

038030

TRES. PONTCHARRA

20300 ASST PONTCHARRA

ORIGINE DOCUMENT : ludovic.balty

Libellé du poste comptable : TRES. PONTCHARRA
Budget collectivité : ASST PONTCHARRA

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. PONTCHARRA

N° CODIQUE 038030

Date d'édition : 19/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 20300

N° de SIRET 21380314100125

ASST PONTCHARRA

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Ludovic BALTY

M J-François COULON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 06/01/2015 AU 19/02/2016

DU 01/01/2015 AU 05/01/2015

038030

TRES. PONTCHARRA

Date d'édition : 19/02/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2015

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 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

SITUATION PATRIMONIALE

038030

TRES. PONTCHARRA



I-1

Exercice 2015

20300 – ASST PONTCHARRA

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	276,16
Terrains	0,00	Fonds globalisés	312,46
Constructions	0,00	Réserves	1 233,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 134,87	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2,57	Report à nouveau	172,98
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	178,42
Autres immobilisations corporelles	0,25	Subventions transférables	251,55
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 137,69	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	83,35
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 137,69	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 508,11
Créances	287,34	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	912,72
Disponibilités	0,33	Fournisseurs (2)	4,53
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	287,67	Total dettes à court terme	4,53
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	917,25
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	3 425,36	TOTAL PASSIF	3 425,36

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

038030

TRES. PONTCHARRA



I-2

Exercice 2015

20300 – ASST PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
IMMOBILISE	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	5 443 854,62	2 308 981,09	3 134 873,53	2 872 880,82
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 537,11	4 291,00	246,11	325,11
	Immobilisations corporelles en cours	2 572,00	0,00	2 572,00	235 876,52
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	5 450 963,73	2 313 272,09	3 137 691,64	3 109 082,45

038030

TRES. PONTCHARRA



I-2

Exercice 2015

20300 – ASST PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	5 450 963,73	2 313 272,09	3 137 691,64	3 109 082,45
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
ACTIF	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 450 963,73	2 313 272,09	3 137 691,64	3 109 082,45

038030

TRES. PONTCHARRA



I-2

Exercice 2015

20300 – ASST PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	218 097,55	0,00	218 097,55	51 437,90
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	60 630,49	0,00	60 630,49	51 851,46
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	8 611,53	0,00	8 611,53	100 782,44
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	330,08	0,00	330,08	1 012,66
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	287 669,65	0,00	287 669,65	205 084,46

038030

TRES. PONTCHARRA



I-2

Exercice 2015

20300 – ASST PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 738 633,38	2 313 272,09	3 425 361,29	3 314 166,91
REGULARI					
SATION					

038030
TRES. PONTCHARRA



I-2
Exercice 2015

20300 –ASST PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	276 160,16	276 160,16
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	83 351,65	83 351,65
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 233 185,81	1 183 809,54
	Report à nouveau	172 984,30	147 282,56
PROPRES	Résultat de l'exercice	178 420,91	75 078,01
	Subventions d'investissement	251 550,08	261 098,95
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	312 461,58	312 461,58
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 508 114,49	2 339 242,45

038030
TRES. PONTCHARRA



I-2
Exercice 2015

20300 –ASST PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

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

038030
TRES. PONTCHARRA



I-2
Exercice 2015

20300 –ASST PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	912 716,88	950 217,37
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	10 867,20
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 529,92	11 265,60
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	0,00	2 574,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	917 246,80	974 924,17

038030
TRES. PONTCHARRA



I-2
Exercice 2015

20300 –ASST PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,29
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	0,29
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 425 361,29	3 314 166,91
REGULARI			
SATION			

038030

TRES. PONTCHARRA



I-3

Exercice 2015

20300 – ASST PONTCHARRA

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	20,00
Produits des services	666,12	568,22
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	666,12	588,22
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	164,97	130,13
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	100,26	100,58
Autres charges	194,11	229,66
Charges courantes non financières	459,34	460,37
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	206,79	127,85
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	36,45	36,92
RESULTAT COURANT FINANCIER	-36,45	-36,92
RESULTAT COURANT	170,34	90,93
Produits exceptionnels	9,55	9,55
Charges exceptionnelles	1,46	25,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,08	-15,85
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	178,42	75,08

038030

TRES. PONTCHARRA



I-4

Exercice

2015

20300 – ASST PONTCHARRA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	666 123,14	568 217,34
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		20 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,00	
TOTAL I	666 124,14	588 217,34
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	164 972,24	130 126,69
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

038030

TRES. PONTCHARRA



I-4

Exercice

2015

20300 – ASST PONTCHARRA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	100 258,00	100 579,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	194 106,59	229 659,63
TOTAL II	459 336,83	460 365,32
A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	206 787,31	127 852,02
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
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	36 450,87	36 920,96

038030

TRES. PONTCHARRA



I-4

Exercice 2015

20300 – ASST PONTCHARRA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	36 450,87	36 920,96
B –RESULTAT FINANCIER (III–IV)	-36 450,87	-36 920,96
A + B –RESULTAT COURANT	170 336,44	90 931,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	9 548,87	9 548,87
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 548,87	9 548,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 464,40	25 401,92
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 464,40	25 401,92

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

20300 – ASST PONTCHARRA

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	672 183,17	776 979,30	1 449 162,47
Titres de recettes émis (b)	241 881,93	679 541,21	921 423,14
Réductions de titres (c)	0,00	3 868,20	3 868,20
Recettes nettes (d = b – c)	241 881,93	675 673,01	917 554,94
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	672 183,17	603 995,00	1 276 178,17
Mandats émis (f)	278 393,12	508 722,27	787 115,39
Annulations de mandats (g)	0,00	11 470,17	11 470,17
Dépenses nettes (h = f – g)	278 393,12	497 252,10	775 645,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent		178 420,91	141 909,72
(h – d) Déficit	36 511,19		

20300 –ASST PONTCHARRA

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
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					
ASST PONTCHARRA					
Investissement	-42 586,17	0,00	-36 511,19	0,00	-79 097,36
Fonctionnement	222 360,57	49 376,27	178 420,91	0,00	351 405,21
Sous-Total	179 774,40	49 376,27	141 909,72	0,00	272 307,85
TOTAL III	179 774,40	49 376,27	141 909,72	0,00	272 307,85
TOTAL I + II + III	179 774,40	49 376,27	141 909,72	0,00	272 307,85

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	65 000,00		65 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	120 000,00		120 000,00
65	Autres charges de gestion courante	218 500,00		218 500,00
66	Charges financières	37 600,00		37 600,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	22 637,00		22 637,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	473 737,00		473 737,00
023	Virement à la section d'investissement(30 000,00		30 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 258,00		100 258,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	130 258,00		130 258,00
TOTAL GENERAL		603 995,00		603 995,00

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	65 000,00	62 048,91		62 048,91	2 951,09
012	120 000,00	102 923,33		102 923,33	17 076,67
65	218 500,00	194 106,59		194 106,59	24 393,41
66	37 600,00	47 921,04	11 470,17	36 450,87	1 149,13
67	10 000,00	1 464,40		1 464,40	8 535,60
022	22 637,00				22 637,00
TOTAL	473 737,00	408 464,27	11 470,17	396 994,10	76 742,90
023	30 000,00				30 000,00
042	100 258,00	100 258,00		100 258,00	
TOTAL	130 258,00	100 258,00		100 258,00	30 000,00
TOTAL GENERAL	603 995,00	508 722,27	11 470,17	497 252,10	106 742,90

20300 ASST PONTCHARRA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
6152	Entretien et réparations sur biens immob	49 264,29		49 264,29
61558	Autres biens mobiliers	11 123,00		11 123,00
6228	Divers	1 661,62		1 661,62
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	62 048,91		62 048,91
6218	Autre personnel extérieur	102 923,33		102 923,33
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	102 923,33		102 923,33
658	Charges diverses de gestion courante	194 106,59		194 106,59
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	194 106,59		194 106,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	37 089,16		37 089,16
66112	Intérêts –rattachement des icne	10 831,88	11 470,17	-638,29
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	47 921,04	11 470,17	36 450,87
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 464,40		1 464,40
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 464,40		1 464,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	408 464,27	11 470,17	396 994,10
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	100 258,00		100 258,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 258,00		100 258,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 258,00		100 258,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	508 722,27	11 470,17	497 252,10

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

20300 –ASST PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		276 160,16						276 160,16		276 160,16
10228	Autres fonds d investissement		312 461,58						312 461,58		312 461,58
	Sous Total compte 1022		312 461,58						312 461,58		312 461,58
	Sous Total compte 102		588 621,74						588 621,74		588 621,74
1068	Autres réserves		1 183 809,54				49 376,27		1 233 185,81		1 233 185,81
	Sous Total compte 106		1 183 809,54				49 376,27		1 233 185,81		1 233 185,81
	Sous Total compte 10		1 772 431,28				49 376,27		1 821 807,55		1 821 807,55
110	Report à nouveau solde créditeur		147 282,56	49 376,27				49 376,27			
	Sous Total compte 11		147 282,56	49 376,27	75 078,01			49 376,27			
					75 078,01				222 360,57		172 984,30
12	Résultat exercice bénéf ou perte		75 078,01	75 078,01				75 078,01			
	Sous Total compte 12		75 078,01	75 078,01				75 078,01			
									75 078,01		0,00
13111	Agence de l'eau		209 092,00						209 092,00		209 092,00
	Sous Total compte 1311		209 092,00						209 092,00		209 092,00

20300 –ASST PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
1312	Région		43 905,32						43 905,32		43 905,32
1313	Dépt		50 300,00						50 300,00		50 300,00
	Sous Total compte 131		303 297,32						303 297,32		303 297,32
139111	Agence de l'eau	9 500,37				6 409,87		15 910,24		15 910,24	
	Sous Total compte 13911	9 500,37				6 409,87		15 910,24		15 910,24	
13912	Subv équipt transf –Région	18 490,00				1 463,00		19 953,00		19 953,00	
13913	Subv équipt transf –Dépt	14 208,00				1 676,00		15 884,00		15 884,00	
	Sous Total compte 1391	42 198,37				9 548,87		51 747,24		51 747,24	
	Sous Total compte 139	42 198,37				9 548,87		51 747,24		51 747,24	
	Sous Total compte 13	42 198,37				9 548,87		51 747,24			
			303 297,32						303 297,32		251 550,08
1641	Emprunts en euros			92 247,51		47 729,40		139 976,91			
		949 614,40			92 247,51			1 041 861,91			901 885,00
	Sous Total compte 164	949 614,40		92 247,51		47 729,40		139 976,91			901 885,00
					92 247,51			1 041 861,91			901 885,00
166	Refinancement de dette					92 247,66		92 247,66			
							92 247,66		92 247,66		0,00

20300 –ASST PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
16884	Int sur empts étab crédit		602,97	602,97				602,97			
			602,97		10 831,88				11 434,85		10 831,88
16888	Int courus aut empts dettes assimil		10 867,20	10 867,20				10 867,20			0,00
			10 867,20						10 867,20		
	Sous Total compte 1688		11 470,17	11 470,17				11 470,17			10 831,88
			11 470,17		10 831,88				22 302,05		
	Sous Total compte 168		11 470,17	11 470,17				11 470,17			10 831,88
			11 470,17		10 831,88				22 302,05		
	Sous Total compte 16		961 084,57	103 717,68	103 079,39	139 977,06		243 694,74			912 716,88
			961 084,57		103 079,39		92 247,66		1 156 411,62		
181	Cpte liaison : affectation		83 351,65						83 351,65		83 351,65
			83 351,65						83 351,65		
	Sous Total compte 18		83 351,65						83 351,65		83 351,65
			83 351,65						83 351,65		
	Total classe 1	42 198,37		228 171,96		149 525,93		419 896,26		51 747,24	
			3 342 525,39		178 157,40		141 623,93		3 662 306,72		3 294 157,70
21532	Réseaux assainissement	5 058 929,52		357 171,71				5 416 101,23		5 416 101,23	
		5 058 929,52		357 171,71				5 416 101,23		5 416 101,23	
	Sous Total compte 2153	5 058 929,52		357 171,71				5 416 101,23		5 416 101,23	
		5 058 929,52		357 171,71				5 416 101,23		5 416 101,23	
21562	Service d'assainissement	22 753,39		5 000,00				27 753,39		27 753,39	
		22 753,39		5 000,00				27 753,39		27 753,39	
	Sous Total compte 2156	22 753,39		5 000,00				27 753,39		27 753,39	
		22 753,39		5 000,00				27 753,39		27 753,39	
	Sous Total compte 215	5 081 682,91		362 171,71				5 443 854,62		5 443 854,62	
		5 081 682,91		362 171,71				5 443 854,62		5 443 854,62	

20300 –ASST PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2188	Autres	4 537,11						4 537,11		4 537,11	
	Sous Total compte 218	4 537,11						4 537,11		4 537,11	
	Sous Total compte 21	5 086 220,02		362 171,71				5 448 391,73		5 448 391,73	
2315	Instal mat outil techn	235 876,52				128 867,19		364 743,71		2 572,00	
	Sous Total compte 231	235 876,52			362 171,71	128 867,19		364 743,71	362 171,71	2 572,00	
	Sous Total compte 23	235 876,52			362 171,71	128 867,19		364 743,71	362 171,71	2 572,00	
281532	Réseaux assainissement		2 190 234,34				99 720,00		2 289 954,34		2 289 954,34
	Sous Total compte 28153		2 190 234,34				99 720,00		2 289 954,34		2 289 954,34
281562	Service d'assainisSEment		18 567,75				459,00		19 026,75		19 026,75
	Sous Total compte 28156		18 567,75				459,00		19 026,75		19 026,75
	Sous Total compte 2815		2 208 802,09				100 179,00		2 308 981,09		2 308 981,09
28188	Amort autres		4 212,00				79,00		4 291,00		4 291,00
	Sous Total compte 2818		4 212,00				79,00		4 291,00		4 291,00

20300 –ASST PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 281		2 213 014,09				100 258,00		2 313 272,09		2 313 272,09
	Sous Total compte 28		2 213 014,09				100 258,00		2 313 272,09		2 313 272,09
	Total classe 2	5 322 096,54		362 171,71		128 867,19		5 813 135,44		5 450 963,73	
			2 213 014,09		362 171,71		100 258,00		2 675 443,80		2 313 272,09
4011	Fournisseurs		11 265,60	79 594,06				79 594,06			
					72 858,38				84 123,98		4 529,92
	Sous Total compte 401		11 265,60	79 594,06				79 594,06			
					72 858,38				84 123,98		4 529,92
4041	Fournis immob			154 640,63				154 640,63			
					154 640,63				154 640,63		0,00
	Sous Total compte 404			154 640,63				154 640,63			
					154 640,63				154 640,63		0,00
	Sous Total compte 40			234 234,69				234 234,69			
			11 265,60		227 499,01				238 764,61		4 529,92
4111	Clients –amiable	44 978,73		717 368,47				762 347,20		211 443,29	
					550 903,91				550 903,91		
4116	Clients –contentieux	6 459,17		25 357,48				31 816,65		6 654,26	
					25 162,39				25 162,39		
	Sous Total compte 411	51 437,90		742 725,95				794 163,85		218 097,55	
					576 066,30				576 066,30		
	Sous Total compte 41	51 437,90		742 725,95				794 163,85		218 097,55	
					576 066,30				576 066,30		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			102 923,33				102 923,33			
					102 923,33				102 923,33		0,00

20300 –ASST PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 443			102 923,33				102 923,33			
					102 923,33				102 923,33		0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			25 774,00				25 774,00			
					25 774,00				25 774,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	784,74		30 382,03				31 166,77		593,77	
					30 573,00				30 573,00		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	50 323,00		295 240,00				345 563,00			
					345 563,00				345 563,00		0,00
	Sous Total compte 4456	51 107,74		351 396,03				402 503,77		593,77	
					401 910,00				401 910,00		
44571	Etat –TVA collectée			47 377,13				47 377,13			
					47 377,13				47 377,13		0,00
	Sous Total compte 4457			47 377,13				47 377,13			
					47 377,13				47 377,13		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			59 293,00				59 293,00		59 293,00	
44585	TVA à régulariser –retenue de garantie	743,72						743,72		743,72	
	Sous Total compte 4458	743,72		59 293,00				60 036,72		60 036,72	
	Sous Total compte 445	51 851,46		458 066,16				509 917,62		60 630,49	
					449 287,13				449 287,13		
	Sous Total compte 44	51 851,46		560 989,49				612 840,95		60 630,49	
					552 210,46				552 210,46		
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	100 782,44		544 949,20				645 731,64		8 611,53	
					637 120,11				637 120,11		

20300 –ASST PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 451	100 782,44		544 949,20				645 731,64		8 611,53	
					637 120,11				637 120,11		
	Sous Total compte 45	100 782,44		544 949,20				645 731,64		8 611,53	
					637 120,11				637 120,11		
4632	Empt publics –intérêts à payer			3 129,46				3 129,46			0,00
					3 129,46				3 129,46		
	Sous Total compte 463			3 129,46				3 129,46			0,00
					3 129,46				3 129,46		
46711	Autres comptes créditeurs		2 574,00	345 505,21				345 505,21			0,00
					342 931,21				345 505,21		
	Sous Total compte 4671		2 574,00	345 505,21				345 505,21			0,00
					342 931,21				345 505,21		
46721	Débiteurs divers –amiable			92 247,66				92 247,66			0,00
					92 247,66				92 247,66		
	Sous Total compte 4672			92 247,66				92 247,66			0,00
					92 247,66				92 247,66		
	Sous Total compte 467		2 574,00	437 752,87				437 752,87			0,00
					435 178,87				437 752,87		
	Sous Total compte 46		2 574,00	440 882,33				440 882,33			0,00
					438 308,33				440 882,33		
4721	Dép sans mandatement préalable			80 816,32				80 816,32			0,00
					80 816,32				80 816,32		
	Sous Total compte 472			80 816,32				80 816,32			0,00
					80 816,32				80 816,32		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,29	1,00				1,00		1,00	0,00
					0,71				1,00		

20300 – ASST PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		0,29	1,00	0,71			1,00	1,00		0,00
	Sous Total compte 47		0,29	80 817,32	80 817,03			80 817,32	80 817,32		0,00
	Total classe 4	204 071,80	13 839,89	2 604 598,98	2 512 021,24			2 808 670,78	2 525 861,13	287 339,57	4 529,92
51172	Chèques impayés	1 012,66			1 012,66			1 012,66	1 012,66		0,00
	Sous Total compte 5117	1 012,66			1 012,66			1 012,66	1 012,66		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 206,17	876,09			1 206,17	876,09	330,08	
	Sous Total compte 511	1 012,66		1 206,17	1 888,75			2 218,83	1 888,75	330,08	
	Sous Total compte 51	1 012,66		1 206,17	1 888,75			2 218,83	1 888,75	330,08	
580	Opérations d'ordre budgétaires			109 806,87	109 806,87			109 806,87	109 806,87		0,00
	Sous Total compte 58			109 806,87	109 806,87			109 806,87	109 806,87		0,00
	Total classe 5	1 012,66		111 013,04	111 695,62			112 025,70	111 695,62	330,08	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					49 264,29		49 264,29		49 264,29	
61558	Autres biens mobiliers					11 123,00		11 123,00		11 123,00	

20300 –ASST PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					11 123,00		11 123,00		11 123,00	
	Sous Total compte 615					60 387,29		60 387,29		60 387,29	
	Sous Total compte 61					60 387,29		60 387,29		60 387,29	
6218	Autre personnel extérieur					102 923,33		102 923,33		102 923,33	
	Sous Total compte 621					102 923,33		102 923,33		102 923,33	
6228	Divers					1 661,62		1 661,62		1 661,62	
	Sous Total compte 622					1 661,62		1 661,62		1 661,62	
	Sous Total compte 62					104 584,95		104 584,95		104 584,95	
658	Charges diverses gest courante					194 106,59		194 106,59		194 106,59	
	Sous Total compte 65					194 106,59		194 106,59		194 106,59	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					37 089,16		37 089,16		37 089,16	
66112	Intérêts –rattachement des icne					10 831,88		10 831,88			
							11 470,17		11 470,17		638,29
	Sous Total compte 6611					47 921,04		47 921,04		36 450,87	
							11 470,17		11 470,17		

20300 –ASST PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 661					47 921,04		47 921,04		36 450,87	
							11 470,17		11 470,17		
	Sous Total compte 66					47 921,04		47 921,04		36 450,87	
							11 470,17		11 470,17		
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 464,40		1 464,40		1 464,40	
	Sous Total compte 67					1 464,40		1 464,40		1 464,40	
6811	DA –immob corpo et incorpo					100 258,00		100 258,00		100 258,00	
	Sous Total compte 681					100 258,00		100 258,00		100 258,00	
	Sous Total compte 68					100 258,00		100 258,00		100 258,00	
	Total classe 6					508 722,27		508 722,27		497 890,39	
							11 470,17		11 470,17		638,29
70611	Redevances assainisSEMENT collectif						429 692,16		429 692,16		429 692,16
706121	Recouvt redev modernisa réseaux colle c						32 153,84		32 153,84		32 153,84
	Sous Total compte 70612						32 153,84		32 153,84		32 153,84
	Sous Total compte 7061						461 846,00		461 846,00		461 846,00
7068	Prest serv autres prestat service					3 868,20		3 868,20			
							208 145,34		208 145,34		204 277,14

20300 –ASST PONTCHARRA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 706					3 868,20		3 868,20			
	Sous Total compte 70						669 991,34		669 991,34		666 123,14
	Sous Total compte 70					3 868,20		3 868,20			666 123,14
758	Produits divers de gestion courante										
	Sous Total compte 75						1,00		1,00		1,00
	Sous Total compte 75						1,00		1,00		1,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						9 548,87		9 548,87		9 548,87
	Sous Total compte 77						9 548,87		9 548,87		9 548,87
	Total classe 7					3 868,20		3 868,20		0,00	
	Total général	5 569 379,37		3 305 955,69		790 983,59	679 541,21	9 666 318,65	679 541,21	6 288 271,01	
		5 569 379,37		3 164 045,97			932 893,31	9 666 318,65		6 288 271,01	

20300 ASST PONTCHARRA
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, 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 ASST PONTCHARRA pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Vu par _____ 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 _____

038030

TRES. PONTCHARRA

20300 ASST PONTCHARRA

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT