt																			43 914,70
	transf - Dépt																			144 950,42
131	Sous Total																			144 950,42
13911	compte 131																			94 391,00
	Subv équipt																			94 391,00
	transf - Ecat EPN																			949,00
13913	Subv équipt																			949,00
	transf - Dépt																			2 745,00
1391	Sous Total																			2 745,00
	compte 1391																			3 694,00
	Sous Total																			3 694,00
139	compte 139																			119 096,00
	Sous Total																			119 096,00
13	compte 13																			144 950,42
	Sous Total																			144 950,42
	compte 13																			22 160,42

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180405-BF



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

IMMO ENTREPRISES-CC CSO

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180405-BF

	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Dép et caution recus		450,00				450,00		450,00	
	Sous Total		450,00				450,00		450,00	
	compte 16 Plus ou moins-values			37 013,14			37 013,14		37 013,14	
	Cessions immo									
	Sous Total			37 013,14			37 013,14		37 013,14	
19	compte 19									
	Total classe 1		119 096,00	372 821,34	3 694,00		122 790,00	372 821,34	122 790,00	
2132	Immeubles de rapport		223 219,37				223 219,37		223 219,37	
	Sous Total		223 219,37				223 219,37		223 219,37	
21	compte 21									
	Sous Total		223 219,37				223 219,37		223 219,37	
28132	Immeubles de rapport			113 065,00	14 042,00		127 107,00		127 107,00	
	Sous Total			113 065,00	14 042,00		127 107,00		127 107,00	
2813	compte 2813			113 065,00			127 107,00		127 107,00	
	Sous Total			113 065,00			127 107,00		127 107,00	
281	compte 281			113 065,00	14 042,00		127 107,00		127 107,00	
	Sous Total			113 065,00	14 042,00		127 107,00		127 107,00	
28	compte 28									
	Total classe 2		223 219,37	113 065,00	14 042,00		223 219,37	127 107,00	127 107,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

IMMO ENTREPRISES-CC CSO

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le 19/04/2018
ID : 023-200067189-20180405-20180405-BF

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Fournisseurs			5 132,83	5 132,83			5 132,83	5 132,83		0,00
401	Sous Total			5 132,83	5 132,83			5 132,83	5 132,83		0,00
401	compte 401										
	Fournis			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00
	factures non payées										
40	Sous Total			5 212,83	5 212,83			5 212,83	5 212,83		0,00
40	compte 40										
4141	Locataires acquéreurs			7 514,28	7 514,28			7 514,28	7 514,28		0,00
	locat - amiable										
414	Sous Total			7 514,28	7 514,28			7 514,28	7 514,28		0,00
414	compte 414										
41	Sous Total			7 514,28	7 514,28			7 514,28	7 514,28		0,00
41	compte 41										
44551	Etat - TVA à décaisser			318,00	436,00			318,00	436,00		118,00
4455	Sous Total			318,00	436,00			318,00	436,00		118,00
4455	compte 4455										
44566	TVA déduct sur autres biens			818,00	818,00			818,00	818,00		0,00
44566	autres biens et services										
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3 260,00	6,00			3 260,00	6,00		3 254,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter										
4456	Sous Total			4 078,00	824,00			4 078,00	824,00		3 254,00
4456	compte 4456										
44571	Etat - TVA collectée			1 254,00	1 354,94			1 254,00	1 354,94		100,94
44571	collectée										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

IMMO ENTREPRISES-CC CSO

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous Total			1 254,00	1 354,94			1 254,00	1 354,94		
compte 4457										
Sous Total			5 650,00	2 614,94			5 650,00	2 614,94	3 035,06	
compte 445										
Autres impôts taxes			2 704,00	2 704,00			2 704,00	2 704,00		0,00
versements assimilés										
Sous Total			8 354,00	5 318,94			8 354,00	5 318,94	3 035,06	
compte 44										
Cpte rattaché avec à subdiv			148 013,52	8 154,83			148 013,52	8 154,83	139 858,69	
par budg ann										
Sous Total			148 013,52	8 154,83			148 013,52	8 154,83	139 858,69	
compte 451										
Sous Total			148 013,52	8 154,83			148 013,52	8 154,83	139 858,69	
compte 45										
Arrondis sur déclaration de TVA				0,97				0,97		0,97
4784										
Sous Total				0,97				0,97		0,97
compte 478										
Sous Total				0,97				0,97		0,97
compte 47										
Total classe 4			169 094,63	26 201,85			169 094,63	26 201,85	143 112,69	219,91
Opérations d'ordre budgétaires			17 736,00	17 736,00			17 736,00	17 736,00		0,00
Autres virements internes			227 950,92	227 950,92			227 950,92	227 950,92		0,00

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180405-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

IMMO ENTREPRISES-CC CSO

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180405-BF

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous Total										
compte 58			245 686,92	245 686,92			245 686,92	245 686,92	0,00	0,00
Total classe 5			245 686,92	245 686,92			245 686,92	245 686,92	187,66	0,00
60612 Achats non stks fournis eau-assainist					187,66		187,66		187,66	
60612 Achats non stks fournis énergie élect					526,46	80,00	526,46	80,00	446,46	
60612 Achats non stks fournis					714,12	80,00	714,12	80,00	634,12	
compte 6061					3 602,00		3 602,00		3 602,00	
60621 Achats non stks combustibles					3 602,00		3 602,00		3 602,00	
60621 Achats non stks combustibles					4 316,12	80,00	4 316,12	80,00	4 236,12	
compte 6062					4 316,12	80,00	4 316,12	80,00	4 236,12	
60621 Achats non stks combustibles					4 316,12	80,00	4 316,12	80,00	4 236,12	
60621 Achats non stks combustibles					4 316,12	80,00	4 316,12	80,00	4 236,12	
compte 60					2 704,00		2 704,00		2 704,00	
63512 Impôts directs foncières					2 704,00		2 704,00		2 704,00	
63512 Impôts directs foncières					2 704,00		2 704,00		2 704,00	
compte 6351					2 704,00		2 704,00		2 704,00	
63512 Impôts directs foncières					2 704,00		2 704,00		2 704,00	
63512 Impôts directs foncières					2 704,00		2 704,00		2 704,00	
compte 63					2 704,00		2 704,00		2 704,00	
63512 Impôts directs foncières					2 704,00		2 704,00		2 704,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

IMMO ENTREPRISES-CC CSO

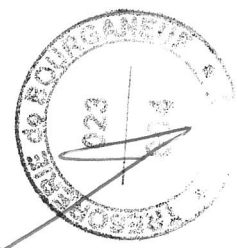
Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le 19/04/2018
ID : 023-200067189-20180405-20180405-BF

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	DA - immob							14 042,00		14 042,00	
68	Sous Total					14 042,00		14 042,00		14 042,00	
681	compte 681										
68	Sous Total					14 042,00		14 042,00		14 042,00	
68	compte 68										
	Total classe 6					21 062,12		21 062,12		21 062,12	
752	Revenus des immeubles						6 261,93		6 261,93		6 261,93
75	Sous Total						6 261,93		6 261,93		6 261,93
777	compte 75										
777	Quote-part des subv d'invest transférée						3 694,00		3 694,00		3 694,00
77	Sous Total						3 694,00		3 694,00		3 694,00
77	compte 77										
	Total classe 7					757 096,92	9 955,93	24 756,12	24 077,93	781 853,04	0,00
	Total général					757 096,92	9 955,93	757 775,11	24 077,93	781 853,04	510 104,18

617/4/18



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Porte feuille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEANT								
862 Sous total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Sous total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Sous total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 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

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180405-BF

6/12/17

