

038043

TRES. LE TOUVET

15005 REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

ORIGINE DU DOCUMENT : marie-pascale.guillo

Exercice : 2018

Budget collectivité : 15005

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE TOUVET

N° CODIQUE 038043

Date d'édition : 15/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 15005

N° de SIRET 21380314100174

REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Patrick MAYNE
038043 TRES. LE TOUVET**

**Mme Eliette LE COZ
038043 TRES. LE TOUVET**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 03/04/2018 AU 15/03/2019

DU 01/01/2018 AU 02/04/2018

N° CODIQUE 038043
 TRES. LE TOUVET
 Date d'édition : 15/03/2019

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2018

SOMMAIRE

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

SITUATION PATRIMONIALE

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,20	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	306,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	224,29	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	639,12	Report à nouveau	96,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	35,31
Autres immobilisations corporelles	2,11	Subventions transférables	230,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	865,52	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	869,71	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	669,15
Créances	65,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	318,34
Disponibilités	56,00	Fournisseurs	2,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,35
TOTAL ACTIF CIRCULANT	121,11	Total dettes à court terme	3,33
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	321,67
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	990,82	TOTAL PASSIF	990,82

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	6 094,99	1 898,00	4 196,99	5 328,99
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	267 039,99	42 747,00	224 292,99	221 980,92
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 742,47	636,00	2 106,47	2 265,47
	Immo corpo en cours en tte prop	639 116,01		639 116,01	639 116,01
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	914 993,46	45 281,00	869 712,46	868 691,39	

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

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	914 993,46	45 281,00	869 712,46	868 691,39
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	914 993,46	45 281,00	869 712,46	868 691,39

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

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	45 807,33	700,00	45 107,33	39 549,59
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				10 629,75
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	20 000,00		20 000,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	56 004,05		56 004,05	132 050,14
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	121 811,38	700,00	121 111,38	182 229,48

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

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,02		0,02	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,02		0,02	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 036 804,86	45 981,00	990 823,86	1 050 920,87

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	306 402,76	239 455,72
	Report à nouveau	96 765,68	153 429,69
	Résultat de l'exercice	35 310,86	10 283,03
	Subventions d'investissement	230 671,25	230 671,25
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	669 150,55	633 839,69

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

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

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	318 344,53	346 531,78
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 977,75	23 262,80
	Dettes fiscales et sociales	351,00	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		47 286,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	321 673,28	417 081,18	

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,03	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,03	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	990 823,86	1 050 920,87

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

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	104,11	104,67
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	104,11	104,67
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	67,33	80,92
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	10,74	9,65
Autres charges		
Charges courantes non financières	78,07	90,57
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	26,04	14,10
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	13,74	13,85
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-13,74	-13,85
RÉSULTAT COURANT	12,30	0,26
Produits exceptionnels	23,01	10,03
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	23,01	10,03
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	35,31	10,28

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	104 112,86	104 669,48
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		0,18
TOTAL I	104 112,86	104 669,66
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	67 326,44	80 917,16
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	10 744,00	9 649,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	78 070,44	90 566,16
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	26 042,42	14 103,50
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	13 742,78	13 848,47
Pertes de change		

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	13 742,78	13 848,47
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 742,78	-13 848,47
A + B - RESULTAT COURANT	12 299,64	255,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	20 000,00	
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	3 011,22	10 028,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	23 011,22	10 028,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	23 011,22	10 028,00

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	127 124,08	114 697,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	91 813,22	104 414,63
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	35 310,86	10 283,03

ANNEXE

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

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

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

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

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	49 330,00	135 438,00	184 768,00
Titres de recettes émis (b)	77 691,04	162 973,38	240 664,42
Réductions de titres (c)		35 849,30	35 849,30
Recettes nettes (d = b - c)	77 691,04	127 124,08	204 815,12
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	49 330,00	135 438,00	184 768,00
Mandats émis (f)	38 739,16	117 439,51	156 178,67
Annulations de mandats (g)		25 626,29	25 626,29
Dépenses nettes (h = f - g)	38 739,16	91 813,22	130 552,38
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	38 951,88	35 310,86	74 262,74
(h - d) Déficit			

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-66 947,04		38 951,88		-27 995,16
Fonctionnement	163 712,72	66 947,04	35 310,86		132 076,54
TOTAL I	96 765,68	66 947,04	74 262,74		104 081,38
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	96 765,68	66 947,04	74 262,74		104 081,38

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	27 000,00		27 000,00
21	Immobilisations corporelles	28 330,00	-6 000,00	22 330,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	55 330,00	-6 000,00	49 330,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 330,00	-6 000,00	49 330,00
TOTAL GENERAL		55 330,00	-6 000,00	49 330,00

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	58 715,00	6 000,00	64 715,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 250,00		6 250,00
66	Charges financières	15 000,00		15 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	143,00		143,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 108,00	6 000,00	86 108,00
023	Virement à la section d'investissement (44 586,00	-6 000,00	38 586,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 744,00		10 744,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 330,00	-6 000,00	49 330,00
TOTAL GENERAL		135 438,00		135 438,00

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	64 715,00	75 060,58	10 711,89	64 348,69	366,31
012	6 250,00	2 977,75		2 977,75	3 272,25
66	15 000,00	28 657,18	14 914,40	13 742,78	1 257,22
022	143,00				143,00
TOTAL	86 108,00	106 695,51	25 626,29	81 069,22	5 038,78
023	38 586,00				38 586,00
042	10 744,00	10 744,00		10 744,00	
TOTAL	49 330,00	10 744,00		10 744,00	38 586,00
TOTAL GENERAL	135 438,00	117 439,51	25 626,29	91 813,22	43 624,78

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	115 438,00		115 438,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00		20 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	135 438,00		135 438,00
TOTAL GENERAL		135 438,00		135 438,00

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	115 438,00	139 962,16	35 849,30	104 112,86	11 325,14
77	20 000,00	23 011,22		23 011,22	-3 011,22
TOTAL	135 438,00	162 973,38	35 849,30	127 124,08	8 313,92
TOTAL GENERAL	135 438,00	162 973,38	35 849,30	127 124,08	8 313,92

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	26 974,09		26 974,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	26 974,09		26 974,09
2153	Installations à caractère spécifique	11 765,07		11 765,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	11 765,07		11 765,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	38 739,16		38 739,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 739,16		38 739,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	38 739,16		38 739,16

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	66 947,04		66 947,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	66 947,04		66 947,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	66 947,04		66 947,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	66 947,04		66 947,04
28031	Amortissements frais d'études	1 132,00		1 132,00
28153	Installations à caractère spécifique	9 453,00		9 453,00
28181	Installations générales agencements et a	159,00		159,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 744,00		10 744,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 744,00		10 744,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	77 691,04		77 691,04

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études et prestations de servic	20 528,22	10 711,89	9 816,33
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	50 094,45		50 094,45
6068	Autres matières et fournitures	4 059,30		4 059,30
6231	Annonces et insertions	378,61		378,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	75 060,58	10 711,89	64 348,69
6218	Autre personnel extérieur	2 977,75		2 977,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 977,75		2 977,75
66111	Intérêts réglés à l'écheance	14 955,94		14 955,94
66112	Intérêts - rattachement des icne	13 701,24	14 914,40	-1 213,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	28 657,18	14 914,40	13 742,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	106 695,51	25 626,29	81 069,22
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	10 744,00		10 744,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 744,00		10 744,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 744,00		10 744,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	117 439,51	25 626,29	91 813,22

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	139 962,16	35 849,30	104 112,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	139 962,16	35 849,30	104 112,86
774	Subventions exceptionnelles	20 000,00		20 000,00
778	Autres produits exceptionnels	3 011,22		3 011,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	23 011,22		23 011,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	162 973,38	35 849,30	127 124,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	162 973,38	35 849,30	127 124,08

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		239 455,72				66 947,04		306 402,76		306 402,76
	Sous Total compte 106		239 455,72				66 947,04		306 402,76		306 402,76
	Sous Total compte 10		239 455,72				66 947,04		306 402,76		306 402,76
110	Report à nouveau solde créditeur		153 429,69	66 947,04	10 283,03			66 947,04	163 712,72		96 765,68
	Sous Total compte 11		153 429,69	66 947,04	10 283,03			66 947,04	163 712,72		96 765,68
12	Résultat exercice bénéf ou perte		10 283,03	10 283,03				10 283,03	10 283,03		0,00
	Sous Total compte 12		10 283,03	10 283,03				10 283,03	10 283,03		0,00
1312	Région		180 778,50						180 778,50		180 778,50
1318	Autres		69 948,75						69 948,75		69 948,75
	Sous Total compte 131		250 727,25						250 727,25		250 727,25
13912	Subv équipt transf - Région	14 462,00						14 462,00		14 462,00	
13918	Subv équipt transf autres	5 594,00						5 594,00		5 594,00	
	Sous Total compte 1391	20 056,00						20 056,00		20 056,00	

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	20 056,00						20 056,00		20 056,00	
	Sous Total compte 13	20 056,00	250 727,25					20 056,00	250 727,25		230 671,25
1641	Emprunts en euros		331 617,38			26 974,09		26 974,09	331 617,38		304 643,29
	Sous Total compte 164		331 617,38			26 974,09		26 974,09	331 617,38		304 643,29
16884	Int sur empts étab crédit		14 914,40	14 914,40	13 701,24			14 914,40	28 615,64		13 701,24
	Sous Total compte 1688		14 914,40	14 914,40	13 701,24			14 914,40	28 615,64		13 701,24
	Sous Total compte 168		14 914,40	14 914,40	13 701,24			14 914,40	28 615,64		13 701,24
	Sous Total compte 16		346 531,78	14 914,40	13 701,24	26 974,09		41 888,49	360 233,02		318 344,53
	Total classe 1	20 056,00	1 000 427,47	92 144,47	23 984,27	26 974,09	66 947,04	139 174,56	1 091 358,78	20 056,00	972 240,22
2031	Frais d'études	6 094,99						6 094,99		6 094,99	
	Sous Total compte 203	6 094,99						6 094,99		6 094,99	
	Sous Total compte 20	6 094,99						6 094,99		6 094,99	
2153	Instal à caractère spécif	255 274,92				11 765,07		267 039,99		267 039,99	

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	255 274,92				11 765,07		267 039,99		267 039,99	
2181	Instal gales agencet amngts divers	2 742,47						2 742,47		2 742,47	
	Sous Total compte 218	2 742,47						2 742,47		2 742,47	
	Sous Total compte 21	258 017,39				11 765,07		269 782,46		269 782,46	
2315	Instal mat outil techn	632 062,84						632 062,84		632 062,84	
	Sous Total compte 231	632 062,84						632 062,84		632 062,84	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	7 053,17						7 053,17		7 053,17	
	Sous Total compte 23	639 116,01						639 116,01		639 116,01	
28031	Amort frais études		766,00				1 132,00		1 898,00		1 898,00
	Sous Total compte 2803		766,00				1 132,00		1 898,00		1 898,00
	Sous Total compte 280		766,00				1 132,00		1 898,00		1 898,00
28153	Instal à caractère spécif		33 294,00				9 453,00		42 747,00		42 747,00
	Sous Total compte 2815		33 294,00				9 453,00		42 747,00		42 747,00

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
28181	Instal gales agenct amngts divers		477,00				159,00		636,00		636,00
	Sous Total compte 2818		477,00				159,00		636,00		636,00
	Sous Total compte 281		33 771,00				9 612,00		43 383,00		43 383,00
	Sous Total compte 28		34 537,00				10 744,00		45 281,00		45 281,00
	Total classe 2	903 228,39	34 537,00			11 765,07	10 744,00	914 993,46	45 281,00	914 993,46	45 281,00
4011	Fournisseurs		14 021,30	86 674,98	75 631,43			86 674,98	89 652,73		2 977,75
	Sous Total compte 401		14 021,30	86 674,98	75 631,43			86 674,98	89 652,73		2 977,75
4041	Fournis immob		47 286,60	61 404,67	14 118,07			61 404,67	61 404,67		0,00
	Sous Total compte 404		47 286,60	61 404,67	14 118,07			61 404,67	61 404,67		0,00
408	Fournis factures non parvenues		9 241,50	9 241,50				9 241,50	9 241,50		0,00
	Sous Total compte 40		70 549,40	157 321,15	89 749,50			157 321,15	160 298,90		2 977,75
4111	Clients - amiable	6 149,59		147 660,11	108 002,37			153 809,70	108 002,37	45 807,33	
	Sous Total compte 411	6 149,59		147 660,11	108 002,37			153 809,70	108 002,37	45 807,33	

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
418	Clients - produits non encore facturés	34 100,00			34 100,00			34 100,00	34 100,00		0,00
	Sous Total compte 41	40 249,59		147 660,11	142 102,37			187 909,70	142 102,37	45 807,33	
44551	Etat - TVA à décaisser				351,00				351,00		351,00
	Sous Total compte 4455				351,00				351,00		351,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 052,14	2 052,14			2 052,14	2 052,14		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	443,75		13 663,26	14 107,01			14 107,01	14 107,01		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	10 186,00		21 378,00	31 564,00			31 564,00	31 564,00		0,00
	Sous Total compte 4456	10 629,75		37 093,40	47 723,15			47 723,15	47 723,15		0,00
44571	Etat - TVA collectée			8 126,66	8 126,66			8 126,66	8 126,66		0,00
	Sous Total compte 4457			8 126,66	8 126,66			8 126,66	8 126,66		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			18 399,00	18 399,00			18 399,00	18 399,00		0,00
	Sous Total compte 4458			18 399,00	18 399,00			18 399,00	18 399,00		0,00
	Sous Total compte 445	10 629,75		63 619,06	74 599,81			74 248,81	74 599,81		351,00

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 44	10 629,75		63 619,06	74 599,81			74 248,81	74 599,81		351,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			14 955,94	14 955,94			14 955,94	14 955,94		0,00
	Sous Total compte 463			14 955,94	14 955,94			14 955,94	14 955,94		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			26 974,09	26 974,09			26 974,09	26 974,09		0,00
	Sous Total compte 4671			26 974,09	26 974,09			26 974,09	26 974,09		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			27 225,52	7 225,52			27 225,52	7 225,52	20 000,00	
	Sous Total compte 4672			27 225,52	7 225,52			27 225,52	7 225,52	20 000,00	
	Sous Total compte 467			54 199,61	34 199,61			54 199,61	34 199,61	20 000,00	
	Sous Total compte 46			69 155,55	49 155,55			69 155,55	49 155,55	20 000,00	
4713	Recettes perçues avant émission titres			3 439,35	3 439,35			3 439,35	3 439,35		0,00
	Sous Total compte 471			3 439,35	3 439,35			3 439,35	3 439,35		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			19 277,43	19 277,43			19 277,43	19 277,43		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 077,60	2 077,60			2 077,60	2 077,60		0,00

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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			21 355,03	21 355,03			21 355,03	21 355,03		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,87	0,90			0,87	0,90		0,03
	Sous Total compte 478			0,87	0,90			0,87	0,90		0,03
	Sous Total compte 47			24 795,25	24 795,28			24 795,25	24 795,28		0,03
491	Dépréciat comptes de clients		700,00						700,00		700,00
	Sous Total compte 49		700,00						700,00		700,00
	Total classe 4	50 879,34	71 249,40	462 551,12	380 402,51			513 430,46	451 651,91	65 807,33	4 028,78
515	Compte au trésor	132 050,14		126 119,70	202 165,79			258 169,84	202 165,79	56 004,05	
	Sous Total compte 51	132 050,14		126 119,70	202 165,79			258 169,84	202 165,79	56 004,05	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 744,00	10 744,00			10 744,00	10 744,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			0,49	0,47			0,49	0,47	0,02	
	Sous Total compte 58			10 744,49	10 744,47			10 744,49	10 744,47	0,02	
	Total classe 5	132 050,14		136 864,19	212 910,26			268 914,33	212 910,26	56 004,07	

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
604	Achts études presta serv					20 528,22	10 711,89	20 528,22	10 711,89	9 816,33	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					50 094,45		50 094,45		50 094,45	
6068	Autres matières et fournitures					4 059,30		4 059,30		4 059,30	
	Sous Total compte 606					54 153,75		54 153,75		54 153,75	
	Sous Total compte 60					74 681,97	10 711,89	74 681,97	10 711,89	63 970,08	
6218	Autre personnel extérieur					2 977,75		2 977,75		2 977,75	
	Sous Total compte 621					2 977,75		2 977,75		2 977,75	
6231	Annonces et insertions					378,61		378,61		378,61	
	Sous Total compte 623					378,61		378,61		378,61	
	Sous Total compte 62					3 356,36		3 356,36		3 356,36	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					14 955,94		14 955,94		14 955,94	
66112	Intérêts - rattachement des icne					13 701,24	14 914,40	13 701,24	14 914,40		1 213,16
	Sous Total compte 6611					28 657,18	14 914,40	28 657,18	14 914,40	13 742,78	

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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					28 657,18 14 914,40		28 657,18 14 914,40		13 742,78	
	Sous Total compte 66					28 657,18 14 914,40		28 657,18 14 914,40		13 742,78	
6811	DA - immob corpo et incorpo					10 744,00		10 744,00		10 744,00	
	Sous Total compte 681					10 744,00		10 744,00		10 744,00	
	Sous Total compte 68					10 744,00		10 744,00		10 744,00	
	Total classe 6					117 439,51 25 626,29		117 439,51 25 626,29		93 026,38 1 213,16	
701	Ventes produits finis et intermédiaires					35 849,30 139 962,16		35 849,30 139 962,16		104 112,86	
	Sous Total compte 70					35 849,30 139 962,16		35 849,30 139 962,16		104 112,86	
774	Subv exceptionnelles					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
778	Autres produits exceptionnels					3 011,22		3 011,22		3 011,22	
	Sous Total compte 77					23 011,22		23 011,22		23 011,22	
	Total classe 7					35 849,30 162 973,38		35 849,30 162 973,38		127 124,08	
	Total général	1 106 213,87 1 106 213,87		691 559,78 617 297,04		192 027,97 266 290,71		1 989 801,62 1 989 801,62		1 149 887,24 1 149 887,24	

15005 - REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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

15005 REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

038043

TRES. LE TOUVET

15005 REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT