

COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Alain ANDRIOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 25/02/2019

Poste comptable de TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU

Date Edition : 25/02/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

30600 COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 44</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLOW

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,66	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	454,30	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	36,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2,62
Autres immobilisations corporelles	18,44	Subventions transférables	389,18
Total immobilisations corporelles (nettes)	472,73	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	473,39	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	428,18
Créances	111,33	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	98,11
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	58,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	111,33	Total dettes à court terme	58,43
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	156,54
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	584,72	TOTAL PASSIF	584,72

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLO

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	822,00	164,40	657,60	822,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				24 520,00
	Constructions en toute propriété	473 013,66	18 717,35	454 296,31	448 493,66
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	19 071,88	635,73	18 436,15	19 071,88
	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	492 907,54	19 517,48	473 390,06	492 907,54	

Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLOW

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	492 907,54	19 517,48	473 390,06	492 907,54
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	492 907,54	19 517,48	473 390,06	492 907,54	

Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLOW

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	10 596,22		10 596,22	3 508,69
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	100 735,00		100 735,00	100 552,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				3 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	111 331,22		111 331,22	107 060,69

Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLOW

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	604 238,76	19 517,48	584 721,28	599 968,23

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLOW

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	36 380,59	30 596,43
	Résultat de l'exercice	2 618,47	5 784,16
	Subventions d'investissement	389 179,92	402 598,79
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	428 178,98	438 979,38	

Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLOW

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	98 114,30	105 065,71
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 748,00	
	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	56 680,00	55 923,14
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	156 542,30	160 988,85	

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	584 721,28	599 968,23

Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLO

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4,60	3,87
Autres produits	10,00	10,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	14,60	13,87
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,87	6,80
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	19,52	
Autres charges	0,13	0,35
Charges courantes non financières	24,52	7,14
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-9,92	6,73
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,88	0,95
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,88	-0,95
RESULTAT COURANT	-10,80	5,78
Produits exceptionnels	13,42	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13,42	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2,62	5,78

Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLOW

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	4 600,83	3 872,84
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	10 001,72	10 001,64
TOTAL I	14 602,55	13 874,48
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	4 869,84	6 798,89
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	131,00	346,00
Salaires et traitements		

Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLO

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	19 517,48	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	24 518,32	7 144,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-9 915,77	6 729,59
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	884,63	945,43
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLOW

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	884,63	945,43
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-884,63	-945,43
A + B - RESULTAT COURANT	-10 800,40	5 784,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	13 418,87	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 418,87	
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)	13 418,87	

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLO

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	28 021,42	13 874,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	25 402,95	8 090,32
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 618,47	5 784,16

Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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



Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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



Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

Résultats budgétaires de l'exercice

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	37 675,83	62 799,46	100 475,29
Titres de recette émis (b)	19 517,48	28 021,42	47 538,90
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	19 517,48	28 021,42	47 538,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	37 675,83	62 799,46	100 475,29
Mandats émis (f)	20 355,19	25 631,03	45 986,22
Annulations de mandats (g)		228,08	228,08
Depenses nettes (h = f - g)	20 355,19	25 402,95	45 758,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 618,47	1 780,76
(h - d) Déficit	837,71		

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

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

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
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					
COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS					
Investissement	14 528,88		-837,71		13 691,17
Fonctionnement	36 380,59		2 618,47		38 999,06
Sous-Total	50 909,47		1 780,76		52 690,23
TOTAL III	50 909,47		1 780,76		52 690,23
TOTAL I + II + III	50 909,47		1 780,76		52 690,23

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLOW

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00		8 000,00	6 936,32		6 936,32	1 063,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 000,00		8 000,00	6 936,32		6 936,32	1 063,68
Opération n° 12001	Opération d'équipement n° 12001	15 434,96		15 434,96				15 434,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	15 434,96		15 434,96				15 434,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 434,96		23 434,96	6 936,32		6 936,32	16 498,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 418,87		13 418,87	13 418,87		13 418,87	
041	Opérations patrimoniales	822,00		822,00				822,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 240,87		14 240,87	13 418,87		13 418,87	822,00
TOTAL GENERAL		37 675,83		37 675,83	20 355,19		20 355,19	17 320,64

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLOW

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 324,95		22 324,95	19 517,48		19 517,48	2 807,47
041	Opérations patrimoniales	822,00		822,00				822,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 146,95		23 146,95	19 517,48		19 517,48	3 629,47
001	Solde d'exécution de la section d'invest	14 528,88		14 528,88				14 528,88
TOTAL GENERAL		37 675,83		37 675,83	19 517,48		19 517,48	18 158,35

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	39 274,51		39 274,51	5 000,84		5 000,84	34 273,67
66	Charges financières	1 200,00		1 200,00	1 112,71	228,08	884,63	315,37
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 474,51		40 474,51	6 113,55	228,08	5 885,47	34 589,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 324,95		22 324,95	19 517,48		19 517,48	2 807,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 324,95		22 324,95	19 517,48		19 517,48	2 807,47
TOTAL GENERAL		62 799,46		62 799,46	25 631,03	228,08	25 402,95	37 396,51

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	3 000,00		3 000,00	4 600,83		4 600,83	-1 600,83
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00		10 000,00	10 001,72		10 001,72	-1,72
77	Produits exceptionnels							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 000,00		13 000,00	14 602,55		14 602,55	-1 602,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 418,87		13 418,87	13 418,87		13 418,87	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 418,87		13 418,87	13 418,87		13 418,87	
002	Résultat d'exploitation reporté	36 380,59		36 380,59				36 380,59
TOTAL GENERAL		62 799,46		62 799,46	28 021,42		28 021,42	34 778,04

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLOW

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	6 936,32		6 936,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 936,32		6 936,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 936,32		6 936,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 936,32		6 936,32
13911	Subventions d'équipement transférées au	5 753,87		5 753,87
13912	Subvention équipement transférées au com	2 734,00		2 734,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 931,00		4 931,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 418,87		13 418,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 418,87		13 418,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	20 355,19		20 355,19

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	164,40		164,40
28138	Amortissements autres constructions	18 717,35		18 717,35
28188	Amortissements autres	635,73		635,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 517,48		19 517,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 517,48		19 517,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	19 517,48		19 517,48

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLOW

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 675,44		4 675,44
61521	Bâtiments publics	194,40		194,40
63512	Taxes foncières	131,00		131,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 000,84		5 000,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	899,72		899,72
66112	Intérêts - rattachement des icne	212,99	228,08	-15,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 112,71	228,08	884,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 113,55	228,08	5 885,47
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	19 517,48		19 517,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 517,48		19 517,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 517,48		19 517,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	25 631,03	228,08	25 402,95

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLOW

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7087	Remboursements de frais	4 600,83		4 600,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	4 600,83		4 600,83
752	Revenus des immeubles non affectés à des	10 000,00		10 000,00
7588	Autres	1,72		1,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 001,72		10 001,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 602,55		14 602,55
777	Quote-part des subventions d'investissem	13 418,87		13 418,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 418,87		13 418,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 418,87		13 418,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	28 021,42		28 021,42

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

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
110	Report à nouveau solde créditeur		30 596,43		5 784,16				36 380,59		36 380,59
11	Sous Total compte 11		30 596,43		5 784,16				36 380,59		36 380,59
12	Résultat exercice bénéf ou perte		5 784,16	5 784,16				5 784,16	5 784,16		0,00
12	Sous Total compte 12		5 784,16	5 784,16				5 784,16	5 784,16		0,00
1311	Etat et EPN		172 616,00						172 616,00		172 616,00
1312	Région		82 026,00						82 026,00		82 026,00
1313	Dépt		147 956,79						147 956,79		147 956,79
131	Sous Total compte 131		402 598,79						402 598,79		402 598,79
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					5 753,87		5 753,87		5 753,87	
13912	Subv équipt transf - Région					2 734,00		2 734,00		2 734,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt					4 931,00		4 931,00		4 931,00	
1391	Sous Total compte 1391					13 418,87		13 418,87		13 418,87	
139	Sous Total compte 139					13 418,87		13 418,87		13 418,87	

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

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
13	Sous Total compte 13		402 598,79			13 418,87		13 418,87	402 598,79		389 179,92
1641	Emprunts en euros		104 837,63			6 936,32		6 936,32	104 837,63		97 901,31
164	Sous Total compte 164		104 837,63			6 936,32		6 936,32	104 837,63		97 901,31
16884	Int sur empts étab crédit		228,08	228,08	212,99			228,08	441,07		212,99
1688	Sous Total compte 1688		228,08	228,08	212,99			228,08	441,07		212,99
168	Sous Total compte 168		228,08	228,08	212,99			228,08	441,07		212,99
16	Sous Total compte 16		105 065,71	228,08	212,99	6 936,32		7 164,40	105 278,70		98 114,30
	Total classe 1		544 045,09	6 012,24	5 997,15	20 355,19		26 367,43	550 042,24	13 418,87	537 093,68
2031	Frais d'études	822,00						822,00		822,00	
203	Sous Total compte 203	822,00						822,00		822,00	
20	Sous Total compte 20	822,00						822,00		822,00	
2118	Autres terrains	24 520,00			24 520,00			24 520,00	24 520,00		0,00
211	Sous Total compte 211	24 520,00			24 520,00			24 520,00	24 520,00		0,00

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

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
2138	Autres constructions	448 493,66		24 520,00				473 013,66		473 013,66	
213	Sous Total compte 213	448 493,66		24 520,00				473 013,66		473 013,66	
2188	Autres	19 071,88						19 071,88		19 071,88	
218	Sous Total compte 218	19 071,88						19 071,88		19 071,88	
21	Sous Total compte 21	492 085,54		24 520,00	24 520,00			516 605,54	24 520,00	492 085,54	
28031	Amort frais études						164,40		164,40		164,40
2803	Sous Total compte 2803						164,40		164,40		164,40
280	Sous Total compte 280						164,40		164,40		164,40
28138	Amort autres constructions						18 717,35		18 717,35		18 717,35
2813	Sous Total compte 2813						18 717,35		18 717,35		18 717,35
28188	Amort autres						635,73		635,73		635,73
2818	Sous Total compte 2818						635,73		635,73		635,73
281	Sous Total compte 281						19 353,08		19 353,08		19 353,08

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

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
28	Sous Total compte 28						19 517,48		19 517,48		19 517,48
	Total classe 2	492 907,54		24 520,00	24 520,00		19 517,48	517 427,54	44 037,48	492 907,54	19 517,48
4011	Fournisseurs			4 949,73	4 949,73			4 949,73	4 949,73		0,00
401	Sous Total compte 401			4 949,73	4 949,73			4 949,73	4 949,73		0,00
40	Sous Total compte 40			4 949,73	4 949,73			4 949,73	4 949,73		0,00
4111	Clients - amiable	3 508,69		17 483,83	10 396,30			20 992,52	10 396,30	10 596,22	
411	Sous Total compte 411	3 508,69		17 483,83	10 396,30			20 992,52	10 396,30	10 596,22	
41	Sous Total compte 41	3 508,69		17 483,83	10 396,30			20 992,52	10 396,30	10 596,22	
44551	Etat - TVA à décaisser			352,00	352,00			352,00	352,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			352,00	352,00			352,00	352,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			0,39	0,39			0,39	0,39		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			965,45	965,45			965,45	965,45		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	444,00		1 244,00	1 688,00			1 688,00	1 688,00		0,00

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le

SLOW

ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	444,00		2 209,84	2 653,84			2 653,84	2 653,84		0,00
44571	Etat - TVA collectée			1 135,80	2 883,80			1 135,80	2 883,80		1 748,00
4457	Sous Total compte 4457			1 135,80	2 883,80			1 135,80	2 883,80		1 748,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	100 108,00		627,00				100 735,00		100 735,00	
4458	Sous Total compte 4458	100 108,00		627,00				100 735,00		100 735,00	
445	Sous Total compte 445	100 552,00		4 324,64	5 889,64			104 876,64	5 889,64	98 987,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			131,00	131,00			131,00	131,00		0,00
44	Sous Total compte 44	100 552,00		4 455,64	6 020,64			105 007,64	6 020,64	98 987,00	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		55 923,14	13 396,30	14 153,16			13 396,30	70 076,30		56 680,00
451	Sous Total compte 451		55 923,14	13 396,30	14 153,16			13 396,30	70 076,30		56 680,00
45	Sous Total compte 45		55 923,14	13 396,30	14 153,16			13 396,30	70 076,30		56 680,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 959,01	1 959,01			1 959,01	1 959,01		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 959,01	1 959,01			1 959,01	1 959,01		0,00

Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

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
46721	Débiteurs divers - amiable	3 000,00			3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	3 000,00			3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
467	Sous Total compte 467	3 000,00		1 959,01	4 959,01			4 959,01	4 959,01		0,00
46	Sous Total compte 46	3 000,00		1 959,01	4 959,01			4 959,01	4 959,01		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			8 475,91	8 475,91			8 475,91	8 475,91		0,00
472	Sous Total compte 472			8 475,91	8 475,91			8 475,91	8 475,91		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,36	3,36			3,36	3,36		0,00
478	Sous Total compte 478			3,36	3,36			3,36	3,36		0,00
47	Sous Total compte 47			8 479,27	8 479,27			8 479,27	8 479,27		0,00
	Total classe 4	107 060,69	55 923,14	50 723,78	48 958,11			157 784,47	104 881,25	111 331,22	58 428,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			32 936,35	32 936,35			32 936,35	32 936,35		0,00
58	Sous Total compte 58			32 936,35	32 936,35			32 936,35	32 936,35		0,00
	Total classe 5			32 936,35	32 936,35			32 936,35	32 936,35		0,00

Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					4 675,44		4 675,44		4 675,44	
606	Sous Total compte 606					4 675,44		4 675,44		4 675,44	
60	Sous Total compte 60					4 675,44		4 675,44		4 675,44	
61521	Bâtiments publics					194,40		194,40		194,40	
6152	Sous Total compte 6152					194,40		194,40		194,40	
615	Sous Total compte 615					194,40		194,40		194,40	
61	Sous Total compte 61					194,40		194,40		194,40	
63512	Taxes foncières					131,00		131,00		131,00	
6351	Sous Total compte 6351					131,00		131,00		131,00	
635	Sous Total compte 635					131,00		131,00		131,00	
63	Sous Total compte 63					131,00		131,00		131,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					899,72		899,72		899,72	
66112	Intérêts - rattachement des icne					212,99	228,08	212,99	228,08		15,09

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

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
6611	Sous Total compte 6611					1 112,71	228,08	1 112,71	228,08	884,63	
661	Sous Total compte 661					1 112,71	228,08	1 112,71	228,08	884,63	
66	Sous Total compte 66					1 112,71	228,08	1 112,71	228,08	884,63	
6811	DA - immob corpo et incorpo					19 517,48		19 517,48		19 517,48	
681	Sous Total compte 681					19 517,48		19 517,48		19 517,48	
68	Sous Total compte 68					19 517,48		19 517,48		19 517,48	
	Total classe 6					25 631,03	228,08	25 631,03	228,08	25 418,04	15,09
7087	Remboursements de frais						4 600,83		4 600,83		4 600,83
708	Sous Total compte 708						4 600,83		4 600,83		4 600,83
70	Sous Total compte 70						4 600,83		4 600,83		4 600,83
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						10 000,00		10 000,00		10 000,00
7588	Autres						1,72		1,72		1,72
758	Sous Total compte 758						1,72		1,72		1,72

Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

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
75	Sous Total compte 75						10 001,72		10 001,72		10 001,72
777	Quote part subv invest virée au résultat						13 418,87		13 418,87		13 418,87
77	Sous Total compte 77						13 418,87		13 418,87		13 418,87
	Total classe 7						28 021,42		28 021,42		28 021,42
	Total général	599 968,23	599 968,23	114 192,37	112 411,61	45 986,22	47 766,98	760 146,82	760 146,82	643 075,67	643 075,67

Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2018

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

Envoyé en préfecture le 22/03/2019

Reçu en préfecture le 22/03/2019

Affiché le



ID : 003-240300558-20190320-D201920-DE

Exercice 2018

Page des signatures

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

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

Observations :

LAMADON Emmanuelle (1026059664-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'ALLIER, le 27/02/2019

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 **COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ANDRIOT Alain (1000305768-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU, le 04/03/2019

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

A , le