

038030

TRES. PONTCHARRA

20000 PONTCHARRA

ORIGINE DOCUMENT : ludovic.balty

Libellé du poste comptable : TRES. PONTCHARRA
Budget collectivité : 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 20000

N° de SIRET 21380314100018

PONTCHARRA
BUDGET PRINCIPAL
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

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	25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		42
1 Balance des comptes	Etat III-1	43
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	83
4EME PARTIE : Page des signatures		84

SITUATION PATRIMONIALE

038030

TRES. PONTCHARRA



I-1

Exercice 2015

20000 – PONTCHARRA

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	206,16	Dotations	5 985,99
Terrains	5 522,44	Fonds globalisés	10 950,35
Constructions	29 183,05	Réserves	24 722,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	20 838,57	Différences sur réalisations d'immobilisations	662,05
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	2 846,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	161,11	Résultat de l'exercice	1 121,63
Autres immobilisations corporelles	2 443,69	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	58 148,86	Subventions non transférables	6 573,94
Immobilisations financières	76,90	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	58 431,93	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	52 863,32
Créances	1 681,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	10 553,55
Disponibilités	3 575,89	Fournisseurs (2)	247,47
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	54,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 257,18	Total dettes à court terme	301,93
Comptes de régularisations	30,11	TOTAL DETTES	10 855,48
		Comptes de régularisations	0,41
TOTAL ACTIF	63 719,21	TOTAL PASSIF	63 719,21

(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

20000 – PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	35 299,95	21 600,00	13 699,95	19 131,25
	Autres immobilisations incorporelles	364 583,34	172 119,30	192 464,04	128 340,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	5 522 438,90	0,00	5 522 438,90	5 494 695,98
	Constructions en toute propriété	29 719 919,01	551 930,49	29 167 988,52	29 131 521,84
	Construction sur sol autrui en tte prop	15 064,10	0,00	15 064,10	15 064,10
	Réseaux installations voirie rés divers	20 905 909,72	67 342,62	20 838 567,10	20 536 518,42
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	5 292 990,17	2 849 295,62	2 443 694,55	2 441 418,52
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	147 068,77	0,00	147 068,77	147 068,77
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	14 041,55	0,00	14 041,55	14 041,55
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	62 017 315,51	3 662 288,03	58 355 027,48	57 927 800,43

038030

TRES. PONTCHARRA



I-2

Exercice 2015

20000 – PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	62 017 315,51	3 662 288,03	58 355 027,48	57 927 800,43
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	471,24	0,00	471,24	471,24
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	76 426,34	0,00	76 426,34	76 426,34
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	62 094 213,09	3 662 288,03	58 431 925,06	58 004 698,01

038030

TRES. PONTCHARRA



I-2

Exercice 2015

20000 – PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	196 024,41	0,00	196 024,41	181 800,52
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	52 938,46	0,00	52 938,46	130 675,14
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 422 938,67	0,00	1 422 938,67	1 525 890,66
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	9 389,71	0,00	9 389,71	187 611,79
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 575 890,09	0,00	3 575 890,09	1 565 157,59
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 257 181,34	0,00	5 257 181,34	3 591 135,70

038030

TRES. PONTCHARRA



I-2

Exercice 2015

20000 – 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 ou à régulariser	30 105,40	0,00	30 105,40	24 552,40
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	30 105,40	0,00	30 105,40	24 552,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	67 381 499,83	3 662 288,03	63 719 211,80	61 620 386,11
REGULARI					
SATION					

038030
TRES. PONTCHARRA



I-2
Exercice 2015

20000 -PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	5 985 988,15	5 985 988,15
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	24 722 749,14	24 722 749,14
	Report à nouveau	2 846 608,02	1 662 307,48
	Résultat de l'exercice	1 121 632,11	1 184 300,54
PROPRES	Subventions transférables	0,00	4 083,00
	Différences sur réalisations d'immob	662 053,18	661 253,18
	Fonds globalisés	10 950 350,14	10 697 373,60
	Subventions non transférables	6 573 943,16	6 346 750,06
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	52 863 323,90	51 264 805,15

038030

TRES. PONTCHARRA



I-2

Exercice 2015

20000 -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

20000 -PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 501 204,08	9 917 390,94
	Emprunts et dettes financières divers	52 341,57	172 089,20
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	243 130,12	90 200,66
	Dettes fiscales et sociales	10 119,34	8 526,84
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	8 611,53	100 782,44
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	35 724,29	25 389,33
	Fournisseurs d'immobilisations	4 344,24	232,89
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	10 855 475,17	10 314 612,30

038030
TRES. PONTCHARRA



I-2
Exercice 2015

20000 -PONTCHARRA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	412,73	40 968,66
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	412,73	40 968,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	63 719 211,80	61 620 386,11
REGULARI			
SATION			

038030

TRES. PONTCHARRA



I-3

Exercice 2015

20000 – PONTCHARRA

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	5 758,28	5 805,33
Dotations et subventions reçues	1 763,01	2 374,78
Produits des services	643,13	818,88
Autres produits	364,80	331,13
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 529,22	9 330,13
Traitements, salaires, charges sociales	3 860,49	4 124,96
Achats et charges externes	1 867,74	2 022,10
Participations et interventions	734,78	812,99
Dotations aux amortissements et provisions	304,34	308,59
Autres charges	282,91	363,22
Charges courantes non financières	7 050,26	7 631,86
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 478,96	1 698,27
Produits courants financiers	0,03	0,04
Charges courantes financières	368,83	509,34
RESULTAT COURANT FINANCIER	-368,81	-509,30
RESULTAT COURANT	1 110,15	1 188,96
Produits exceptionnels	30,31	643,46
Charges exceptionnelles	18,83	648,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11,48	-4,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 121,63	1 184,30

038030

TRES. PONTCHARRA



I-4

Exercice 2015

20000 – PONTCHARRA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	3 312 245,00	3 221 483,83
Autres impôts et taxes	2 446 036,82	2 583 847,55
Produits services, domaine et ventes div	643 134,59	818 879,88
Production stockée		
Travaux en régie		72 419,37
Reprise sur amortissements et provisions	64 211,73	
Transferts de charges		
Autres produits	300 585,18	258 714,62
Dotations de l'Etat	963 859,00	1 170 901,00
Subventions et participations	564 121,48	824 461,08
Autres attributions (péréquat, compensa)	235 027,00	379 420,00
TOTAL I	8 529 220,80	9 330 127,33
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 619 693,34	2 832 623,53
Charges sociales	1 240 795,94	1 292 337,56
Achats et charges externes	1 867 735,54	2 022 099,76
Impôts et taxes	161 848,34	171 321,00
Dotations amortissements des immob	304 341,32	308 590,92
Dot amort sur charges à répartir		

038030

TRES. PONTCHARRA



I-4

Exercice 2015

20000 – PONTCHARRA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	121 066,26	191 895,56
Contingents et participations	197 701,81	213 524,82
Subventions	537 079,50	599 468,57
TOTAL II	7 050 262,05	7 631 861,72
A -RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 478 958,75	1 698 265,61
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	26,47	35,20
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	26,47	35,20
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	368 831,63	509 338,23
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	368 831,63	509 338,23

20000 –PONTCHARRA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)	-368 805,16	-509 303,03
A + B –RESULTAT COURANT	1 110 153,59	1 188 962,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	604,80	1 550,00
Produits des cessions d'immobilisations		637 715,43
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	800,00	
Prod exception capital : Autres opér	28 901,94	4 193,57
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	30 306,74	643 459,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations	18 028,22	10 405,61
Valeur comptable des immo cédées		301 284,99
Diff réalis(positives)transf à investist	800,00	336 430,44
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	18 828,22	648 121,04
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	11 478,52	-4 662,04

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

20000 –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)	5 118 797,11	10 965 449,75	16 084 246,86
Titres de recettes émis (b)	4 769 432,20	9 935 428,71	14 704 860,91
Réductions de titres (c)	13 731,25	1 114 408,10	1 128 139,35
Recettes nettes (d = b –c)	4 755 700,95	8 821 020,61	13 576 721,56
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 899 247,11	8 468 210,85	13 367 457,96
Mandats émis (f)	4 237 450,90	7 812 604,97	12 050 055,87
Annulations de mandats (g)	0,00	113 216,47	113 216,47
Dépenses nettes (h = f –g)	4 237 450,90	7 699 388,50	11 936 839,40
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	518 250,05	1 121 632,11	1 639 882,16
(h –d) Déficit			

20000 -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	395 098,37	0,00	518 250,05	0,00	913 348,42
Fonctionnement	2 846 608,02	0,00	1 121 632,11	0,00	3 968 240,13
TOTAL I	3 241 706,39	0,00	1 639 882,16	0,00	4 881 588,55
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAC CENTRE VILLE PONTCHARRA					
Investissement	-1 359 583,76	0,00	-48 746,07	0,00	-1 408 329,83
Fonctionnement	0,00	0,00	72 330,56	0,00	72 330,56
Sous-Total	-1 359 583,76	0,00	23 584,49	0,00	-1 335 999,27
TOTAL II	-1 359 583,76	0,00	23 584,49	0,00	-1 335 999,27
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU PONTCHARRA					
Investissement	214 533,56	0,00	127 799,28	0,00	342 332,84

20000 -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
Fonctionnement	273 553,18	0,00	115 517,65	0,00	389 070,83
Sous-Total	488 086,74	0,00	243 316,93	0,00	731 403,67
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	667 861,14	49 376,27	385 226,65	0,00	1 003 711,52
TOTAL I + II + III	2 549 983,77	49 376,27	2 048 693,30	0,00	4 549 300,80

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement		4 083,00	4 083,00
16	Emprunts et dettes assimilées	816 600,00	2 696 444,12	3 513 044,12
20	Immobilisations incorporelles	177 700,00	94 090,26	271 790,26
204	Subventions d'équipement versées	15 000,00		15 000,00
21	Immobilisations corporelles	512 600,00	509 283,00	1 021 883,00
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	10 000,00	-1 565,00	8 435,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 531 900,00	3 302 335,38	4 834 235,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 531 900,00	3 302 335,38	4 834 235,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		65 011,73	65 011,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		65 011,73	65 011,73
TOTAL GENERAL		1 531 900,00	3 367 347,11	4 899 247,11

20000 –PONTCHARRA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – 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
13	4 083,00	4 083,00		4 083,00	
16	3 513 044,12	3 501 799,53		3 501 799,53	11 244,59
20	271 790,26	82 131,41		82 131,41	189 658,85
204	15 000,00	8 299,95		8 299,95	6 700,05
21	1 021 883,00	576 925,28		576 925,28	444 957,72
020	8 435,00				8 435,00
SOUS-TOTAL	4 834 235,38	4 173 239,17		4 173 239,17	660 996,21
TOTAL	4 834 235,38	4 173 239,17		4 173 239,17	660 996,21
040	65 011,73	64 211,73		64 211,73	800,00
TOTAL	65 011,73	64 211,73		64 211,73	800,00
TOTAL GENERAL	4 899 247,11	4 237 450,90		4 237 450,90	661 796,21

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		301 083,00	301 083,00
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	850 064,00	2 667 079,12	3 517 143,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	850 064,00	2 968 162,12	3 818 226,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	850 064,00	2 968 162,12	3 818 226,12
021	Virement de la section de fonctionnement	441 706,00	158 624,89	600 330,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	240 130,00	65 011,73	305 141,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	681 836,00	223 636,62	905 472,62
001	Solde d'exécution de la section d'invest		395 098,37	395 098,37
TOTAL GENERAL		1 531 900,00	3 586 897,11	5 118 797,11

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 835 512,00	122 807,00	1 958 319,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 092 800,00	8 500,00	4 101 300,00
014	Atténuations de produits	132 300,00		132 300,00
65	Autres charges de gestion courante	973 790,00	-4 618,77	969 171,23
66	Charges financières	371 770,00	10 732,00	382 502,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	18 146,00	19 146,00
022	Dépenses imprévues –section de fonction	5 822,00	-5 822,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 412 994,00	149 744,23	7 562 738,23
023	Virement à la section d'investissement(441 706,00	158 624,89	600 330,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	240 130,00	65 011,73	305 141,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	681 836,00	223 636,62	905 472,62
TOTAL GENERAL		8 094 830,00	373 380,85	8 468 210,85

20000 –PONTCHARRA

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	1 958 319,00	1 928 851,33	4 995,57	1 923 855,76	34 463,24
012	4 101 300,00	4 095 384,40		4 095 384,40	5 915,60
014	132 300,00	132 299,60		132 299,60	0,40
65	969 171,23	855 955,57	108,00	855 847,57	113 323,66
66	382 502,00	476 712,53	107 880,90	368 831,63	13 670,37
67	19 146,00	18 260,22	232,00	18 028,22	1 117,78
022					
TOTAL	7 562 738,23	7 507 463,65	113 216,47	7 394 247,18	168 491,05
023	600 330,89				600 330,89
042	305 141,73	305 141,32		305 141,32	0,41
TOTAL	905 472,62	305 141,32		305 141,32	600 331,30
TOTAL GENERAL	8 468 210,85	7 812 604,97	113 216,47	7 699 388,50	768 822,35

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	3 600,00		3 600,00
70	Produits des services, du domaine et ven	440 830,00		440 830,00
73	Impôts et taxes	5 658 923,00	-41 000,00	5 617 923,00
74	Dotations et participations	1 623 315,00		1 623 315,00
75	Autres produits de gestion courante	343 912,00		343 912,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	24 250,00		24 250,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 094 830,00	-41 000,00	8 053 830,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		65 011,73	65 011,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		65 011,73	65 011,73
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 846 608,02	2 846 608,02
TOTAL GENERAL		8 094 830,00	2 870 619,75	10 965 449,75

20000 –PONTCHARRA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
013	3 600,00	129 167,00		129 167,00	-125 567,00
70	440 830,00	650 860,72	7 726,13	643 134,59	-202 304,59
73	5 617 923,00	5 890 581,42		5 890 581,42	-272 658,42
74	1 623 315,00	2 869 689,45	1 106 681,97	1 763 007,48	-139 692,48
75	343 912,00	300 585,18		300 585,18	43 326,82
76		26,47		26,47	-26,47
77	24 250,00	29 506,74		29 506,74	-5 256,74
TOTAL	8 053 830,00	9 870 416,98	1 114 408,10	8 756 008,88	-702 178,88
042	65 011,73	65 011,73		65 011,73	
TOTAL	65 011,73	65 011,73		65 011,73	
002	2 846 608,02				2 846 608,02
TOTAL GENERAL	10 965 449,75	9 935 428,71	1 114 408,10	8 821 020,61	2 144 429,14

20000 PONTCHARRA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
1332	Amendes de police	4 083,00		4 083,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 083,00		4 083,00
1641	Emprunts en euros	819 542,80		819 542,80
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 463,11		1 463,11
166	Refinancement de la dette	2 664 079,12		2 664 079,12
16818	Autres emprunts –autres prêteurs	16 714,50		16 714,50
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 501 799,53		3 501 799,53
202	Frais liés à la réalisation des document	20 792,00		20 792,00
2031	Frais d'études	20 176,86		20 176,86
2051	Concessions et droits similaires	41 162,55		41 162,55
SOUS–TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	82 131,41		82 131,41
20422	Bâtiments et installations	8 299,95		8 299,95
SOUS–TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	8 299,95		8 299,95
2128	Autres agencements et aménagements de te	27 742,92		27 742,92
21311	Hôtel de ville	10 236,00		10 236,00
21312	Batiments scolaires	10 349,28		10 349,28
21316	Constructions –batiments publics –equi	11 798,40		11 798,40
21318	Autres batiments publics	1 718,50		1 718,50
2132	Immeubles de rapport	1 100,00		1 100,00
2135	Installations générales agencements et a	60 132,00		60 132,00
2151	Réseaux de voirie	226 956,18		226 956,18
2152	Installations de voirie	28 409,40		28 409,40
21538	Autres réseaux	47 723,10		47 723,10
21571	Matériel et outillage de voirie –matéri	15 000,00		15 000,00

20000 PONTCHARRA

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10223	Taxe locale d'équipement	94 360,67		94 360,67
10226	Taxe d'aménagement	158 615,87		158 615,87
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	252 976,54		252 976,54
1322	Région	850,00		850,00
1323	Département	62 107,20		62 107,20
13251	GFP de rattachement	163 419,00		163 419,00
1328	Autres	816,90		816,90
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	227 193,10		227 193,10
1641	Emprunts en euros	1 300 000,00		1 300 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 025,15		2 025,15
166	Refinancement de la dette	2 664 079,12		2 664 079,12
16878	Autres dettes – autres organismes et par	4 285,72		4 285,72
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 970 389,99		3 970 389,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 450 559,63		4 450 559,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 450 559,63		4 450 559,63
192	Plus ou moins – valeurs sur cessions d'immo	800,00		800,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	11 995,37		11 995,37
280421	Biens mobiliers, matériel et études	13 731,25	13 731,25	
280422	Bâtiments et installations	13 731,25		13 731,25
28051	Concessions et droits similaires	6 012,00		6 012,00
28132	Immeubles de rapport	58 867,50		58 867,50
28152	Installations de voirie	1 040,00		1 040,00
281571	Matériel roulant	29 820,11		29 820,11
281578	Amortissements autre matériel et outilla	19 135,89		19 135,89

20000 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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	30 356,08		30 356,08
60612	Achats non stockés de fournitures non st	233 856,47	296,17	233 560,30
60618	Autres fournitures non stockables	213 935,52		213 935,52
60622	Achats non stockés de carburants	32 543,31		32 543,31
60623	Achats non stockés d'alimentation	20 203,21		20 203,21
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	24 580,83		24 580,83
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	20 552,06		20 552,06
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	25 990,65		25 990,65
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	32 026,38		32 026,38
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	3 136,76		3 136,76
6064	Achats non stockés de fournitures admini	15 840,23		15 840,23
6065	Achats non stockés de livres disques cas	4 084,87		4 084,87
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	30 174,25		30 174,25
6068	Achats non stockés d'autres matières et	74 840,42		74 840,42
611	Contrats prestations de services	116 289,27		116 289,27
6132	Services extérieurs –locations immobili	17 184,34		17 184,34
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	45 256,74		45 256,74
614	Services extérieurs –charges locatives	7 642,22		7 642,22
61521	Services extérieurs –entretien et répar	21 382,00		21 382,00
61522	Services extérieurs –entretien et répar	50 255,46		50 255,46
61523	Services extérieurs –entretien et répar	63 709,51		63 709,51
61524	Services extérieurs –entretien et répar	345,72		345,72
61551	Services extérieurs –entretien et répar	56 290,72		56 290,72
61558	Services extérieurs –entretien et répar	17 558,70		17 558,70

20000 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
6156	Services extérieurs –maintenance	75 032,54		75 032,54
616	Primes d'assurance	69 288,03		69 288,03
617	Services extérieurs –études et recherch	1 500,00		1 500,00
6182	Services extérieurs –divers –documenta	5 960,13		5 960,13
6184	Services extérieurs –divers –versement	15 894,00		15 894,00
6188	Services extérieurs –autres frais diver	17 991,00		17 991,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 644,25		2 644,25
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	24 182,15		24 182,15
6227	Rémunération d'intermédiaireset honorai	3 000,00		3 000,00
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	203 180,46		203 180,46
6231	Publicité publications relations publicu	8 257,33		8 257,33
6232	Publicité publications relations publicu	60 241,59		60 241,59
6236	Publicité publications relations publicu	22 043,30	3 806,40	18 236,90
6237	Publicité publications relations publicu	19 609,21		19 609,21
6238	Publicité publications relations publicu	557,64		557,64
6247	Transports –transports collectifs	41 951,64		41 951,64
6248	Transports –divers	5 803,99		5 803,99
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	2 898,49		2 898,49
6256	Déplacements missions et réceptions –mi	4 002,60		4 002,60
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	29 766,76		29 766,76
6261	Frais d'affranchissement	19 811,67		19 811,67
6262	Frais de télécommunications	37 194,54		37 194,54
6281	Autres services extérieurs –concours di	3 518,43		3 518,43
6282	Autres services extérieurs –frais gardi	4 548,20		4 548,20

20000 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
6283	Autres services extérieurs –frais de ne	3 540,00		3 540,00
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	4 551,50		4 551,50
63512	Impôts directs –taxes foncières	61 311,00	893,00	60 418,00
63513	Impôts directs –autres impôts locaux	11 286,00		11 286,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	11 249,16		11 249,16
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 928 851,33	4 995,57	1 923 855,76
6218	Autre personnel extérieur au service	26 832,94		26 832,94
6331	Versement de transport	16 343,33		16 343,33
6332	Cotisations versées au FNAL	11 271,17		11 271,17
6336	Cotisation au centre national et au cent	44 444,70		44 444,70
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	6 835,98		6 835,98
64111	Personnel titulaire –rémunération princ	1 946 949,16		1 946 949,16
64112	Personnel titulaire –nbi supplément fam	40 413,43		40 413,43
64118	Personnel titulaire –autres indemnités	419 079,21		419 079,21
64131	Personnel non titulaire –rémunération	302 332,86		302 332,86
64168	Autres emplois d’insertion	34 981,20		34 981,20
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	443 763,08		443 763,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	585 455,13		585 455,13
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	20 577,18		20 577,18
6455	Charges securite sociale & prevoyance–Co	127 352,11		127 352,11
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	690,00		690,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	64 045,79		64 045,79
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	1 546,90		1 546,90
6488	Autres charges de personnel	2 470,23		2 470,23

20000 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
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 095 384,40		4 095 384,40
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les l	4 070,00		4 070,00
73925	Fonds de péréquation des ressources inte	127 751,00		127 751,00
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	478,60		478,60
SOUS–TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	132 299,60		132 299,60
651	Redevances pour concessions brevets lice	369,05		369,05
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	96 500,85		96 500,85
6532	Frais de mission des maires adjoints et	4 866,84		4 866,84
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	8 399,17		8 399,17
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	7 685,12		7 685,12
6541	Créances admises en non–valeur	535,23	108,00	427,23
6553	Contingents et participations obligatoir	177 258,37		177 258,37
6554	Contingents et participations obligatoir	20 443,44		20 443,44
657348	Subventions fonctionnement aux organisme	359,50		359,50
657362	Centre communal d’actions sociales (CCAS	71 600,00		71 600,00
657364	Subventions de fonctionnement versées au	107 310,00		107 310,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	357 810,00		357 810,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 818,00		2 818,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	855 955,57	108,00	855 847,57
66111	Intérêts réglés à l’échéance	372 677,01	0,01	372 677,00
66112	Intérêts –rattachement des icne	103 355,94	107 880,89	–4 524,95
6615	Charges d’intérêtsdes comptes courants	295,14		295,14
6681	Indemnités pour remboursement anticipé d	67,84		67,84
6688	Autres	316,60		316,60

20000 PONTCHARRA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	126 532,75		126 532,75
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	2 634,25		2 634,25
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	129 167,00		129 167,00
70311	Utilisation du domaine –concession dans	18 549,67		18 549,67
70321	Utilisation du domaine –droits stationn	5 135,10	1 304,10	3 831,00
70323	Utilisation domaine –redevance d’occupa	7 246,21		7 246,21
7062	Prestation services redevances et droits	87 753,57		87 753,57
70632	Redevances et droits des services à cara	26 315,20	109,50	26 205,70
7066	Prestation services –redevances et droi	88 230,91	6 072,79	82 158,12
7067	Prestations services –redevances et dro	208 553,48	6,56	208 546,92
70841	Mise à disposition de personnel facturée	159 688,43		159 688,43
70848	Autres produits mise à disposition perso	140,00		140,00
70872	Remboursement de frais par les budgets a	3 475,44		3 475,44
70876	Autres produits remboursement frais par	2 600,00		2 600,00
70878	Autres produits –remboursement de frais	42 578,66	233,18	42 345,48
7088	Autres produits d’activitésannexes (abo	594,05		594,05
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	650 860,72	7 726,13	643 134,59
73111	Taxes foncières et d’habitation	3 313 381,00		3 313 381,00
7318	Impôts locaux –autres impôts locaux ou	2 934,00		2 934,00
7321	Attribution de compensation	1 931 095,00		1 931 095,00
7323	F.N.G.I.R.	252 751,00		252 751,00
7325	Fonds de péréquation des ressources inte	119 849,00		119 849,00
7336	Taxes services publics et domaine –droi	9 859,70		9 859,70
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	26 358,00		26 358,00

20000 PONTCHARRA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7355	Impôts et taxes production énergétique e	251,13		251,13
7362	Impôts et taxes activités services –tax	478,60		478,60
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	30 414,71		30 414,71
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	203 209,28		203 209,28
SOUS–TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	5 890 581,42		5 890 581,42
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	650 847,00		650 847,00
74121	Dotation de solidarité rurale	498 499,00	185 487,00	313 012,00
74718	Autres participations de l'Etat	139 252,38	84 574,97	54 677,41
7472	Participations –Régions	71 993,50		71 993,50
7473	Participations –Départements	17 832,42		17 832,42
74741	Participations des Communes membres du G	3 650,00	1 302,00	2 348,00
74751	Participations –GFP de rattachement	86 811,28		86 811,28
7478	Participations –autres organismes	330 458,87		330 458,87
748313	Dotation de compensation de la réforme d	654 682,00	532 868,00	121 814,00
748314	Dotation unique des compensations sécifi	25 459,00		25 459,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	313 534,00	302 450,00	11 084,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	13 492,00		13 492,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	63 178,00		63 178,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	2 869 689,45	1 106 681,97	1 763 007,48
752	Autres produits de gestion courante –re	235 435,50		235 435,50
758	Produits divers de gestion courante	65 149,68		65 149,68
SOUS–TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	300 585,18		300 585,18
7688	Autres	26,47		26,47
SOUS–TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	26,47		26,47

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

20000 –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		5 985 376,83						5 985 376,83		5 985 376,83
10222	FCTVA		8 269 504,98						8 269 504,98		8 269 504,98
10223	TLE		2 405 880,47				94 360,67		2 500 241,14		2 500 241,14
10224	Verst dépassement PLD		17 763,89						17 763,89		17 763,89
10225	Participations dépassEMENT du cos		4 224,26						4 224,26		4 224,26
10226	Taxe d aménagement						158 615,87		158 615,87		158 615,87
	Sous Total compte 1022		10 697 373,60				252 976,54		10 950 350,14		10 950 350,14
10251	Dons et legs en capital		611,32						611,32		611,32
	Sous Total compte 1025		611,32						611,32		611,32
	Sous Total compte 102		16 683 361,75				252 976,54		16 936 338,29		16 936 338,29
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		24 722 749,14						24 722 749,14		24 722 749,14
	Sous Total compte 106		24 722 749,14						24 722 749,14		24 722 749,14
	Sous Total compte 10		41 406 110,89				252 976,54		41 659 087,43		41 659 087,43

20000 –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
110	Report à nouveau solde créditeur		1 662 307,48		1 184 300,54				2 846 608,02		2 846 608,02
	Sous Total compte 11		1 662 307,48		1 184 300,54				2 846 608,02		2 846 608,02
12	Résultat exercice excéd déficit		1 184 300,54	1 184 300,54				1 184 300,54			0,00
	Sous Total compte 12		1 184 300,54	1 184 300,54				1 184 300,54			0,00
1321	Etat et EPN		181 195,75						181 195,75		181 195,75
1322	Région		1 465 889,92				850,00		1 466 739,92		1 466 739,92
1323	Dépt		3 460 700,34				62 107,20		3 522 807,54		3 522 807,54
13251	GFP de rattachement						163 419,00		163 419,00		163 419,00
13258	Autres groupements		322 661,34						322 661,34		322 661,34
	Sous Total compte 1325		322 661,34				163 419,00		486 080,34		486 080,34
1326	Autres EPL		13 199,74						13 199,74		13 199,74
1328	Autres		383 025,73				816,90		383 842,63		383 842,63
	Sous Total compte 132		5 826 672,82				227 193,10		6 053 865,92		6 053 865,92

20000 –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
1332	Amendes de police		4 083,00			4 083,00		4 083,00			0,00
	Sous Total compte 133		4 083,00			4 083,00		4 083,00			0,00
1341	Dotations d'équipement territoires ruraux		119 226,20					119 226,20			119 226,20
1342	Fds affectés équipt non transf amendes pol		152 972,27					152 972,27			152 972,27
1343	Pae		201 741,28					201 741,28			201 741,28
1345	Fds affectés non transf part non réal a ire		25 548,98					25 548,98			25 548,98
	Sous Total compte 134		499 488,73					499 488,73			499 488,73
1383	Autres subv invest non transf Dépt		20 588,51					20 588,51			20 588,51
	Sous Total compte 138		20 588,51					20 588,51			20 588,51
	Sous Total compte 13		6 350 833,06			4 083,00	227 193,10	4 083,00	6 578 026,16		6 573 943,16
1641	Emprunts en euros		9 917 390,94	2 635 833,86		819 542,80		3 455 376,66			10 397 848,14
	Sous Total compte 164		9 917 390,94	2 635 833,86		819 542,80	1 300 000,00	3 455 376,66	13 853 224,80		10 397 848,14
165	Dép et caution reçus		24 958,99			1 463,11		1 463,11			25 521,03
							2 025,15		26 984,14		

20000 –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
166	Refinancement de la dette					2 664 079,12		2 664 079,12			
						2 664 079,12		2 664 079,12			0,00
16818	Autres empts –autres prêteurs					16 714,50		16 714,50			
			50 142,21						50 142,21		33 427,71
	Sous Total compte 1681					16 714,50		16 714,50			
			50 142,21						50 142,21		33 427,71
16878	Autres dettes –autres orga et partic ul	10 892,89						10 892,89			6 607,17
							4 285,72		4 285,72		
	Sous Total compte 1687	10 892,89					4 285,72	10 892,89			6 607,17
							4 285,72		4 285,72		
16884	Int sur empts étab crédit										
					103 355,94				103 355,94		103 355,94
16888	Int autres empts dettes assimil			107 880,89				107 880,89			
			107 880,89						107 880,89		0,00
	Sous Total compte 1688			107 880,89				107 880,89			
			107 880,89		103 355,94				211 236,83		103 355,94
	Sous Total compte 168	10 892,89		107 880,89		16 714,50		135 488,28			
			158 023,10		103 355,94		4 285,72		265 664,76		130 176,48
	Sous Total compte 16	10 892,89		2 743 714,75		3 501 799,53		6 256 407,17			
			10 100 373,03		2 739 189,80		3 970 389,99		16 809 952,82		10 553 545,65
181	Cpte liaison : affectation	147 068,77						147 068,77			147 068,77
	Sous Total compte 18	147 068,77						147 068,77			147 068,77
192	Plus ou moins–valuescessions immo						800,00		729 571,56		729 571,56

20000 –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
193	Autres diff sur réalisation immob	67 518,38						67 518,38		67 518,38	
	Sous Total compte 19	67 518,38						67 518,38			
			728 771,56				800,00		729 571,56		662 053,18
	Total classe 1	225 480,04		3 928 015,29		3 505 882,53		7 659 377,86		221 194,32	
			61 432 696,56		3 923 490,34		4 451 359,63		69 807 546,53		62 369 362,99
202	Frais réalisation doc urb et num cada st	119 433,69				20 792,00		140 225,69		140 225,69	
2031	Frais d'études	45 747,30				20 176,86		65 924,16		65 924,16	
	Sous Total compte 203	45 747,30				20 176,86		65 924,16		65 924,16	
20422	Bâtiments et installations	84 331,25				8 299,95		92 631,20		35 299,95	
					57 331,25				57 331,25		
	Sous Total compte 2042	84 331,25				8 299,95		92 631,20		35 299,95	
					57 331,25				57 331,25		
	Sous Total compte 204	84 331,25				8 299,95		92 631,20		35 299,95	
					57 331,25				57 331,25		
2051	Concessions et droits similaires	117 270,94				41 162,55		158 433,49		158 433,49	
	Sous Total compte 205	117 270,94				41 162,55		158 433,49		158 433,49	
	Sous Total compte 20	366 783,18				90 431,36		457 214,54		399 883,29	
					57 331,25				57 331,25		
2111	Terrains nus	176 456,57						176 456,57		176 456,57	

20000 –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
2112	Terrains de voirie	104 194,59						104 194,59		104 194,59	
2113	Terr aménagés autres que voirie	567 504,20						567 504,20		567 504,20	
2115	Terrains bâtis	1 051 339,29						1 051 339,29		1 051 339,29	
2117	Bois et forêts	340 466,52						340 466,52		340 466,52	
2118	Autres terrains	964 155,10						964 155,10		964 155,10	
	Sous Total compte 211	3 204 116,27						3 204 116,27		3 204 116,27	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 078,63						17 078,63		17 078,63	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	2 273 501,08				27 742,92		2 301 244,00		2 301 244,00	
	Sous Total compte 212	2 290 579,71				27 742,92		2 318 322,63		2 318 322,63	
21311	Hôtel de ville	1 517 585,54				10 236,00		1 527 821,54		1 527 821,54	
21312	Batiments scolaires	6 685 032,71				10 349,28		6 695 381,99		6 695 381,99	
21316	Construct–batimentspublics–equiptci met	29 726,11				11 798,40		41 524,51		41 524,51	
21318	Autres batiments publics	16 963 743,20				1 718,50		16 965 461,70		16 965 461,70	

20000 –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 2131	25 196 087,56				34 102,18		25 230 189,74		25 230 189,74	
2132	Immeubles de rapport	1 793 385,26				1 100,00		1 794 485,26		1 794 485,26	
2135	Instal gales agencé amégts const	11 211,61				60 132,00		71 343,61		71 343,61	
2138	Autres constructions	2 623 900,40						2 623 900,40		2 623 900,40	
	Sous Total compte 213	29 624 584,83				95 334,18		29 719 919,01		29 719 919,01	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	15 064,10						15 064,10		15 064,10	
	Sous Total compte 214	15 064,10						15 064,10		15 064,10	
2151	Réseaux de voirie	18 916 172,87				226 956,18		19 143 129,05		19 143 129,05	
2152	Installations de voirie	400 275,23				28 409,40		428 684,63		428 684,63	
21533	Réseaux cablés	1 458,63						1 458,63		1 458,63	
21538	Autres réseaux	1 284 914,31				47 723,10		1 332 637,41		1 332 637,41	
	Sous Total compte 2153	1 286 372,94				47 723,10		1 334 096,04		1 334 096,04	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	40 627,98						40 627,98		40 627,98	

20000 –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
21568	Autre mat outil incendie déf civ	22 198,14						22 198,14		22 198,14	
	Sous Total compte 2156	62 826,12						62 826,12		62 826,12	
21571	Mat outil voirie mat roulant	540 118,94				15 000,00		555 118,94		555 118,94	
21578	Autre mat et outillage de voirie	388 484,82				66 368,75		454 853,57		454 853,57	
	Sous Total compte 2157	928 603,76				81 368,75		1 009 972,51		1 009 972,51	
2158	Autres instal mat outil tech	14 165,57						14 165,57		14 165,57	
	Sous Total compte 215	21 608 416,49				384 457,43		21 992 873,92		21 992 873,92	
2181	Instal gales agencet amngts divers	658 398,50						658 398,50		658 398,50	
2182	Mat de transport	584 748,08				19 505,73		604 253,81		604 253,81	
2183	Mat bureau mat informatique	263 853,99				22 680,12		286 534,11		286 534,11	
2184	Mobilier	650 904,11				9 061,66		659 965,77		659 965,77	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 978 730,54				18 143,24		1 996 873,78		1 996 873,78	
	Sous Total compte 218	4 136 635,22				69 390,75		4 206 025,97		4 206 025,97	

20000 -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 21	60 879 396,62				576 925,28		61 456 321,90		61 456 321,90	
2423	Immob mises à dispo EPCI	14 041,55						14 041,55		14 041,55	
	Sous Total compte 242	14 041,55						14 041,55		14 041,55	
	Sous Total compte 24	14 041,55						14 041,55		14 041,55	
261	Titres de participation	15,24						15,24		15,24	
266	Autres formes de participation	456,00						456,00		456,00	
	Sous Total compte 26	471,24						471,24		471,24	
275	Dépôts et cautionnements versés	201,83						201,83		201,83	
27638	Créances sur autres etab pub	76 224,51						76 224,51		76 224,51	
	Sous Total compte 2763	76 224,51						76 224,51		76 224,51	
	Sous Total compte 276	76 224,51						76 224,51		76 224,51	
	Sous Total compte 27	76 426,34						76 426,34		76 426,34	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadas tre		80 636,50				11 995,37		92 631,87		92 631,87

20000 –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
280421	Biens mobiliers, materiel et études					13 731,25		13 731,25			
							13 731,25		13 731,25		0,00
280422	Bâtiments et installations			57 331,25				57 331,25			
		65 200,00					13 731,25		78 931,25		21 600,00
	Sous Total compte 28042			57 331,25		13 731,25		71 062,50			
		65 200,00					27 462,50		92 662,50		21 600,00
	Sous Total compte 2804			57 331,25		13 731,25		71 062,50			
		65 200,00					27 462,50		92 662,50		21 600,00
28051	Concessions et droits similaires										
							6 012,00		79 487,43		79 487,43
	Sous Total compte 2805										
							6 012,00		79 487,43		79 487,43
	Sous Total compte 280			57 331,25		13 731,25		71 062,50			
		219 311,93					45 469,87		264 781,80		193 719,30
281318	Amort autres bâtiments publics										
									30 330,00		30 330,00
	Sous Total compte 28131										
		30 330,00							30 330,00		30 330,00
28132	Immeubles de rapport										
							58 867,50		521 600,49		521 600,49
	Sous Total compte 2813										
		462 732,99					58 867,50		551 930,49		551 930,49
28152	Installations de voirie										
							1 040,00		67 342,62		67 342,62
281561	Mat roulant										
									40 627,98		40 627,98

20000 –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 28156		40 627,98						40 627,98		40 627,98
281571	Mat roulant		374 202,74				29 820,11		404 022,85		404 022,85
281578	Amort autre mat outillage de voirie		212 902,28				19 135,89		232 038,17		232 038,17
	Sous Total compte 28157		587 105,02				48 956,00		636 061,02		636 061,02
28158	Autres instal mat outil tech		12 665,49						12 665,49		12 665,49
	Sous Total compte 2815		706 701,11				49 996,00		756 697,11		756 697,11
28182	Mat de transport		111 036,93				8 623,00		119 659,93		119 659,93
28183	Mat bureau mat informatique		195 228,83				21 518,05		216 746,88		216 746,88
28184	Mobilier		624 693,43			64 211,73	13 731,53	64 211,73	638 424,96		574 213,23
28188	Amort autres immobilisations corporel les		1 129 454,47				119 866,62		1 249 321,09		1 249 321,09
	Sous Total compte 2818		2 060 413,66			64 211,73	163 739,20	64 211,73	2 224 152,86		2 159 941,13
	Sous Total compte 281		3 260 177,76			64 211,73	272 602,70	64 211,73	3 532 780,46		3 468 568,73
	Sous Total compte 28		3 479 489,69	57 331,25		77 942,98	318 072,57	135 274,23	3 797 562,26		3 662 288,03

20000 –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
	Total classe 2	61 337 118,93		57 331,25		745 299,62		62 139 749,80		61 947 144,32	
			3 479 489,69		57 331,25		318 072,57		3 854 893,51		3 662 288,03
4011	Fournisseurs		90 200,66	1 594 820,72				1 594 820,72			
					1 713 787,89				1 803 988,55		209 167,83
40172	Fournisseurs –Cessions, oppositions			3 827,77				3 827,77			
					3 827,77				3 827,77		0,00
	Sous Total compte 4017			3 827,77				3 827,77			0,00
					3 827,77				3 827,77		0,00
	Sous Total compte 401		90 200,66	1 598 648,49				1 598 648,49			
					1 717 615,66				1 807 816,32		209 167,83
4041	Fournis immob		0,45	722 469,34				722 469,34			
					722 468,89				722 469,34		0,00
40471	Fournis immob –retenues de garantie		232,44	5 130,18				5 130,18			
					9 241,98				9 474,42		4 344,24
40472	Fournisseurs immo –Cession, Oppositions			62 962,20				62 962,20			
					62 962,20				62 962,20		0,00
	Sous Total compte 4047		232,44	68 092,38				68 092,38			
					72 204,18				72 436,62		4 344,24
	Sous Total compte 404		232,89	790 561,72				790 561,72			
					794 673,07				794 905,96		4 344,24
408	Fournis factures non parvenues				33 962,29				33 962,29		33 962,29
	Sous Total compte 40		90 433,55	2 389 210,21				2 389 210,21			
					2 546 251,02				2 636 684,57		247 474,36
4111	Redevables –amiable	65 051,20		478 831,46				543 882,66		78 249,17	
					465 633,49				465 633,49		

20000 –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
4116	Redevables –contentieux	7 080,16		30 860,60				37 940,76		9 988,96	
					27 951,80				27 951,80		
	Sous Total compte 411	72 131,36		509 692,06				581 823,42		88 238,13	
					493 585,29				493 585,29		
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	65 769,18		267 980,31				333 749,49		81 254,85	
					252 494,64				252 494,64		
4146	Locataires–acquéreurslocat contentieux	43 899,98		20 071,21				63 971,19		26 531,43	
					37 439,76				37 439,76		
	Sous Total compte 414	109 669,16		288 051,52				397 720,68		107 786,28	
					289 934,40				289 934,40		
	Sous Total compte 41	181 800,52		797 743,58				979 544,10		196 024,41	
					783 519,69				783 519,69		
421	Personnel –rémunérations dues			2 178 826,57				2 178 826,57			0,00
					2 178 826,57				2 178 826,57		
427	Personnel –oppositions			9 196,21				9 196,21			0,00
					9 196,21				9 196,21		
429	Deficit débits comptables et régisseurs	480,00		16,00				496,00			0,00
					496,00				496,00		
	Sous Total compte 42	480,00		2 188 038,78				2 188 518,78			0,00
					2 188 518,78				2 188 518,78		
431	Sécurité sociale			978 087,76				978 087,76			0,00
					978 087,76				978 087,76		
437	Autres organismes sociaux			774 584,18				774 584,18			0,00
					774 584,18				774 584,18		
	Sous Total compte 43			1 752 671,94				1 752 671,94			0,00
					1 752 671,94				1 752 671,94		

20000 –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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 015,00		68 455,70				69 470,70			0,00
					69 470,70				69 470,70		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	90 165,40						90 165,40		31 988,84	
					58 176,56				58 176,56		
	Sous Total compte 441	91 180,40		68 455,70				159 636,10		31 988,84	
					127 647,26				127 647,26		
44311	Opér particul avec Etat dépenses			48 238,75				48 238,75			0,00
					48 238,75				48 238,75		
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	12,00		23 765,00				23 777,00		5 582,00	
					18 195,00				18 195,00		
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			12,00				12,00			0,00
					12,00				12,00		
	Sous Total compte 4431	12,00		72 015,75				72 027,75		5 582,00	
					66 445,75				66 445,75		
44331	Opér particulières avec Département_Dép			81 994,83				81 994,83			0,00
					81 994,83				81 994,83		
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			1 112,55				1 112,55			0,00
					1 112,55				1 112,55		
	Sous Total compte 4433			83 107,38				83 107,38			0,00
					83 107,38				83 107,38		
44341	Opér part av Etat communes dépenses			414,10				414,10			0,00
					414,10				414,10		
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	9 000,13						9 000,13			0,00
					9 000,13				9 000,13		
	Sous Total compte 4434	9 000,13		414,10				9 414,23			0,00
					9 414,23				9 414,23		

20000 –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
44351	Opér particul grp dépenses			25 657,37				25 657,37			0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	12 363,94		3 114,65				15 478,59		2 600,00	
	Sous Total compte 4435	12 363,94		28 772,02				41 135,96		2 600,00	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			71 600,00				71 600,00			0,00
	Sous Total compte 4437			71 600,00				71 600,00			0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			123 424,37				123 424,37			0,00
44382	Aut serv organ pub –recette amiable	14 074,39		163 163,87				177 238,26		12 767,62	
	Sous Total compte 4438	14 074,39		286 588,24				300 662,63		12 767,62	
	Sous Total compte 443	35 450,46		542 497,49				577 947,95		20 949,62	
44551	Etat –TVA à décaisser		2 856,00	38 307,00	35 451,00			38 307,00	38 307,00		0,00
	Sous Total compte 4455		2 856,00	38 307,00	35 451,00			38 307,00	38 307,00		0,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			450,00				450,00			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	471,28		1 086,72				1 558,00	1 558,00		0,00

20000 –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
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	1 563,00		9 590,00				11 153,00			
	Sous Total compte 4456				11 153,00				11 153,00		0,00
		2 034,28		11 126,72				13 161,00			0,00
					13 161,00				13 161,00		0,00
44571	Etat –TVA collectée		4 425,57	25 528,00				25 528,00			
	Sous Total compte 4457				29 640,75				34 066,32		8 538,32
			4 425,57	25 528,00				25 528,00			
					29 640,75				34 066,32		8 538,32
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	2 010,00		3 126,00				5 136,00			
	Sous Total compte 4458				5 136,00				5 136,00		0,00
		2 010,00		3 126,00				5 136,00			0,00
					5 136,00				5 136,00		0,00
	Sous Total compte 445	4 044,28		78 087,72				82 132,00			
			7 281,57		83 388,75				90 670,32		8 538,32
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 245,27	141 184,08				141 184,08			
	Sous Total compte 448				140 430,96				141 676,23		492,15
4486	Etat –autres charges à payer								1 088,87		1 088,87
	Sous Total compte 448				1 088,87				1 088,87		1 088,87
					1 088,87				1 088,87		1 088,87
	Sous Total compte 44	130 675,14		830 224,99				960 900,13		42 819,12	
			8 526,84		909 554,17				918 081,01		
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		100 782,44	637 120,11				637 120,11			
					544 949,20				645 731,64		8 611,53
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 523 372,04		100 647,88				1 624 019,92		1 359 306,35	
					264 713,57				264 713,57		

20000 –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
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 518,62		1 094 135,81				1 096 654,43		63 632,32	
				1 033 022,11				1 033 022,11			
	Sous Total compte 451	1 525 890,66		1 831 903,80				3 357 794,46		1 414 327,14	
		100 782,44		1 842 684,88				1 943 467,32			
	Sous Total compte 45	1 525 890,66		1 831 903,80				3 357 794,46		1 414 327,14	
		100 782,44		1 842 684,88				1 943 467,32			
4621	Créances cess immob –amiable	180 000,00						180 000,00			
				180 000,00				180 000,00		0,00	
4626	Créances cess immob –contentieux			180 000,00				180 000,00			
				180 000,00				180 000,00		0,00	
	Sous Total compte 462	180 000,00		180 000,00				360 000,00			
				360 000,00				360 000,00		0,00	
4632	Empt publics –intérêts à payer			7 073,74				7 073,74			
				7 073,74				7 073,74		0,00	
	Sous Total compte 463			7 073,74				7 073,74			
				7 073,74				7 073,74		0,00	
4643	Vacations encaissées à reverser			150,00				150,00			
		149,98		150,02				300,00		150,00	
	Sous Total compte 464			150,00				150,00			
		149,98		150,02				300,00		150,00	
466	Excéd de verSEment			2 776,80				2 776,80			
		902,12		2 270,68				3 172,80		396,00	
46711	Autres comptes créditeurs			3 463 876,83				3 463 876,83			
		24 337,23		3 474 691,96				3 499 029,19		35 152,36	
	Sous Total compte 4671			3 463 876,83				3 463 876,83			
		24 337,23		3 474 691,96				3 499 029,19		35 152,36	

20000 –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
46721	Débiteurs divers –amiable	5 991,28		2 683 986,27				2 689 977,55		5 500,83	
				2 684 476,72				2 684 476,72			
46726	Débiteurs divers –contentieux	1 140,51		5 161,89				6 302,40		3 888,88	
				2 413,52				2 413,52			
	Sous Total compte 4672	7 131,79		2 689 148,16				2 696 279,95		9 389,71	
				2 686 890,24				2 686 890,24			
	Sous Total compte 467	7 131,79		6 153 024,99				6 160 156,78			
			24 337,23	6 161 582,20				6 185 919,43		25 762,65	
4686	Divers –charges à payer										
					25,93			25,93		25,93	
	Sous Total compte 468				25,93			25,93		25,93	
	Sous Total compte 46	187 131,79		6 343 025,53				6 530 157,32			
			25 389,33	6 531 102,57				6 556 491,90		26 334,58	
4711	Verst des régisseurs			205 972,03				205 972,03			
				205 972,03				205 972,03		0,00	
4712	Viremts réimputés			3 855,22				3 855,22			
				3 926,92				3 926,92		71,70	
47131	Raet : verst contrib directes			3 924 376,00				3 924 376,00			
				3 924 376,00				3 924 376,00		0,00	
47132	Raet : verst dgf			411 568,00				411 568,00			
				411 568,00				411 568,00		0,00	
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 300 892,86				1 300 892,86			
				1 300 892,86				1 300 892,86		0,00	
47134	Raet : subv			318 567,97				318 567,97			
				318 567,97				318 567,97		0,00	

20000 –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
47138	Raet : autres			4 591 288,74				4 591 288,74			
		17 736,42		4 573 852,32				4 591 588,74			300,00
	Sous Total compte 4713			10 546 693,57				10 546 693,57			
		17 736,42		10 529 257,15				10 546 993,57			300,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			1 109 706,13				1 109 706,13			
			270,90	1 109 476,26				1 109 747,16			41,03
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			1 046,74				1 046,74			
					1 046,74				1 046,74		0,00
	Sous Total compte 47141			1 110 752,87				1 110 752,87			
			270,90	1 110 523,00				1 110 793,90			41,03
	Sous Total compte 4714			1 110 752,87				1 110 752,87			
			270,90	1 110 523,00				1 110 793,90			41,03
4718	Autres recettes à régulariser			135 753,45				135 753,45			
			22 960,00	112 793,45				135 753,45			0,00
	Sous Total compte 471			12 003 027,14				12 003 027,14			
			40 967,32	11 962 472,55				12 003 439,87			412,73
47211	DACR –rembst annuités emprunts			1 188 804,01				1 188 804,01			
				1 188 804,01				1 188 804,01			0,00
47218	DACR –autres dépenses	8,40		767 812,84				767 821,24			5 561,40
				762 259,84				762 259,84			
	Sous Total compte 4721	8,40		1 956 616,85				1 956 625,25			5 561,40
				1 951 063,85				1 951 063,85			
4722	DACR commission carte bancaire			358,98				358,98			
					358,98				358,98		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	24 544,00		145 146,05				169 690,05			24 544,00
				145 146,05				145 146,05			

20000 –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 472	24 552,40		2 102 121,88				2 126 674,28		30 105,40	
				2 096 568,88				2 096 568,88			
4751	Redevables sur rôle			233 945,79				233 945,79			
				233 945,79				233 945,79			0,00
4757	Produits sur rôle			208 553,48				208 553,48			
				208 553,48				208 553,48			0,00
	Sous Total compte 475			442 499,27				442 499,27			
				442 499,27				442 499,27			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			489,35				489,35			
				489,35				489,35			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,09				3,09			
			1,34	1,75				3,09			0,00
	Sous Total compte 478			492,44				492,44			
			1,34	491,10				492,44			0,00
	Sous Total compte 47	24 552,40		14 548 140,73				14 572 693,13		29 692,67	
		40 968,66		14 502 031,80				14 543 000,46			
	Total classe 4	2 050 530,51		30 680 959,56				32 731 490,07		1 711 396,65	
		266 100,82		31 056 334,85				31 322 435,67		302 342,25	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	680,00		13 887,50				14 567,50		1 173,50	
				13 394,00				13 394,00			
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			83 828,47				83 828,47			
				83 828,47				83 828,47			0,00
5116	TIP à l'encaissement	4 903,57		200 533,43				205 437,00			
				205 437,00				205 437,00			0,00
51172	Chèques impayés			92,80				92,80			
				92,80				92,80			0,00

20000 –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
51176	TIP impayés			1 477,05				1 477,05			
					1 477,05				1 477,05		0,00
51178	Autres valeurs impayées			82,05				82,05			
					82,05				82,05		0,00
	Sous Total compte 5117			1 651,90				1 651,90			0,00
					1 651,90				1 651,90		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			971,76				971,76		68,80	
					902,96				902,96		
	Sous Total compte 511	5 583,57		300 873,06				306 456,63		1 242,30	
					305 214,33				305 214,33		
515	Compte au trésor	1 559 043,89		11 905 074,14				13 464 118,03		3 574 114,39	
					9 890 003,64				9 890 003,64		
	Sous Total compte 51	1 564 627,46		12 205 947,20				13 770 574,66		3 575 356,69	
					10 195 217,97				10 195 217,97		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	200,13		2 757,63				2 957,76		203,40	
					2 754,36				2 754,36		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	330,00		300,00				630,00		330,00	
					300,00				300,00		
	Sous Total compte 541	530,13		3 057,63				3 587,76		533,40	
					3 054,36				3 054,36		
	Sous Total compte 54	530,13		3 057,63				3 587,76		533,40	
					3 054,36				3 054,36		
580	Opérations d'ordre budgétaires			383 884,30				383 884,30			0,00
					383 884,30				383 884,30		
584	Encaissements chèques par lecture opt			322 977,29				322 977,29			0,00
					322 977,29				322 977,29		0,00

20000 –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
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			713 908,86				713 908,86			0,00
5872	Compte pivot –Admission en non valeur			535,23				535,23			0,00
	Sous Total compte 587			535,23				535,23			0,00
588	Autres virements internes			118 418,76				118 418,76			0,00
	Sous Total compte 58			1 539 724,44				1 539 724,44			0,00
	Total classe 5	1 565 157,59		13 748 729,27				15 313 886,86		3 575 890,09	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau–assainist					30 356,08		30 356,08		30 356,08	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					233 856,47		233 856,47		233 560,30	
60618	Autres fournitures non stockables						296,17	296,17			
	Sous Total compte 6061					478 148,07		478 148,07		477 851,90	
60622	Achts non stkés carburants						296,17	296,17			
60623	Achts non stkés d'aliment					32 543,31		32 543,31		32 543,31	
60628	Achts autres fournit non stkées					20 203,21		20 203,21		20 203,21	
						24 580,83		24 580,83		24 580,83	

20000 –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 6062					77 327,35		77 327,35		77 327,35	
60631	Achts non stkés fournit entretien					20 552,06		20 552,06		20 552,06	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					25 990,65		25 990,65		25 990,65	
60633	Achts non stkés fournit voirie					32 026,38		32 026,38		32 026,38	
60636	Achts non stkés vêtements travail					3 136,76		3 136,76		3 136,76	
	Sous Total compte 6063					81 705,85		81 705,85		81 705,85	
6064	Achts non stkés fournit admin					15 840,23		15 840,23		15 840,23	
6065	Achts non stkés livres–disques–casset tes					4 084,87		4 084,87		4 084,87	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					30 174,25		30 174,25		30 174,25	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					74 840,42		74 840,42		74 840,42	
	Sous Total compte 606					762 121,04		762 121,04		761 824,87	
	Sous Total compte 60					762 121,04	296,17	762 121,04	296,17	761 824,87	
611	Contrats prestations de services					116 289,27		116 289,27		116 289,27	

20000 –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
6132	Locations immobilières					17 184,34		17 184,34		17 184,34	
6135	Locations mobilières					45 256,74		45 256,74		45 256,74	
	Sous Total compte 613					62 441,08		62 441,08		62 441,08	
614	Charges locatives et de copropriété					7 642,22		7 642,22		7 642,22	
61521	Entretien et réparations de terrains					21 382,00		21 382,00		21 382,00	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					50 255,46		50 255,46		50 255,46	
61523	Entretien réparations voies et réseaux					63 709,51		63 709,51		63 709,51	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					345,72		345,72		345,72	
	Sous Total compte 6152					135 692,69		135 692,69		135 692,69	
61551	Entretien réparations matériel roulant					56 290,72		56 290,72		56 290,72	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					17 558,70		17 558,70		17 558,70	
	Sous Total compte 6155					73 849,42		73 849,42		73 849,42	
6156	Maintenance					75 032,54		75 032,54		75 032,54	

20000 –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 615					284 574,65		284 574,65		284 574,65	
616	Primes d'assurance					69 288,03		69 288,03		69 288,03	
617	Etudes et recherches					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6182	Divers doc générale et technique					5 960,13		5 960,13		5 960,13	
6184	Divers verst à organismes formation					15 894,00		15 894,00		15 894,00	
6188	Autres frais divers					17 991,00		17 991,00		17 991,00	
	Sous Total compte 618					39 845,13		39 845,13		39 845,13	
	Sous Total compte 61					581 580,38		581 580,38		581 580,38	
6218	Autre personnel extérieur au service					26 832,94		26 832,94		26 832,94	
	Sous Total compte 621					26 832,94		26 832,94		26 832,94	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 644,25		2 644,25		2 644,25	
6226	Rému interméd honoraires					24 182,15		24 182,15		24 182,15	
6227	Rému interméd honoraires frais act ont					3 000,00		3 000,00		3 000,00	

20000 –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
6228	Rému intermédi honoraires divers					203 180,46		203 180,46		203 180,46	
	Sous Total compte 622					233 006,86		233 006,86		233 006,86	
6231	Pub public relat publ annonces insert					8 257,33		8 257,33		8 257,33	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					60 241,59		60 241,59		60 241,59	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					22 043,30		22 043,30		18 236,90	
							3 806,40		3 806,40		
6237	Pub public relat publ publications					19 609,21		19 609,21		19 609,21	
6238	Pub public relat publ divers					557,64		557,64		557,64	
	Sous Total compte 623					110 709,07		110 709,07		106 902,67	
							3 806,40		3 806,40		
6247	Transports collectifs					41 951,64		41 951,64		41 951,64	
6248	Transports-divers					5 803,99		5 803,99		5 803,99	
	Sous Total compte 624					47 755,63		47 755,63		47 755,63	
6251	Déplacts missions récep –voyage déplacements					2 898,49		2 898,49		2 898,49	
6256	Déplacts missions récep –missions					4 002,60		4 002,60		4 002,60	

20000 –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
6257	Déplacts missions récep –réceptions					29 766,76		29 766,76		29 766,76	
	Sous Total compte 625					36 667,85		36 667,85		36 667,85	
6261	Frais d'affranchissement					19 811,67		19 811,67		19 811,67	
6262	Frais de télécommunications					37 194,54		37 194,54		37 194,54	
	Sous Total compte 626					57 006,21		57 006,21		57 006,21	
6281	Aut serv extér concours divers					3 518,43		3 518,43		3 518,43	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					4 548,20		4 548,20		4 548,20	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					3 540,00		3 540,00		3 540,00	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					4 551,50		4 551,50		4 551,50	
	Sous Total compte 6287					4 551,50		4 551,50		4 551,50	
	Sous Total compte 628					16 158,13		16 158,13		16 158,13	
	Sous Total compte 62					528 136,69		528 136,69		524 330,29	
							3 806,40		3 806,40		
6331	Verst de transport					16 343,33		16 343,33		16 343,33	

20000 –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
6332	Cotisations versées au FNAL					11 271,17		11 271,17		11 271,17	
6336	Cotis. centre national –centres gestion					44 444,70		44 444,70		44 444,70	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					6 835,98		6 835,98		6 835,98	
	Sous Total compte 633					78 895,18		78 895,18		78 895,18	
63512	Impôts directs –taxes foncières					61 311,00		61 311,00		60 418,00	
							893,00		893,00		
63513	Impôts directs –autres impôts locaux					11 286,00		11 286,00		11 286,00	
	Sous Total compte 6351					72 597,00		72 597,00		71 704,00	
							893,00		893,00		
	Sous Total compte 635					72 597,00		72 597,00		71 704,00	
							893,00		893,00		
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					11 249,16		11 249,16		11 249,16	
	Sous Total compte 63					162 741,34		162 741,34		161 848,34	
							893,00		893,00		
64111	Persl titulaire_rémunération principale					1 946 949,16		1 946 949,16		1 946 949,16	
64112	Persl titulaire_NBI suppl fami indemnités					40 413,43		40 413,43		40 413,43	
64118	Personnel titulaire –autres indemnités					419 079,21		419 079,21		419 079,21	

20000 –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 6411					2 406 441,80		2 406 441,80		2 406 441,80	
64131	Persel non titulaire –rémunération					302 332,86		302 332,86		302 332,86	
	Sous Total compte 6413					302 332,86		302 332,86		302 332,86	
64168	Autres emplois d'insertion					34 981,20		34 981,20		34 981,20	
	Sous Total compte 6416					34 981,20		34 981,20		34 981,20	
6419	Rembst rémunérations du persel						126 532,75		126 532,75		126 532,75
	Sous Total compte 641					2 743 755,86		2 743 755,86		2 617 223,11	
							126 532,75		126 532,75		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					443 763,08		443 763,08		443 763,08	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					585 455,13		585 455,13		585 455,13	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					20 577,18		20 577,18		20 577,18	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					127 352,11		127 352,11		127 352,11	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					690,00		690,00		690,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					64 045,79		64 045,79		64 045,79	

20000 –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
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						2 634,25		2 634,25		2 634,25
	Sous Total compte 645					1 241 883,29	2 634,25		1 241 883,29		1 239 249,04
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 546,90			1 546,90		1 546,90
	Sous Total compte 647					1 546,90			1 546,90		1 546,90
6488	Autres charges de personnel					2 470,23			2 470,23		2 470,23
	Sous Total compte 648					2 470,23			2 470,23		2 470,23
	Sous Total compte 64					3 989 656,28	129 167,00		3 989 656,28		3 860 489,28
651	Redev concessions brevets licences					369,05			369,05		369,05
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					96 500,85			96 500,85		96 500,85
6532	Frais mission maires adjts conseillers					4 866,84			4 866,84		4 866,84
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					8 399,17			8 399,17		8 399,17
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					7 685,12			7 685,12		7 685,12
	Sous Total compte 653					117 451,98			117 451,98		117 451,98

20000 –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
6541	Créances admises en non-valeur					535,23		535,23		427,23	
	Sous Total compte 654					535,23	108,00	535,23	108,00	427,23	
6553	Cont particip service incendie					177 258,37		177 258,37		177 258,37	
6554	Contrib aux organismes de regroupement					20 443,44		20 443,44		20 443,44	
	Sous Total compte 655					197 701,81		197 701,81		197 701,81	
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					359,50		359,50		359,50	
	Sous Total compte 65734					359,50		359,50		359,50	
657362	CCAS					71 600,00		71 600,00		71 600,00	
657364	Subv fonct vers aux org pub industriel					107 310,00		107 310,00		107 310,00	
	Sous Total compte 65736					178 910,00		178 910,00		178 910,00	
	Sous Total compte 6573					179 269,50		179 269,50		179 269,50	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					357 810,00		357 810,00		357 810,00	
	Sous Total compte 657					537 079,50		537 079,50		537 079,50	

20000 –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
658	Charges diverses gest courante					2 818,00		2 818,00		2 818,00	
	Sous Total compte 65					855 955,57		855 955,57		855 847,57	
							108,00		108,00		
66111	Intérêts réglés à l'écheance					372 677,01		372 677,01		372 677,00	
							0,01		0,01		
66112	Intérêts –rattachement des icne					103 355,94		103 355,94			
							107 880,89		107 880,89		4 524,95
	Sous Total compte 6611					476 032,95		476 032,95		368 152,05	
							107 880,90		107 880,90		
6615	Charges d'intérêtsctes courants dépôts					295,14		295,14		295,14	
	Sous Total compte 661					476 328,09		476 328,09		368 447,19	
							107 880,90		107 880,90		
6681	Indemnités pour remboursement ant Emp Ri					67,84		67,84		67,84	
6688	Autres					316,60		316,60		316,60	
	Sous Total compte 668					384,44		384,44		384,44	
	Sous Total compte 66					476 712,53		476 712,53		368 831,63	
							107 880,90		107 880,90		
6711	Charges except intérêts moratoires					173,11		173,11		173,11	
6712	Charges except –amendes fiscales					454,00		454,00		454,00	

20000 –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
6714	Charges except-bourses-prix					115,86		115,86		115,86	
6718	Charg except aut charg except opér ge st					457,00		457,00		225,00	
	Sous Total compte 671					1 199,97		1 199,97		967,97	
							232,00		232,00		
673	Charges except titres annulés					17 060,25		17 060,25		17 060,25	
676	Diff sur réalisations (positives)					800,00		800,00		800,00	
	Sous Total compte 67					19 060,22		19 060,22		18 828,22	
							232,00		232,00		
6811	DA –immob					304 341,32		304 341,32		304 341,32	
	Sous Total compte 681					304 341,32		304 341,32		304 341,32	
	Sous Total compte 68					304 341,32		304 341,32		304 341,32	
	Total classe 6					7 680 305,37		7 680 305,37		7 571 613,85	
							242 383,47		242 383,47		133 691,95
70311	Concession dans cimetières (produit net)						18 549,67		18 549,67		18 549,67
	Sous Total compte 7031						18 549,67		18 549,67		18 549,67
70321	Droits stationnement location voie publique					1 304,10		1 304,10			
							5 135,10		5 135,10		3 831,00

20000 –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
70323	Redev occupation domaine public communal						7 246,21		7 246,21		7 246,21
	Sous Total compte 7032					1 304,10			1 304,10		
	Sous Total compte 703						12 381,31				11 077,21
	Sous Total compte 703					1 304,10			1 304,10		
	Sous Total compte 703						30 930,98				29 626,88
7062	Prestation serv redev droits culturel						87 753,57		87 753,57		87 753,57
70632	Redev droits services à caract loisirs					109,50			109,50		
	Sous Total compte 7063						26 315,20				26 205,70
	Sous Total compte 7063					109,50			109,50		
	Sous Total compte 7063						26 315,20				26 205,70
7066	Prestation serv redev droits social					6 072,79			6 072,79		
	Sous Total compte 7066						88 230,91				82 158,12
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					6,56			6,56		
	Sous Total compte 7067						208 553,48				208 546,92
	Sous Total compte 7067					6 188,85			6 188,85		
	Sous Total compte 7067						410 853,16				404 664,31
70841	Mise à dispo persel aux BA						159 688,43		159 688,43		159 688,43
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						140,00		140,00		140,00
	Sous Total compte 7084						159 828,43		159 828,43		159 828,43
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						3 475,44		3 475,44		3 475,44

20000 –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
70876	Aut prod rebmst frais par GFP rattach						2 600,00		2 600,00		2 600,00
70878	Autres produits –remboursement de frais					233,18	42 578,66	233,18	42 578,66		42 345,48
	Sous Total compte 7087					233,18	48 654,10	233,18	48 654,10		48 420,92
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						594,05		594,05		594,05
	Sous Total compte 708					233,18	209 076,58	233,18	209 076,58		208 843,40
	Sous Total compte 70					7 726,13	650 860,72	7 726,13	650 860,72		643 134,59
73111	Taxes foncières et d'habitation						3 313 381,00		3 313 381,00		3 313 381,00
	Sous Total compte 7311						3 313 381,00		3 313 381,00		3 313 381,00
7318	Impôts locaux –autres impôts ou assimil						2 934,00		2 934,00		2 934,00
	Sous Total compte 731						3 316 315,00		3 316 315,00		3 316 315,00
7321	Attribution de compensation						1 931 095,00		1 931 095,00		1 931 095,00
7323	F.N.G.I.R.						252 751,00		252 751,00		252 751,00
7325	Fonds de péréq ressources interco et com						119 849,00		119 849,00		119 849,00

20000 –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 732					2 303 695,00		2 303 695,00			2 303 695,00
7336	Droits de place					9 859,70		9 859,70			9 859,70
	Sous Total compte 733					9 859,70		9 859,70			9 859,70
7343	Taxe sur pylones électriques					26 358,00		26 358,00			26 358,00
	Sous Total compte 734					26 358,00		26 358,00			26 358,00
7355	Taxe sur énergie hydraulique					251,13		251,13			251,13
	Sous Total compte 735					251,13		251,13			251,13
7362	Taxes de séjour					478,60		478,60			478,60
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					30 414,71		30 414,71			30 414,71
	Sous Total compte 736					30 893,31		30 893,31			30 893,31
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					203 209,28		203 209,28			203 209,28
	Sous Total compte 738					203 209,28		203 209,28			203 209,28
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					4 070,00		4 070,00			4 070,00

20000 -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 739117					4 070,00		4 070,00		4 070,00	
	Sous Total compte 73911					4 070,00		4 070,00		4 070,00	
	Sous Total compte 7391					4 070,00		4 070,00		4 070,00	
73925	Fonds de péréq ressources interco et com					127 751,00		127 751,00		127 751,00	
	Sous Total compte 7392					127 751,00		127 751,00		127 751,00	
7398	Reverst restitutions prélevt divers					478,60		478,60		478,60	
	Sous Total compte 739					132 299,60		132 299,60		132 299,60	
	Sous Total compte 73					132 299,60		132 299,60			
						5 890 581,42		5 890 581,42		5 758 281,82	
7411	DGFdotation forfaitaire					650 847,00		650 847,00		650 847,00	
74121	Dotation de solidarité rurale					185 487,00		185 487,00			
						498 499,00		498 499,00		313 012,00	
	Sous Total compte 7412					185 487,00		185 487,00			
						498 499,00		498 499,00		313 012,00	
	Sous Total compte 741					185 487,00		185 487,00			
						1 149 346,00		1 149 346,00		963 859,00	
74718	Autres participations Etat					84 574,97		84 574,97			
						139 252,38		139 252,38		54 677,41	

20000 –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 7471					84 574,97		84 574,97			
							139 252,38		139 252,38		54 677,41
7472	Participations –Région						71 993,50		71 993,50		71 993,50
7473	Participations –Dépt						17 832,42		17 832,42		17 832,42
74741	Participations Cnes membres GFP					1 302,00		1 302,00			
							3 650,00		3 650,00		2 348,00
	Sous Total compte 7474					1 302,00		1 302,00			
							3 650,00		3 650,00		2 348,00
74751	Participations –GFP de rattachement						86 811,28		86 811,28		86 811,28
	Sous Total compte 7475						86 811,28		86 811,28		86 811,28
7478	Participations –autres organismes						330 458,87		330 458,87		330 458,87
	Sous Total compte 747					85 876,97		85 876,97			
							649 998,45		649 998,45		564 121,48
748313	Dotation compensation réforme TP					532 868,00		532 868,00			
							654 682,00		654 682,00		121 814,00
748314	Dotation unique compensations spé TP						25 459,00		25 459,00		25 459,00
	Sous Total compte 74831					532 868,00		532 868,00			
							680 141,00		680 141,00		147 273,00
74832	Attributions du fdtp					302 450,00		302 450,00			
							313 534,00		313 534,00		11 084,00

20000 –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
74834	Compens au titre exonérat tax foncier es						13 492,00		13 492,00		13 492,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						63 178,00		63 178,00		63 178,00
	Sous Total compte 7483					835 318,00		835 318,00			
							1 070 345,00		1 070 345,00		235 027,00
	Sous Total compte 748					835 318,00		835 318,00			
							1 070 345,00		1 070 345,00		235 027,00
	Sous Total compte 74					1 106 681,97		1 106 681,97			
							2 869 689,45		2 869 689,45		1 763 007,48
752	Revenus des immeubles						235 435,50		235 435,50		235 435,50
758	Produits divers de gestion courante						65 149,68		65 149,68		65 149,68
	Sous Total compte 75						300 585,18		300 585,18		300 585,18
7688	Autres						26,47		26,47		26,47
	Sous Total compte 768						26,47		26,47		26,47
							26,47		26,47		26,47
	Sous Total compte 76						26,47		26,47		26,47
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad						604,80		604,80		604,80
776	Diff sur réalisations (négatives)						800,00		800,00		800,00

20000 -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
7788	Produits exceptionnels divers						28 901,94		28 901,94		28 901,94
	Sous Total compte 778						28 901,94		28 901,94		28 901,94
	Sous Total compte 77						30 306,74		30 306,74		30 306,74
7811	Reprises amort immob incorp et corp						64 211,73		64 211,73		64 211,73
	Sous Total compte 781						64 211,73		64 211,73		64 211,73
	Sous Total compte 78						64 211,73		64 211,73		64 211,73
	Total classe 7					1 246 707,70		1 246 707,70		132 299,60	
							9 806 261,71		9 806 261,71		8 691 853,61
	Total général	65 178 287,07	48 415 035,37	13 178 195,22		126 771 517,66		75 159 538,83			
		65 178 287,07	46 775 153,21	14 818 077,38		126 771 517,66		75 159 538,83			

20000 - PONTCHARRA

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

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								
photocopies	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Entrées Piscine	470,00	6 781,00	7 251,00	0,00	6 214,00	6 214,00	1 037,00	0,00
Animation	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	1 270,00	30 181,00	31 451,00	0,00	29 614,00	29 614,00	1 837,00	0,00
862 Correspondant								
photocopies	689,20	0,00	689,20	0,00	258,40	258,40	430,80	0,00
Entrées Piscine	0,00	6 214,00	6 214,00	0,00	6 214,00	6 214,00	0,00	0,00
Animation	3 600,00	19 950,00	23 550,00	0,00	22 750,00	22 750,00	800,00	0,00
Sous Total compte 862	4 289,20	26 164,00	30 453,20	0,00	29 222,40	29 222,40	1 230,80	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
photocopies	0,00	258,40	258,40	1 489,20	0,00	1 489,20	0,00	1 230,80
Entrées Piscine	0,00	5 420,00	5 420,00	470,00	5 987,00	6 457,00	0,00	1 037,00
Animation	0,00	22 750,00	22 750,00	3 600,00	19 950,00	23 550,00	0,00	800,00
Sous Total compte 863	0,00	28 428,40	28 428,40	5 559,20	25 937,00	31 496,20	0,00	3 067,80
TOTAUX	5 559,20	84 773,40	90 332,60	5 559,20	84 773,40	90 332,60	3 067,80	3 067,80

20000 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 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

20000 PONTCHARRA

Nombre de pages : 84

FIN DE DOCUMENT