

038030

TRES. PONTCHARRA

23000 REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

ORIGINE DOCUMENT : ludovic.balty

Libellé du poste comptable : TRES. PONTCHARRA
Budget collectivité : REG RES CHALEUR BOIS DE PONT

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 23000

N° de SIRET 21380314100174

REG RES CHALEUR BOIS DE PONTC
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

038030

TRES. PONTCHARRA

Date d'édition : 19/02/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M4 spic

Vote par

Nature

Exercice 2015

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	42
4EME PARTIE : Page des signatures		43

SITUATION PATRIMONIALE

038030

TRES. PONTCHARRA



I-1

Exercice 2015

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	130,53
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	182,25	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	639,12	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	150,59
Autres immobilisations corporelles	2,58	Subventions transférables	240,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	823,95	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	823,95	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	521,83
Créances	85,23	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	399,31
Disponibilités	40,71	Fournisseurs (2)	12,09
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	16,65
TOTAL ACTIF CIRCULANT	125,94	Total dettes à court terme	28,75
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	428,05
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	949,88	TOTAL PASSIF	949,88

(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

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
IMMOBILISE	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	198 091,75	15 846,00	182 245,75	190 168,75
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 742,47	159,00	2 583,47	2 720,47
	Immo corpo en cours en tte prop	639 116,01	0,00	639 116,01	639 116,01
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	839 950,23	16 005,00	823 945,23	832 005,23

038030

TRES. PONTCHARRA



I-2

Exercice 2015

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	839 950,23	16 005,00	823 945,23	832 005,23
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	839 950,23	16 005,00	823 945,23	832 005,23

038030

TRES. PONTCHARRA



I-2

Exercice 2015

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	74 539,36	0,00	74 539,36	6 000,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	10 688,28	0,00	10 688,28	1 046,63
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	40 709,60	0,00	40 709,60	117 228,29
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	125 937,24	0,00	125 937,24	124 274,92

038030

TRES. PONTCHARRA



I-2

Exercice 2015

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,89
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	965 887,47	16 005,00	949 882,47	956 281,04
REGULARI					
SATION					

038030
TRES. PONTCHARRA



I-2
Exercice 2015

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
PROPRES	Réserves	130 534,25	124 786,66
	Report à nouveau	0,00	24 218,75
	Résultat de l'exercice	150 594,15	-18 471,16
	Subventions d'investissement	240 699,25	250 727,25
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	521 827,65	381 261,50

038030

TRES. PONTCHARRA



I-2

Exercice 2015

23000 -REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

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

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	399 309,59	405 754,20
	Emprunts et dettes financières	0,00	18 248,68
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	100 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 091,68	18 386,47
	Dettes fiscales et sociales	3 885,95	32 058,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	12 767,60	0,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	572,19
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	428 054,82	575 019,54

038030
TRES. PONTCHARRA



I-2
Exercice 2015

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	949 882,47	956 281,04
REGULARI			
SATION			

038030

TRES. PONTCHARRA



I-3

Exercice 2015

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	147,80	88,53
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	147,80	88,53
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	87,98	77,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,06	7,95
Autres charges		
Charges courantes non financières	96,04	85,33
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	51,76	3,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	18,51	21,67
RESULTAT COURANT FINANCIER	-18,51	-21,67
RESULTAT COURANT	33,26	-18,47
Produits exceptionnels	117,34	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	117,34	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	150,59	-18,47

038030

TRES. PONTCHARRA



I-4

Exercice

2015

23000 – REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	147 800,13	88 525,29
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,02	
TOTAL I	147 800,15	88 525,29
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	87 976,97	77 380,57
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

038030

TRES. PONTCHARRA



I-4

Exercice 2015

23000 – REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	8 060,00	7 945,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	96 036,97	85 325,57
A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	51 763,18	3 199,72
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	18 507,03	21 670,88
Pertes de change		

038030

TRES. PONTCHARRA



I-4

Exercice 2015

23000 – REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	18 507,03	21 670,88
B –RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-18 507,03	-21 670,88
A + B –RESULTAT COURANT	33 256,15	-18 471,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	107 310,00	
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	10 028,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	117 338,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	117 338,00	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

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)	383 573,00	259 329,00	642 902,00
Titres de recettes émis (b)	304 942,59	288 884,33	593 826,92
Réductions de titres (c)	0,00	23 746,18	23 746,18
Recettes nettes (d = b –c)	304 942,59	265 138,15	570 080,74
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	393 601,00	249 301,00	642 902,00
Mandats émis (f)	324 793,52	132 792,68	457 586,20
Annulations de mandats (g)	0,00	18 248,68	18 248,68
Dépenses nettes (h = f –g)	324 793,52	114 544,00	439 337,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		150 594,15	130 743,22
(h –d) Déficit	19 850,93		

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

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	-50 737,12	0,00	-19 850,93	0,00	-70 588,05
Fonctionnement	5 747,59	5 747,59	150 594,15	0,00	150 594,15
TOTAL I	-44 989,53	5 747,59	130 743,22	0,00	80 006,10
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-44 989,53	5 747,59	130 743,22	0,00	80 006,10

23000 REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
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
604	Achats d'études et prestations de service	1 825,00		1 825,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	31 254,71		31 254,71
6068	Autres matières et fournitures	23 782,25		23 782,25
6152	Entretien et réparations sur biens immob	12 964,02		12 964,02
6262	Frais de télécommunications	261,79		261,79
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	70 087,77		70 087,77
6218	Autre personnel extérieur	17 889,20		17 889,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	17 889,20		17 889,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 299,51		18 299,51
66112	Intérêts –rattachement des icne	17 185,91	18 248,68	-1 062,77
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	1 270,29		1 270,29
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	36 755,71	18 248,68	18 507,03
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	124 732,68	18 248,68	106 484,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	8 060,00		8 060,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 060,00		8 060,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 060,00		8 060,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	132 792,68	18 248,68	114 544,00

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

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
1068	Autres réserves		124 786,66				5 747,59		130 534,25		130 534,25
	Sous Total compte 106		124 786,66				5 747,59		130 534,25		130 534,25
	Sous Total compte 10		124 786,66				5 747,59		130 534,25		130 534,25
110	Report à nouveau solde créditeur		24 218,75	24 218,75				24 218,75			0,00
	Sous Total compte 11		24 218,75	24 218,75				24 218,75			0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	18 471,16			18 471,16			18 471,16			0,00
	Sous Total compte 12	18 471,16			18 471,16			18 471,16			0,00
1312	Région		180 778,50						180 778,50		180 778,50
1318	Autres		69 948,75						69 948,75		69 948,75
	Sous Total compte 131		250 727,25						250 727,25		250 727,25
13912	Subv équipt transf –Région					7 231,00		7 231,00		7 231,00	
13918	Subv équipt transf autres					2 797,00		2 797,00		2 797,00	
	Sous Total compte 1391					10 028,00		10 028,00		10 028,00	

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

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 139					10 028,00		10 028,00		10 028,00	
	Sous Total compte 13		250 727,25			10 028,00		10 028,00	250 727,25		240 699,25
1641	Emprunts en euros		405 754,20			23 630,52		23 630,52	405 754,20		382 123,68
	Sous Total compte 164		405 754,20			23 630,52		23 630,52	405 754,20		382 123,68
16884	Int sur empts étab crédit				17 185,91				17 185,91		17 185,91
16888	Int courus aut empts dettes assimil		18 248,68	18 248,68				18 248,68	18 248,68		0,00
	Sous Total compte 1688		18 248,68	18 248,68				18 248,68	35 434,59		17 185,91
	Sous Total compte 168		18 248,68	18 248,68				18 248,68	35 434,59		17 185,91
	Sous Total compte 16		424 002,88	18 248,68		23 630,52		41 879,20	441 188,79		399 309,59
	Total classe 1	18 471,16	823 735,54	42 467,43	35 657,07	33 658,52	5 747,59	94 597,11	865 140,20	10 028,00	780 571,09
2153	Instal à caractère spécif	198 091,75						198 091,75		198 091,75	
	Sous Total compte 215	198 091,75						198 091,75		198 091,75	
2181	Instal gales agenc amngts divers	2 742,47						2 742,47		2 742,47	

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

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 218	2 742,47						2 742,47		2 742,47	
	Sous Total compte 21	200 834,22						200 834,22		200 834,22	
2315	Instal mat outil techn	305 661,96				291 135,00		596 796,96		596 796,96	
	Sous Total compte 231	305 661,96				291 135,00		596 796,96		596 796,96	
238	Avances aptes vers cdes immob corpo	333 454,05						333 454,05		42 319,05	
	Sous Total compte 23	639 116,01				291 135,00		930 251,01		639 116,01	
						291 135,00		291 135,00			
28153	Instal à caractère spécif		7 923,00				7 923,00		15 846,00		15 846,00
	Sous Total compte 2815		7 923,00				7 923,00		15 846,00		15 846,00
28181	Instal gales agencet amngts divers		22,00				137,00		159,00		159,00
	Sous Total compte 2818		22,00				137,00		159,00		159,00
	Sous Total compte 281		7 945,00				8 060,00		16 005,00		16 005,00
	Sous Total compte 28		7 945,00				8 060,00		16 005,00		16 005,00
	Total classe 2	839 950,23	7 945,00			291 135,00	299 195,00	1 131 085,23	307 140,00	839 950,23	16 005,00

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

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
4011	Fournisseurs			75 105,75				75 105,75			
		18 386,47		68 810,96				87 197,43			12 091,68
	Sous Total compte 401			75 105,75				75 105,75			
		18 386,47		68 810,96				87 197,43			12 091,68
	Sous Total compte 40			75 105,75				75 105,75			
		18 386,47		68 810,96				87 197,43			12 091,68
4111	Clients –amiable	6 000,00		180 981,36				186 981,36			74 539,36
				112 442,00				112 442,00			
4116	Clients –contentieux			6 000,00				6 000,00			0,00
				6 000,00				6 000,00			
	Sous Total compte 411	6 000,00		186 981,36				192 981,36			74 539,36
				118 442,00				118 442,00			
	Sous Total compte 41	6 000,00		186 981,36				192 981,36			74 539,36
				118 442,00				118 442,00			
431	Sécurité sociale			35,00				35,00			0,00
			35,00					35,00			
	Sous Total compte 43			35,00				35,00			0,00
			35,00					35,00			
4431	Opér particul avec Etat dépenses			5 121,60				5 121,60			
				17 889,20				17 889,20			12 767,60
	Sous Total compte 443			5 121,60				5 121,60			
				17 889,20				17 889,20			12 767,60
44551	Etat –TVA à décaisser			32 023,00				32 023,00			0,00
		32 023,00						32 023,00			
	Sous Total compte 4455			32 023,00				32 023,00			0,00
		32 023,00						32 023,00			0,00

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 046,63		13 884,65				14 931,28		2 015,28	
					12 916,00				12 916,00		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			16 344,00				16 344,00			0,00
					16 344,00				16 344,00		
	Sous Total compte 4456	1 046,63		30 228,65				31 275,28		2 015,28	
					29 260,00				29 260,00		
44571	Etat –TVA collectée			5 549,10				5 549,10			3 885,95
					9 435,05				9 435,05		
	Sous Total compte 4457			5 549,10				5 549,10			3 885,95
					9 435,05				9 435,05		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			8 673,00				8 673,00		8 673,00	
	Sous Total compte 4458			8 673,00				8 673,00		8 673,00	
	Sous Total compte 445	1 046,63		76 473,75				77 520,38		6 802,33	
			32 023,00		38 695,05				70 718,05		
	Sous Total compte 44	1 046,63		81 595,35				82 641,98			5 965,27
			32 023,00		56 584,25				88 607,25		
4632	Empt publics –intérêts à payer			211,95				211,95			0,00
			211,95						211,95		
	Sous Total compte 463			211,95				211,95			0,00
			211,95						211,95		
46711	Autres comptes créditeurs			769,21				769,21			0,00
			360,24		408,97				769,21		
	Sous Total compte 4671			769,21				769,21			0,00
			360,24		408,97				769,21		

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

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			107 310,00				107 310,00			
					107 310,00				107 310,00		0,00
	Sous Total compte 4672			107 310,00				107 310,00			0,00
					107 310,00				107 310,00		0,00
	Sous Total compte 467			108 079,21				108 079,21			0,00
			360,24		107 718,97				108 079,21		0,00
	Sous Total compte 46			108 291,16				108 291,16			0,00
			572,19		107 718,97				108 291,16		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			58 572,88				58 572,88			0,00
					58 572,88				58 572,88		0,00
	Sous Total compte 472			58 572,88				58 572,88			0,00
					58 572,88				58 572,88		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,89		0,02				0,91			0,00
					0,91				0,91		0,00
	Sous Total compte 478	0,89		0,02				0,91			0,00
					0,91				0,91		0,00
	Sous Total compte 47	0,89		58 572,90				58 573,79			0,00
					58 573,79				58 573,79		0,00
	Total classe 4	7 047,52		510 581,52				517 629,04		85 227,64	
			51 016,66		410 129,97				461 146,63		28 745,23
515	Compte au trésor	117 228,29		194 699,78				311 928,07		40 709,60	
					271 218,47				271 218,47		
51931	Lignes de crédit de trésorerie			100 000,00				100 000,00			0,00
			100 000,00						100 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			100 000,00				100 000,00			0,00
			100 000,00						100 000,00		0,00

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

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 519		100 000,00	100 000,00				100 000,00			0,00
	Sous Total compte 51	117 228,29	100 000,00	294 699,78	271 218,47			411 928,07	371 218,47	40 709,60	
580	Opérations d'ordre budgétaires			309 223,00	309 223,00			309 223,00	309 223,00		0,00
	Sous Total compte 58			309 223,00	309 223,00			309 223,00	309 223,00		0,00
	Total classe 5	117 228,29	100 000,00	603 922,78	580 441,47			721 151,07	680 441,47	40 709,60	0,00
604	Achts études presta serv					1 825,00		1 825,00		1 825,00	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					31 254,71		31 254,71		31 254,71	
6068	Autres matières et fournitures					23 782,25		23 782,25		23 782,25	
	Sous Total compte 606					55 036,96		55 036,96		55 036,96	
	Sous Total compte 60					56 861,96		56 861,96		56 861,96	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					12 964,02		12 964,02		12 964,02	
	Sous Total compte 615					12 964,02		12 964,02		12 964,02	
	Sous Total compte 61					12 964,02		12 964,02		12 964,02	

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

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
6218	Autre personnel extérieur					17 889,20		17 889,20		17 889,20	
	Sous Total compte 621					17 889,20		17 889,20		17 889,20	
6262	Frais de télécommunications					261,79		261,79		261,79	
	Sous Total compte 626					261,79		261,79		261,79	
	Sous Total compte 62					18 150,99		18 150,99		18 150,99	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 299,51		18 299,51		18 299,51	
66112	Intérêts –rattachement des icne					17 185,91		17 185,91			
	Sous Total compte 6611					35 485,42	18 248,68	35 485,42	18 248,68	17 236,74	1 062,77
	Sous Total compte 661						18 248,68		18 248,68		
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					1 270,29		1 270,29		1 270,29	
	Sous Total compte 661					36 755,71	18 248,68	36 755,71	18 248,68	18 507,03	
	Sous Total compte 66					36 755,71	18 248,68	36 755,71	18 248,68	18 507,03	
6811	DA –immob corpo et incorpo					8 060,00		8 060,00		8 060,00	
	Sous Total compte 681					8 060,00		8 060,00		8 060,00	

23000 –REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

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 68					8 060,00		8 060,00		8 060,00	
	Total classe 6					132 792,68		132 792,68		115 606,77	18 248,68 1 062,77
701	Ventes produits finis et intermédiaires					23 746,18		23 746,18		171 546,31	147 800,13
	Sous Total compte 70					23 746,18		23 746,18		171 546,31	147 800,13
758	Produits divers de gestion courante							0,02		0,02	0,02
	Sous Total compte 75							0,02		0,02	0,02
774	Subv exceptionnelles							107 310,00		107 310,00	107 310,00
777	Quote part subv invest virée au résultat							10 028,00		10 028,00	10 028,00
	Sous Total compte 77							117 338,00		117 338,00	117 338,00
	Total classe 7					23 746,18		23 746,18		0,00	265 138,15
	Total général	982 697,20		1 156 971,73		481 332,38		2 621 001,31		1 091 522,24	
			982 697,20		1 026 228,51		612 075,60		2 621 001,31		1 091 522,24



23000 REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH
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 REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH 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

23000 REG RES CHALEUR BOIS DE PONTCH

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT