

038043

TRES. LE TOUVET

15005 REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

ORIGINE DU DOCUMENT : eliette.lecoz

Libellé du poste comptable : TRES. LE TOUVET

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE TOUVET

N° CODIQUE 038043

Date d'édition : 28/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 15005

N° de SIRET 21380314100174

REG RES CHALEUR BOIS DE PONTC

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Eliette LE COZ

**MME Laurence CROISSANT-NDIAYE
038030 CFP de PONTCHARRA**

**M Ludovic BALTY
038030 CFP de PONTCHARRA**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 05/01/2017 AU 28/02/2017

DU 01/09/2016 AU 04/01/2017

DU 01/01/2016 AU 31/08/2016

N° CODIQUE 038043
 TRES. LE TOUVET
 Date d'édition : 28/02/2017
 L5.0.002.024

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2016

SOMMAIRE

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

SITUATION PATRIMONIALE

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,83	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	201,12
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	189,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	639,12	Report à nouveau	80,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	111,76
Autres immobilisations corporelles	2,42	Subventions transférables	240,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	831,46	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	835,29	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	633,58
Créances	52,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	374,61
Disponibilités	136,61	Fournisseurs	16,25
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	189,16	Total dettes à court terme	16,25
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	390,87
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 024,45	TOTAL PASSIF	1 024,45

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	3 832,50	0,00	3 832,50	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	214 486,92	24 570,00	189 916,92	182 245,75
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 742,47	318,00	2 424,47	2 583,47
	Immo corpo en cours en tte prop	639 116,01	0,00	639 116,01	639 116,01
	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	860 177,90	24 888,00	835 289,90	823 945,23	

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	860 177,90	24 888,00	835 289,90	823 945,23
	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	860 177,90	24 888,00	835 289,90	823 945,23

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	39 714,29	700,00	39 014,29	74 539,36
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	13 537,08	0,00	13 537,08	10 688,28
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	136 608,94	0,00	136 608,94	40 709,60
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	189 860,31	700,00	189 160,31	125 937,24

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 050 038,21	25 588,00	1 024 450,21	949 882,47

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	201 122,30	130 534,25
	Report à nouveau	80 006,10	0,00
	Résultat de l'exercice	111 757,01	150 594,15
	Subventions d'investissement	240 699,25	240 699,25
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	633 584,66	521 827,65

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
BILAN (en Euros)

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

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	374 613,34	399 309,59
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 252,21	12 091,68
	Dettes fiscales et sociales	0,00	3 885,95
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	12 767,60
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	390 865,55	428 054,82	

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 024 450,21	949 882,47

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	103,58	147,80
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	103,58	147,80
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	86,01	87,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	9,58	8,06
Autres charges		
Charges courantes non financières	95,59	96,04
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	7,99	51,76
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	17,23	18,51
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-17,23	-18,51
RÉSULTAT COURANT	-9,24	33,26
Produits exceptionnels	121,00	117,34
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	121,00	117,34
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	111,76	150,59

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	103 581,64	147 800,13
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,45	0,02
TOTAL I	103 582,09	147 800,15
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	86 008,30	87 976,97
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	8 883,00	8 060,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	700,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	95 591,30	96 036,97
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 990,79	51 763,18
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	17 233,78	18 507,03
Pertes de change		

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	17 233,78	18 507,03
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-17 233,78	-18 507,03
A + B - RESULTAT COURANT	-9 242,99	33 256,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	121 000,00	107 310,00
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		10 028,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	121 000,00	117 338,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	121 000,00	117 338,00

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	224 582,09	265 138,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	112 825,08	114 544,00
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	111 757,01	150 594,15

ANNEXE

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

EXECUTION BUDGETAIRE

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	206 227,10	291 006,10	497 233,20
Titres de recettes émis (b)	114 736,93	230 678,78	345 415,71
Réductions de titres (c)	0,00	6 096,69	6 096,69
Recettes nettes (d = b - c)	114 736,93	224 582,09	339 319,02
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	135 639,05	239 700,00	375 339,05
Mandats émis (f)	80 189,80	130 010,99	210 200,79
Annulations de mandats (g)	0,00	17 185,91	17 185,91
Dépenses nettes (h = f - g)	80 189,80	112 825,08	193 014,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	34 547,13	111 757,01	146 304,14
(h - d) Déficit			

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	-70 588,05	0,00	34 547,13	0,00	-36 040,92
Fonctionnement	150 594,15	70 588,05	111 757,01	0,00	191 763,11
TOTAL I	80 006,10	70 588,05	146 304,14	0,00	155 722,19
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	80 006,10	70 588,05	146 304,14	0,00	155 722,19

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	25 000,00		25 000,00
20	Immobilisations incorporelles	26 000,00	-19 674,20	6 325,80
21	Immobilisations corporelles		19 674,20	19 674,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	51 000,00		51 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	51 000,00		51 000,00
041	Opérations patrimoniales	42 320,00	42 319,05	84 639,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 320,00	42 319,05	84 639,05
TOTAL GENERAL		93 320,00	42 319,05	135 639,05

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	25 000,00	24 696,25		24 696,25	303,75
20	6 325,80	3 832,50		3 832,50	2 493,30
21	19 674,20	16 395,17		16 395,17	3 279,03
SOUS-TOTAL	51 000,00	44 923,92		44 923,92	6 076,08
TOTAL	51 000,00	44 923,92		44 923,92	6 076,08
041	84 639,05	35 265,88		35 265,88	49 373,17
TOTAL	84 639,05	35 265,88		35 265,88	49 373,17
TOTAL GENERAL	135 639,05	80 189,80		80 189,80	55 449,25

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		70 588,05	70 588,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		70 588,05	70 588,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		70 588,05	70 588,05
021	Virement de la section d'exploitation	21 000,00		21 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 000,00		30 000,00
041	Opérations patrimoniales	42 320,00	42 319,05	84 639,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	93 320,00	42 319,05	135 639,05
TOTAL GENERAL		93 320,00	112 907,10	206 227,10

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	70 588,05	70 588,05		70 588,05	
SOUS-TOTAL	70 588,05	70 588,05		70 588,05	
TOTAL	70 588,05	70 588,05		70 588,05	
021	21 000,00				21 000,00
040	30 000,00	8 883,00		8 883,00	21 117,00
041	84 639,05	35 265,88		35 265,88	49 373,17
TOTAL	135 639,05	44 148,88		44 148,88	91 490,17
TOTAL GENERAL	206 227,10	114 736,93		114 736,93	91 490,17

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	126 560,00	28 000,00	154 560,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 000,00		6 000,00
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00		9 000,00
66	Charges financières	18 440,00		18 440,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		700,00	700,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	160 000,00	28 700,00	188 700,00
023	Virement à la section d'investissement (21 000,00		21 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 000,00		30 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	51 000,00		51 000,00
TOTAL GENERAL		211 000,00	28 700,00	239 700,00

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	154 560,00	80 188,01		80 188,01	74 371,99
012	6 000,00	5 820,29		5 820,29	179,71
65	9 000,00				9 000,00
66	18 440,00	34 419,69	17 185,91	17 233,78	1 206,22
68	700,00	700,00		700,00	
022					
TOTAL	188 700,00	121 127,99	17 185,91	103 942,08	84 757,92
023	21 000,00				21 000,00
042	30 000,00	8 883,00		8 883,00	21 117,00
TOTAL	51 000,00	8 883,00		8 883,00	42 117,00
TOTAL GENERAL	239 700,00	130 010,99	17 185,91	112 825,08	126 874,92

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	90 000,00		90 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels	121 000,00		121 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	211 000,00		211 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		80 006,10	80 006,10
TOTAL GENERAL		211 000,00	80 006,10	291 006,10

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
70	90 000,00	109 678,33	6 096,69	103 581,64	-13 581,64
75		0,45		0,45	-0,45
77	121 000,00	121 000,00		121 000,00	
TOTAL	211 000,00	230 678,78	6 096,69	224 582,09	-13 582,09
002	80 006,10				80 006,10
TOTAL GENERAL	291 006,10	230 678,78	6 096,69	224 582,09	66 424,01

15005 REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	24 696,25		24 696,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	24 696,25		24 696,25
2031	Frais d'études	3 832,50		3 832,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 832,50		3 832,50
2153	Installations à caractère spécifique	16 395,17		16 395,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	16 395,17		16 395,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 923,92		44 923,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 923,92		44 923,92
2315	Installations matériels et outillage tec	35 265,88		35 265,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	35 265,88		35 265,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 265,88		35 265,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	80 189,80		80 189,80

15005 REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	70 588,05		70 588,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	70 588,05		70 588,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 588,05		70 588,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 588,05		70 588,05
28153	Installations à caractère spécifique	8 724,00		8 724,00
28181	Installations générales agencements et a	159,00		159,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 883,00		8 883,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	35 265,88		35 265,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	35 265,88		35 265,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 148,88		44 148,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	114 736,93		114 736,93

15005 REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études et prestations de servic	2 790,15		2 790,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	49 638,53		49 638,53
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 625,83		1 625,83
6068	Autres matières et fournitures	15 745,08		15 745,08
61521	Bâtiments publics	9 858,89		9 858,89
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	349,51		349,51
6262	Frais de télécommunications	180,02		180,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	80 188,01		80 188,01
6218	Autre personnel extérieur	5 820,29		5 820,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 820,29		5 820,29
66111	Intérêts réglés à l'écheance	17 233,78		17 233,78
66112	Intérêts - rattachement des icne	17 185,91	17 185,91	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	34 419,69	17 185,91	17 233,78
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	700,00		700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	700,00		700,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	121 127,99	17 185,91	103 942,08
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	8 883,00		8 883,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 883,00		8 883,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 883,00		8 883,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	130 010,99	17 185,91	112 825,08

15005 REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	109 678,33	6 096,69	103 581,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	109 678,33	6 096,69	103 581,64
758	Produits divers de gestion courante	0,45		0,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,45		0,45
774	Subventions exceptionnelles	121 000,00		121 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	121 000,00		121 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	230 678,78	6 096,69	224 582,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	230 678,78	6 096,69	224 582,09

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
1068	Autres réserves		130 534,25				70 588,05		201 122,30		201 122,30
	Sous Total compte 106		130 534,25				70 588,05		201 122,30		201 122,30
	Sous Total compte 10		130 534,25				70 588,05		201 122,30		201 122,30
110	Report à nouveau solde créditeur			70 588,05				70 588,05			80 006,10
	Sous Total compte 11			70 588,05				70 588,05			80 006,10
12	Résultat exercice bénéf ou perte		150 594,15	150 594,15				150 594,15		150 594,15	0,00
	Sous Total compte 12		150 594,15	150 594,15				150 594,15		150 594,15	0,00
1312	Région		180 778,50					180 778,50		180 778,50	
1318	Autres		69 948,75					69 948,75		69 948,75	
	Sous Total compte 131		250 727,25					250 727,25		250 727,25	
13912	Subv équipt transf - Région	7 231,00						7 231,00		7 231,00	
13918	Subv équipt transf autres	2 797,00						2 797,00		2 797,00	
	Sous Total compte 1391	10 028,00						10 028,00		10 028,00	

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 139	10 028,00						10 028,00		10 028,00	
	Sous Total compte 13	10 028,00						10 028,00			240 699,25
		250 727,25						250 727,25			
1641	Emprunts en euros		382 123,68			24 696,25		24 696,25		382 123,68	357 427,43
	Sous Total compte 164		382 123,68			24 696,25		24 696,25		382 123,68	357 427,43
16884	Int sur empts étab crédit		17 185,91	17 185,91				17 185,91		34 371,82	17 185,91
			17 185,91	17 185,91				17 185,91		34 371,82	17 185,91
	Sous Total compte 1688		17 185,91	17 185,91				17 185,91		34 371,82	17 185,91
	Sous Total compte 168		17 185,91	17 185,91				17 185,91		34 371,82	17 185,91
	Sous Total compte 16		399 309,59	17 185,91		24 696,25		41 882,16		416 495,50	374 613,34
			17 185,91	17 185,91							
	Total classe 1	10 028,00		238 368,11		24 696,25		273 092,36		1 169 533,35	10 028,00
		931 165,24		167 780,06		70 588,05					906 468,99
2031	Frais d'études					3 832,50		3 832,50			3 832,50
	Sous Total compte 203					3 832,50		3 832,50			3 832,50
	Sous Total compte 20					3 832,50		3 832,50			3 832,50
2153	Instal à caractère spécif		198 091,75			16 395,17		214 486,92			214 486,92

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 215	198 091,75				16 395,17		214 486,92		214 486,92	
2181	Instal gales agencet amngts divers	2 742,47						2 742,47		2 742,47	
	Sous Total compte 218	2 742,47						2 742,47		2 742,47	
	Sous Total compte 21	200 834,22				16 395,17		217 229,39		217 229,39	
2315	Instal mat outil techn	596 796,96				35 265,88		632 062,84		632 062,84	
	Sous Total compte 231	596 796,96				35 265,88		632 062,84		632 062,84	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	42 319,05				35 265,88		42 319,05 35 265,88		7 053,17	
	Sous Total compte 23	639 116,01				35 265,88 35 265,88		674 381,89 35 265,88		639 116,01	
28153	Instal à caractère spécif		15 846,00				8 724,00		24 570,00		24 570,00
	Sous Total compte 2815		15 846,00				8 724,00		24 570,00		24 570,00
28181	Instal gales agencet amngts divers		159,00				159,00		318,00		318,00
	Sous Total compte 2818		159,00				159,00		318,00		318,00
	Sous Total compte 281		16 005,00				8 883,00		24 888,00		24 888,00

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 28		16 005,00				8 883,00		24 888,00		24 888,00
	Total classe 2	839 950,23	16 005,00			55 493,55	44 148,88	895 443,78	60 153,88	860 177,90	24 888,00
4011	Fournisseurs		12 091,68	96 836,36	90 564,97			96 836,36	102 656,65		5 820,29
	Sous Total compte 401		12 091,68	96 836,36	90 564,97			96 836,36	102 656,65		5 820,29
4041	Fournis immob			24 273,20	24 273,20			24 273,20	24 273,20		0,00
	Sous Total compte 404			24 273,20	24 273,20			24 273,20	24 273,20		0,00
408	Fournis factures non parvenues				10 431,92				10 431,92		10 431,92
	Sous Total compte 40			121 109,56	125 270,09			121 109,56	137 361,77		16 252,21
4111	Clients - amiable	74 539,36		77 679,64	148 553,05			152 219,00	148 553,05	3 665,95	
	Sous Total compte 411	74 539,36		77 679,64	148 553,05			152 219,00	148 553,05	3 665,95	
418	Clients - produits non encore facturés				36 048,34				36 048,34		36 048,34
	Sous Total compte 41	74 539,36		113 727,98	148 553,05			188 267,34	148 553,05	39 714,29	
431	Sécurité sociale			30,95				30,95			0,00
					30,95				30,95		

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 43			30,95	30,95			30,95	30,95		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			121 000,00	121 000,00			121 000,00	121 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			121 000,00	121 000,00			121 000,00	121 000,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		12 767,60	12 767,60				12 767,60	12 767,60		0,00
	Sous Total compte 443		12 767,60	12 767,60				12 767,60	12 767,60		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			1 136,00	1 136,00			1 136,00	1 136,00		0,00
	Sous Total compte 4455			1 136,00	1 136,00			1 136,00	1 136,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			4 046,00	4 046,00			4 046,00	4 046,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 015,28		22 392,12	23 079,32			24 407,40	23 079,32	1 328,08	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			15 508,00	3 299,00			15 508,00	3 299,00	12 209,00	
	Sous Total compte 4456	2 015,28		41 946,12	30 424,32			43 961,40	30 424,32	13 537,08	
44571	Etat - TVA collectée		3 885,95	14 989,39	11 103,44			14 989,39	14 989,39		0,00
	Sous Total compte 4457		3 885,95	14 989,39	11 103,44			14 989,39	14 989,39		0,00

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	8 673,00		1 398,00				10 071,00			0,00
	Sous Total compte 4458	8 673,00		1 398,00				10 071,00			0,00
	Sous Total compte 445	10 688,28		59 469,51				70 157,79		13 537,08	
			3 885,95		52 734,76				56 620,71		
	Sous Total compte 44	10 688,28		193 237,11				203 925,39		13 537,08	
			16 653,55		173 734,76				190 388,31		
46711	Autres comptes créditeurs			42 248,59				42 248,59			0,00
	Sous Total compte 4671			42 248,59				42 248,59			0,00
	Sous Total compte 467			42 248,59				42 248,59			0,00
					42 248,59				42 248,59		
	Sous Total compte 46			42 248,59				42 248,59			0,00
					42 248,59				42 248,59		
4713	Recettes perçues avant émission titres			121 000,00				121 000,00			0,00
	Sous Total compte 471			121 000,00				121 000,00			0,00
					121 000,00				121 000,00		
4721	Dép sans mandatement préalable			41 930,03				41 930,03			0,00
	Sous Total compte 472			41 930,03				41 930,03			0,00
					41 930,03				41 930,03		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,39				1,39			0,00
					1,39				1,39		

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 478			1,39	1,39			1,39	1,39		0,00
	Sous Total compte 47			162 931,42	162 931,42			162 931,42	162 931,42		0,00
491	Dépréciat comptes de clients				700,00				700,00		700,00
	Sous Total compte 49				700,00				700,00		700,00
	Total classe 4	85 227,64	28 745,23	633 285,61	653 468,86			718 513,25	682 214,09	53 251,37	16 952,21
515	Compte au trésor	40 709,60		273 192,04	177 292,70			313 901,64	177 292,70	136 608,94	
	Sous Total compte 51	40 709,60		273 192,04	177 292,70			313 901,64	177 292,70	136 608,94	
580	Opérations d'ordre budgétaires			51 202,05	51 202,05			51 202,05	51 202,05		0,00
	Sous Total compte 58			51 202,05	51 202,05			51 202,05	51 202,05		0,00
	Total classe 5	40 709,60		324 394,09	228 494,75			365 103,69	228 494,75	136 608,94	0,00
604	Achts études presta serv					2 790,15		2 790,15		2 790,15	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					49 638,53		49 638,53		49 638,53	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 625,83		1 625,83		1 625,83	

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6068	Autres matières et fournitures					15 745,08		15 745,08		15 745,08	
	Sous Total compte 606					67 009,44		67 009,44		67 009,44	
	Sous Total compte 60					69 799,59		69 799,59		69 799,59	
61521	Bâtiments publics					9 858,89		9 858,89		9 858,89	
	Sous Total compte 6152					9 858,89		9 858,89		9 858,89	
	Sous Total compte 615					9 858,89		9 858,89		9 858,89	
	Sous Total compte 61					9 858,89		9 858,89		9 858,89	
6218	Autre personnel extérieur					5 820,29		5 820,29		5 820,29	
	Sous Total compte 621					5 820,29		5 820,29		5 820,29	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					349,51		349,51		349,51	
	Sous Total compte 622					349,51		349,51		349,51	
6262	Frais de télécommunications					180,02		180,02		180,02	
	Sous Total compte 626					180,02		180,02		180,02	

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 62					6 349,82		6 349,82		6 349,82	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					17 233,78		17 233,78		17 233,78	
66112	Intérêts - rattachement des icne					17 185,91		17 185,91			0,00
	Sous Total compte 6611					34 419,69		34 419,69		17 233,78	
	Sous Total compte 661					34 419,69		34 419,69		17 233,78	
	Sous Total compte 66					34 419,69		34 419,69		17 233,78	
6811	DA - immob corpo et incorpo					8 883,00		8 883,00		8 883,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					700,00		700,00		700,00	
	Sous Total compte 681					9 583,00		9 583,00		9 583,00	
	Sous Total compte 68					9 583,00		9 583,00		9 583,00	
	Total classe 6					130 010,99		130 010,99		112 825,08	0,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires					6 096,69		6 096,69		103 581,64	
	Sous Total compte 70					6 096,69		6 096,69		103 581,64	

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
758	Produits divers de gestion courante						0,45		0,45		0,45
	Sous Total compte 75						0,45		0,45		0,45
774	Subv exceptionnelles						121 000,00		121 000,00		121 000,00
	Sous Total compte 77						121 000,00		121 000,00		121 000,00
	Total classe 7					6 096,69	230 678,78	6 096,69	230 678,78	0,00	224 582,09
	Total général	975 915,47	975 915,47	1 196 047,81	1 049 743,67	216 297,48	362 601,62	2 388 260,76	2 388 260,76	1 172 891,29	1 172 891,29

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15005 REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

038043

TRES. LE TOUVET

15005 REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT