

010046

TRES. ROMILLY-SUR-SEINE

25500 CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

ORIGINE DU DOCUMENT : vincent.mattlin

Libellé du poste comptable : TRES. ROMILLY-SUR-SEI

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ROMILLY-SUR-SEINE

N° CODIQUE 010046

Date d'édition : 14/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 25500

N° de SIRET 20000054500067

CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M JEAN LOUIS BILLIERES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 14/03/2017

N° CODIQUE 010046
 TRES. ROMILLY-SUR-SEINE
 Date d'édition : 14/03/2017
 L5.0.002.024

Population : 18562
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		40
1 Balance des comptes	Etat III-1	41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	73
4EME PARTIE : Page des signatures		74

SITUATION PATRIMONIALE

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 149,44	Dotations	2 472,99
Terrains	1 855,82	Fonds globalisés	766,48
Constructions	2 809,12	Réserves	6 366,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	20,09	Différences sur réalisations d'immobilisations	463,32
Immobilisations corporelles en cours	48,99	Report à nouveau	746,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	550,71
Autres immobilisations corporelles	1 457,65	Subventions transférables	264,60
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 191,67	Subventions non transférables	578,80
Immobilisations financières	480,40	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	355,63
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 821,51	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	12 565,55
Créances	265,74	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	4 021,59	Fournisseurs	457,68
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	85,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 287,32	Total dettes à court terme	543,28
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	543,28
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	13 108,84	TOTAL PASSIF	13 108,84

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	2 596 320,04	499 462,90	2 096 857,14	2 251 355,78
	Autres immobilisations incorporelles	202 075,25	149 489,98	52 585,27	64 529,85
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 844 699,74	4 192,30	1 840 507,44	1 775 905,72
	Constructions en toute propriété	2 738 288,66	6 070,89	2 732 217,77	2 462 686,13
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	20 092,73	0,00	20 092,73	20 092,73
	Collections et oeuvres d'art	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00
	Autres immobilisations corporelles	2 542 768,51	1 097 665,62	1 445 102,89	1 302 200,55
	Immobilisations corporelles en cours	48 986,40	0,00	48 986,40	19 657,52
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	15 307,96	0,00	15 307,96	15 307,96
	Construc reçues au titre mise à dispo	76 906,17	0,00	76 906,17	66 865,15
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	573 902,02	568 755,64	5 146,38	7 263,57
	MONTANT A REPORTER	10 666 747,48	2 325 637,33	8 341 110,15	7 993 264,96

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	10 666 747,48	2 325 637,33	8 341 110,15	7 993 264,96
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	815,88	0,00	815,88	815,88
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	479 586,43	0,00	479 586,43	2 756 183,70
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	11 147 149,79	2 325 637,33	8 821 512,46	10 750 264,54

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	155 961,27	0,00	155 961,27	130 995,27
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 469,31	0,00	3 469,31	15 286,89
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	106 304,47	0,00	106 304,47	128 845,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 021 588,80	0,00	4 021 588,80	2 798 297,37
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 287 323,85	0,00	4 287 323,85	3 073 425,21

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 434 473,64	2 325 637,33	13 108 836,31	13 823 689,75

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	2 472 990,00	2 472 990,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	355 626,70	355 626,70
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	6 366 244,74	5 469 584,84
	Neutra amortis subv equip versees	-200 000,00	0,00
	Report à nouveau	746 782,33	1 037 223,23
	Résultat de l'exercice	550 710,93	606 219,00
	Subventions transférables	264 600,00	180 000,00
	Différences sur réalisations d'immob	663 318,23	663 487,09
	Fonds globalisés	766 480,09	711 646,51
	Subventions non transférables	578 801,67	421 352,50
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	12 565 554,69	11 918 129,87

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

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		

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	161 827,81	179 902,57
	Dettes fiscales et sociales	1 655,37	8 340,34
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	28 709,33	28 633,33
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	44 391,76	1 600 287,56
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	10 844,76	14 646,76
	Fournisseurs d'immobilisations	295 852,59	73 749,32
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	543 281,62	1 905 559,88

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 108 836,31	13 823 689,75

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	3 514,61	3 314,94
Dotations et subventions reçues	505,37	497,37
Produits des services	271,52	278,51
Autres produits	185,25	193,74
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 476,76	4 284,56
Traitements, salaires, charges sociales	1 352,03	1 316,34
Achats et charges externes	1 623,71	1 544,62
Participations et interventions	528,28	345,80
Dotations aux amortissements et provisions	446,24	341,00
Autres charges	205,25	196,55
Charges courantes non financières	4 155,51	3 744,31
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	321,25	540,25
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,00	0,14
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	0,00	-0,14
RÉSULTAT COURANT	321,25	540,11
Produits exceptionnels	229,56	66,91
Charges exceptionnelles	0,10	0,80
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	229,46	66,11
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	550,71	606,22

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	1 508 722,00	1 425 167,00
Autres impôts et taxes	2 005 889,00	1 889 774,50
Produits services, domaine et ventes div	271 523,32	278 505,25
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	185 253,60	193 742,69
Dotations de l'Etat	86 116,00	170 926,00
Subventions et participations	401 916,44	306 646,11
Autres attributions (péréquat, compensa)	17 341,00	19 796,00
TOTAL I	4 476 761,36	4 284 557,55
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	939 792,05	917 768,55
Charges sociales	412 240,44	398 575,75
Achats et charges externes	1 623 706,64	1 544 615,52
Impôts et taxes	145 671,43	130 315,08
Dotations amortissements des immob	446 244,07	341 001,11
Dot amort sur charges à répartir		

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	59 578,54	66 232,61
Contingents et participations	103 152,48	101 963,72
Subventions	425 125,46	243 836,23
TOTAL II	4 155 511,11	3 744 308,57
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	321 250,25	540 248,98
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		143,72
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		143,72

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-143,72
A + B - RESULTAT COURANT	321 250,25	540 105,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	9 747,21	10 963,42
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements	200 000,00	
Prod exception capital : Autres opér	19 813,47	55 945,36
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	229 560,68	66 908,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	100,00	795,04
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	100,00	795,04

010046

TRES. ROMILLY-SUR-SEINE



I-4

Exercice 2016

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	229 460,68	66 113,74
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 706 322,04	4 351 466,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 155 611,11	3 745 247,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	550 710,93	606 219,00

ANNEXE

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 930 110,65	5 531 561,69	10 461 672,34
Titres de recettes émis (b)	3 927 803,49	5 035 661,04	8 963 464,53
Réductions de titres (c)	0,00	157 842,70	157 842,70
Recettes nettes (d = b - c)	3 927 803,49	4 877 818,34	8 805 621,83
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 930 110,65	5 531 561,69	10 461 672,34
Mandats émis (f)	1 005 677,62	4 375 191,82	5 380 869,44
Annulations de mandats (g)	0,00	48 084,41	48 084,41
Dépenses nettes (h = f - g)	1 005 677,62	4 327 107,41	5 332 785,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 922 125,87	550 710,93	3 472 836,80
(h - d) Déficit			

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	-475 576,90	0,00	2 922 125,87	0,00	2 446 548,97
Fonctionnement	1 643 442,23	896 659,90	550 710,93	0,00	1 297 493,26
TOTAL I	1 167 865,33	896 659,90	3 472 836,80	0,00	3 744 042,23
II - Budgets des services à caractère administratif					
.					
AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY					
Investissement	11 004,59	0,00	-11 004,59	0,00	0,00
Fonctionnement	6 995,75	0,00	0,00	0,00	6 995,75
Sous-Total	18 000,34	0,00	-11 004,59	0,00	6 995,75
.					
BAT VOC ECONO CC POTES ROMILLY					
Investissement	1 606 412,66	0,00	-1 562 306,11	0,00	44 106,55
Fonctionnement					
Sous-Total	1 606 412,66	0,00	-1 562 306,11	0,00	44 106,55

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
TOTAL II	1 624 413,00	0,00	-1 573 310,70	0,00	51 102,30
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 792 278,33	896 659,90	1 899 526,10	0,00	3 795 144,53

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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
16	Emprunts et dettes assimilées	6 900,00		6 900,00
20	Immobilisations incorporelles	287 656,00	26 406,50	314 062,50
204	Subventions d'équipement versées	1 212 212,00	-35 000,00	1 177 212,00
21	Immobilisations corporelles	1 441 445,00	-336 914,76	1 104 530,24
23	Immobilisations en cours	453 986,00	-11 400,40	442 585,60
27	Autres immobilisations financières	542 237,67	646 605,74	1 188 843,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 944 436,67	289 697,08	4 234 133,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 944 436,67	289 697,08	4 234 133,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		200 000,00	200 000,00
041	Opérations patrimoniales		20 400,00	20 400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		220 400,00	220 400,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	475 576,90		475 576,90
TOTAL GENERAL		4 420 013,57	510 097,08	4 930 110,65

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	6 900,00				6 900,00
20	314 062,50	13 348,80		13 348,80	300 713,70
204	1 177 212,00	102 489,82		102 489,82	1 074 722,18
21	1 104 530,24	575 039,07		575 039,07	529 491,17
23	442 585,60	94 402,93		94 402,93	348 182,67
27	1 188 843,41				1 188 843,41
SOUS-TOTAL	4 234 133,75	785 280,62		785 280,62	3 448 853,13
TOTAL	4 234 133,75	785 280,62		785 280,62	3 448 853,13
040	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
041	20 400,00	20 397,00		20 397,00	3,00
TOTAL	220 400,00	220 397,00		220 397,00	3,00
001	475 576,90				475 576,90
TOTAL GENERAL	4 930 110,65	1 005 677,62		1 005 677,62	3 924 433,03

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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	1 249 704,90	43 683,00	1 293 387,90
13	Subventions d'investissement	340 923,00	80 000,00	420 923,00
204	Subventions d'équipement versées		9 577,00	9 577,00
27	Autres immobilisations financières	2 345 853,59		2 345 853,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 936 481,49	133 260,00	4 069 741,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 936 481,49	133 260,00	4 069 741,49
021	Virement de la section de fonctionnement	202 463,08	190 506,08	392 969,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	281 069,00	165 931,00	447 000,00
041	Opérations patrimoniales		20 400,00	20 400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	483 532,08	376 837,08	860 369,16
TOTAL GENERAL		4 420 013,57	510 097,08	4 930 110,65

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	1 293 387,90	951 493,48		951 493,48	341 894,42
13	420 923,00	221 652,17		221 652,17	199 270,83
204	9 577,00	11 419,50		11 419,50	-1 842,50
27	2 345 853,59	2 276 597,27		2 276 597,27	69 256,32
SOUS-TOTAL	4 069 741,49	3 461 162,42		3 461 162,42	608 579,07
TOTAL	4 069 741,49	3 461 162,42		3 461 162,42	608 579,07
021	392 969,16				392 969,16
040	447 000,00	446 244,07		446 244,07	755,93
041	20 400,00	20 397,00		20 397,00	3,00
TOTAL	860 369,16	466 641,07		466 641,07	393 728,09
TOTAL GENERAL	4 930 110,65	3 927 803,49		3 927 803,49	1 002 307,16

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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	2 294 789,00	-11 055,37	2 283 733,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 471 840,00	9 660,00	1 481 500,00
014	Atténuations de produits	72 644,00	28 955,00	101 599,00
65	Autres charges de gestion courante	782 492,00	30 167,90	812 659,90
66	Charges financières	9 900,00		9 900,00
67	Charges exceptionnelles	2 200,00		2 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 633 865,00	57 727,53	4 691 592,53
023	Virement à la section d'investissement (202 463,08	190 506,08	392 969,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	281 069,00	165 931,00	447 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	483 532,08	356 437,08	839 969,16
TOTAL GENERAL		5 117 397,08	414 164,61	5 531 561,69

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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	2 283 733,63	1 756 571,91	42 007,51	1 714 564,40	569 169,23
012	1 481 500,00	1 482 820,36	6 076,90	1 476 743,46	4 756,54
014	101 599,00	101 599,00		101 599,00	
65	812 659,90	587 856,48		587 856,48	224 803,42
66	9 900,00				9 900,00
67	2 200,00	100,00		100,00	2 100,00
TOTAL	4 691 592,53	3 928 947,75	48 084,41	3 880 863,34	810 729,19
023	392 969,16				392 969,16
042	447 000,00	446 244,07		446 244,07	755,93
TOTAL	839 969,16	446 244,07		446 244,07	393 725,09
TOTAL GENERAL	5 531 561,69	4 375 191,82	48 084,41	4 327 107,41	1 204 454,28

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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	35 100,00	737,98	35 837,98
70	Produits des services, du domaine et ven	294 520,00	17 702,32	312 222,32
73	Impôts et taxes	3 495 529,00	112 145,00	3 607 674,00
74	Dotations et participations	364 568,00	41 443,67	406 011,67
75	Autres produits de gestion courante	172 977,75	33 310,90	206 288,65
77	Produits exceptionnels	7 920,00	8 824,74	16 744,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 370 614,75	214 164,61	4 584 779,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		200 000,00	200 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		200 000,00	200 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	746 782,33		746 782,33
TOTAL GENERAL		5 117 397,08	414 164,61	5 531 561,69

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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
013	35 837,98	69 897,30		69 897,30	-34 059,32
70	312 222,32	280 314,22	8 790,90	271 523,32	40 699,00
73	3 607 674,00	3 631 185,00	14 975,00	3 616 210,00	-8 536,00
74	406 011,67	605 373,44	100 000,00	505 373,44	-99 361,77
75	206 288,65	216 133,60	30 880,00	185 253,60	21 035,05
77	16 744,74	32 757,48	3 196,80	29 560,68	-12 815,94
TOTAL	4 584 779,36	4 835 661,04	157 842,70	4 677 818,34	-93 038,98
042	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
TOTAL	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
002	746 782,33				746 782,33
TOTAL GENERAL	5 531 561,69	5 035 661,04	157 842,70	4 877 818,34	653 743,35

25500 CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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
2031	Frais d'études	12 252,30		12 252,30
2033	Frais d'insertion	496,50		496,50
2051	Concessions et droits similaires	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	13 348,80		13 348,80
2041412	Bâtiments et installations	35 299,18		35 299,18
20422	Bâtiments et installations	67 190,64		67 190,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	102 489,82		102 489,82
2111	Terrains nus	43 274,00		43 274,00
2115	Terrains bâtis	1,00		1,00
21318	Autres batiments publics	224 188,92		224 188,92
2158	Autres installations matériel et outilla	5 658,78		5 658,78
2182	Matériel de transport	195 182,24		195 182,24
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 575,89		3 575,89
2184	Mobilier	20 269,03		20 269,03
2188	Autres immobilisations corporelles	82 889,21		82 889,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	575 039,07		575 039,07
2312	Agencements et aménagements de terrains	4 620,00		4 620,00
2313	Constructions	70 766,05		70 766,05
2315	Installations matériels et outillage tec	17 415,60		17 415,60
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	1 601,28		1 601,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	94 402,93		94 402,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	785 280,62		785 280,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	785 280,62		785 280,62
198	Neutralisation des amortissements des su	200 000,00		200 000,00

25500 CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	200 000,00		200 000,00
2115	Terrains bâtis	20 397,00		20 397,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	20 397,00		20 397,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	220 397,00		220 397,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 005 677,62		1 005 677,62

25500 CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (54 833,58		54 833,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	896 659,90		896 659,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	951 493,48		951 493,48
1312	Subventions d'équipement transférables -	84 600,00		84 600,00
1341	Dotations d'équipement des territoires ru	137 052,17		137 052,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	221 652,17		221 652,17
20422	Bâtiments et installations	11 419,50		11 419,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	11 419,50		11 419,50
27638	Créances sur les autres établissements p	2 276 597,27		2 276 597,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 276 597,27		2 276 597,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 461 162,42		3 461 162,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 461 162,42		3 461 162,42
28031	Amortissements frais d'études	4 459,84		4 459,84
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	250,88		250,88
28041412	Bâtiments et installations	117 343,37		117 343,37
2804172	Bâtiments et installations	9 333,33		9 333,33
280422	Bâtiments et installations	118 641,38		118 641,38
28051	Concessions et droits similaires	13 753,54		13 753,54
28088	Autres immobilisations incorporelles	7 080,00		7 080,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	251,01		251,01
28128	Amortissements autres agencements et amé	3 439,27		3 439,27
28135	Amortissements installations générales a	2 023,63		2 023,63
28158	Autres installations matériel et outilla	85 208,09		85 208,09
281784	Mobilier	1 459,90		1 459,90

25500 CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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
281788	Amortissements autres	657,29		657,29
28182	Matériel de transport	55 788,57		55 788,57
28183	Matériel de bureau et matériel informati	10 447,80		10 447,80
28184	Mobilier	6 007,74		6 007,74
28188	Amortissements autres immobilisations co	10 098,43		10 098,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	446 244,07		446 244,07
13241	Communes membres du GFP	20 397,00		20 397,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	20 397,00		20 397,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	466 641,07		466 641,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 927 803,49		3 927 803,49

25500 CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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
6042	Achats de prestations de services - autr	864 066,29	2 364,00	861 702,29
60611	Achats non stockés de fournitures non st	9 235,08	1 150,94	8 084,14
60612	Achats non stockés de fournitures non st	45 474,57	7 449,43	38 025,14
60622	Achats non stockés de carburants	46 483,62		46 483,62
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 016,00		2 016,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	6 633,11		6 633,11
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	11 283,93	674,93	10 609,00
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	10 555,46		10 555,46
6064	Achats non stockés de fournitures admini	9 796,94		9 796,94
6065	Achats non stockés de livres disques cas	6 442,73	66,15	6 376,58
6068	Achats non stockés d'autres matières et	25 279,08		25 279,08
6132	Services extérieurs - locations immobili	2 825,76		2 825,76
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	16 787,29	646,09	16 141,20
614	Services extérieurs - charges locatives	1 465,70		1 465,70
61521	Services extérieurs - entretien et répar	4 800,00		4 800,00
615221	Bâtiments publics	14 855,30		14 855,30
615231	Voieries	30 987,42	9 922,28	21 065,14
61551	Services extérieurs - entretien et répar	53 199,34	223,32	52 976,02
61558	Services extérieurs - entretien et répar	5 679,79	2 224,80	3 454,99
6156	Services extérieurs - maintenance	32 994,22		32 994,22
6161	Multirisques	18 012,05	1 568,12	16 443,93
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi	2 824,54		2 824,54
617	Services extérieurs - études et recherch	2 174,22		2 174,22
6182	Services extérieurs - divers - documenta	6 379,04		6 379,04

25500 CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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
6184	Services extérieurs - divers - versement	513,00		513,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	88 496,60	210,30	88 286,30
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 202,98		1 202,98
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	62 956,15	1 320,00	61 636,15
6231	Publicité publications relations publicu	1 806,60		1 806,60
6232	Publicité publications relations publicu	15 486,64	787,03	14 699,61
6236	Publicité publications relations publicu	14 359,24		14 359,24
6238	Publicité publications relations publicu	189,00		189,00
6247	Transports - transports collectifs	118 018,62		118 018,62
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 193,99		1 193,99
6261	Frais d'affranchissement	4 436,59	46,80	4 389,79
6262	Frais de télécommunications	30 416,61	570,35	29 846,26
6281	Autres services extérieurs - concours di	13 838,32		13 838,32
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	5 630,40	389,00	5 241,40
6284	Divers - redevances pour services rendus	720,00		720,00
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	36 576,82	12 336,97	24 239,85
6288	Autres services extérieurs	6 486,28		6 486,28
63512	Impôts directs - taxes foncières	22 594,24	57,00	22 537,24
6353	Impôts indirects	98 602,35		98 602,35
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 796,00		2 796,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 756 571,91	42 007,51	1 714 564,40
6217	Personnel affecté par la Commune membre	35 362,09	5 921,79	29 440,30
6218	Autre personnel extérieur au service	3 637,53		3 637,53
6332	Cotisations versées au FNAL	4 327,55		4 327,55

25500 CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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
6336	Cotisation au centre national et au cent	17 408,29		17 408,29
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	653 799,79	155,11	653 644,68
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	13 309,65		13 309,65
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	110 340,77		110 340,77
64131	Personnel non titulaire - rémunération	139 866,55		139 866,55
64162	Emplois d'avenir	22 063,25		22 063,25
64168	Autres emplois d'insertion	70 464,45		70 464,45
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	157 761,49		157 761,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	205 118,93		205 118,93
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	14 479,12		14 479,12
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	20 875,18		20 875,18
6474	Autres charges sociales-versements aux a	6 103,00		6 103,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	7 902,72		7 902,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 482 820,36	6 076,90	1 476 743,46
73923	Reversements sur FNGIR	21 168,00		21 168,00
73925	Fonds de péréquation des ressources inte	80 431,00		80 431,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	101 599,00		101 599,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	54 822,72		54 822,72
6532	Frais de mission des maires adjoints et	271,35		271,35
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	3 392,32		3 392,32
6535	Frais de formation des maires adjoints e	143,00		143,00
6541	Créances admises en non-valeur	949,15		949,15
65548	Autres contributions	103 152,48		103 152,48
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	148 500,00		148 500,00

25500 CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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
657363	Subventions de fonctionnement versées -	101 145,30		101 145,30
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	13 000,00		13 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	162 480,16		162 480,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	587 856,48		587 856,48
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 928 947,75	48 084,41	3 880 863,34
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	446 244,07		446 244,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	446 244,07		446 244,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	446 244,07		446 244,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 375 191,82	48 084,41	4 327 107,41

25500 CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	69 897,30		69 897,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	69 897,30		69 897,30
70612	Prestation de services redevance spécial	115 726,11		115 726,11
7062	Prestation services redevances et droits	1 451,00	152,00	1 299,00
7066	Prestation services - redevances et droi	18 145,79	298,90	17 846,89
70688	Prestations de services autres prestatio	9 310,74		9 310,74
7078	Ventes d'autres marchandises	110 978,03		110 978,03
70875	Autres produits remboursement frais par	24 002,55	8 340,00	15 662,55
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	700,00		700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	280 314,22	8 790,90	271 523,32
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 335 105,00	14 925,00	1 320 180,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	136 747,00		136 747,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	39 252,00		39 252,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	23 121,00		23 121,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	10 590,00		10 590,00
7325	Fonds de péréquation des ressources inte	135 908,00		135 908,00
7331	Taxes services publics et domaine - taxe	1 941 979,00		1 941 979,00
7338	Taxes services publics et domaine-autres	8 440,00	50,00	8 390,00
7353	Impots et taxes production énergétique e	43,00		43,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	3 631 185,00	14 975,00	3 616 210,00
74124	Dotation d' intercommunalité	47 798,00		47 798,00
746	Dotation générale de décentralisation	38 318,00		38 318,00
74718	Autres participations de l'Etat	59 596,00		59 596,00
7472	Participations - Régions	12 888,00		12 888,00

25500 CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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
7478	Participations - autres organismes	329 432,44		329 432,44
74832	Attribution du fonds Départemental de la	100 000,00	100 000,00	
74833	Etat Compensation au titre de contributi	573,00		573,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	2 264,00		2 264,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	14 504,00		14 504,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	605 373,44	100 000,00	505 373,44
752	Autres produits de gestion courante - re	216 133,60	30 880,00	185 253,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	216 133,60	30 880,00	185 253,60
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	9 311,00		9 311,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (436,21		436,21
7788	Produits exceptionnels divers	23 010,27	3 196,80	19 813,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	32 757,48	3 196,80	29 560,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 835 661,04	157 842,70	4 677 818,34
7768	Neutralisation des amortissements des su	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	200 000,00		200 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	200 000,00		200 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 035 661,04	157 842,70	4 877 818,34

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		711 646,51				54 833,58		766 480,09		766 480,09
	Sous Total compte 1022		711 646,51				54 833,58		766 480,09		766 480,09
10251	Dons et legs en capital		2 472 990,00						2 472 990,00		2 472 990,00
	Sous Total compte 1025		2 472 990,00						2 472 990,00		2 472 990,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		355 626,70						355 626,70		355 626,70
	Sous Total compte 102		3 540 263,21				54 833,58		3 595 096,79		3 595 096,79
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		5 469 584,84				896 659,90		6 366 244,74		6 366 244,74
	Sous Total compte 106		5 469 584,84				896 659,90		6 366 244,74		6 366 244,74
	Sous Total compte 10		9 009 848,05				951 493,48		9 961 341,53		9 961 341,53
110	Report à nouveau solde créditeur		1 037 223,23	896 659,90	606 219,00			896 659,90	1 643 442,23		746 782,33
	Sous Total compte 11		1 037 223,23	896 659,90	606 219,00			896 659,90	1 643 442,23		746 782,33
12	Résultat exercice excéd déficit		606 219,00	606 219,00				606 219,00	606 219,00		0,00
	Sous Total compte 12		606 219,00	606 219,00				606 219,00	606 219,00		0,00

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Subv équipt transf - Région		180 000,00				84 600,00		264 600,00		264 600,00
	Sous Total compte 131		180 000,00				84 600,00		264 600,00		264 600,00
1321	Etat et EPN		26 229,98						26 229,98		26 229,98
1322	Région		71 779,00						71 779,00		71 779,00
13241	Communes membres du GFP		6 500,00				20 397,00		26 897,00		26 897,00
	Sous Total compte 1324		6 500,00				20 397,00		26 897,00		26 897,00
1328	Autres		109 322,00						109 322,00		109 322,00
	Sous Total compte 132		213 830,98				20 397,00		234 227,98		234 227,98
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		207 521,52				137 052,17		344 573,69		344 573,69
	Sous Total compte 134		207 521,52				137 052,17		344 573,69		344 573,69
	Sous Total compte 13		601 352,50				242 049,17		843 401,67		843 401,67
192	Plus ou moins-values cessions immo		664 669,54						664 669,54		664 669,54
193	Autres diff sur réalisation immob	1 182,45		168,86					1 351,31	1 351,31	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
198	Neutralisation des amortissements des su					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
	Sous Total compte 19	1 182,45	664 669,54	168,86		200 000,00		201 351,31	664 669,54		463 318,23
	Total classe 1	1 182,45	11 919 312,32	1 503 047,76	606 219,00	200 000,00	1 193 542,65	1 704 230,21	13 719 073,97	201 351,31	12 216 195,07
2031	Frais d'études	22 299,21				12 252,30		34 551,51		34 551,51	
2033	Frais d'insertion	2 523,96				496,50		3 020,46		3 020,46	
	Sous Total compte 203	24 823,17				12 748,80		37 571,97		37 571,97	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	3 763,14						3 763,14		3 763,14	
2041412	Bâtiments et installations	1 760 150,68				35 299,18		1 795 449,86		1 795 449,86	
	Sous Total compte 204141	1 763 913,82				35 299,18		1 799 213,00		1 799 213,00	
	Sous Total compte 20414	1 763 913,82				35 299,18		1 799 213,00		1 799 213,00	
204172	Bâtiments et installations	140 000,00						140 000,00		140 000,00	
	Sous Total compte 20417	140 000,00						140 000,00		140 000,00	
	Sous Total compte 2041	1 903 913,82				35 299,18		1 939 213,00		1 939 213,00	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20422	Bâtiments et installations	601 335,90				67 190,64 11 419,50		668 526,54 11 419,50		657 107,04	
	Sous Total compte 2042	601 335,90				67 190,64 11 419,50		668 526,54 11 419,50		657 107,04	
	Sous Total compte 204	2 505 249,72				102 489,82 11 419,50		2 607 739,54 11 419,50		2 596 320,04	
2051	Concessions et droits similaires	122 925,97				600,00		123 525,97		123 525,97	
	Sous Total compte 205	122 925,97				600,00		123 525,97		123 525,97	
2087	Immo incorpo reçues titre mise à dispo	26 265,31						26 265,31		26 265,31	
2088	Autres immobilisations incorporelles	14 712,00						14 712,00		14 712,00	
	Sous Total compte 208	40 977,31						40 977,31		40 977,31	
	Sous Total compte 20	2 693 976,17				115 838,62 11 419,50		2 809 814,79 11 419,50		2 798 395,29	
2111	Terrains nus	167 883,60				43 274,00		211 157,60		211 157,60	
2115	Terrains bâtis					20 398,00		20 398,00		20 398,00	
2118	Autres terrains	1 425 990,00						1 425 990,00		1 425 990,00	
	Sous Total compte 211	1 593 873,60				63 672,00		1 657 545,60		1 657 545,60	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 020,12						5 020,12		5 020,12	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	177 514,02		4 620,00				182 134,02		182 134,02	
	Sous Total compte 212	182 534,14		4 620,00				187 154,14		187 154,14	
21318	Autres batiments publics	2 201 260,75		47 366,35		224 188,92		2 472 816,02		2 472 816,02	
	Sous Total compte 2131	2 201 260,75		47 366,35		224 188,92		2 472 816,02		2 472 816,02	
2135	Instal gales agencet amégts const	40 472,64						40 472,64		40 472,64	
2138	Autres constructions	225 000,00						225 000,00		225 000,00	
	Sous Total compte 213	2 466 733,39		47 366,35		224 188,92		2 738 288,66		2 738 288,66	
2152	Installations de voirie	8 171,94						8 171,94		8 171,94	
21533	Réseaux cablés	8 958,02						8 958,02		8 958,02	
21538	Autres réseaux	2 962,77						2 962,77		2 962,77	
	Sous Total compte 2153	11 920,79						11 920,79		11 920,79	
2158	Autres instal mat outil tech	865 345,18		3 046,68		5 658,78		874 050,64		872 895,86	
				1 154,78				1 154,78			

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	885 437,91		3 046,68		5 658,78		894 143,37		892 988,59	
				1 154,78				1 154,78			
2161	Oeuvres et objets d'art	7 400,00						7 400,00		7 400,00	
	Sous Total compte 216	7 400,00						7 400,00		7 400,00	
21718	Autres terrains	15 307,96						15 307,96		15 307,96	
	Sous Total compte 2171	15 307,96						15 307,96		15 307,96	
21738	Autres constructions	66 865,15		10 041,02				76 906,17		76 906,17	
	Sous Total compte 2173	66 865,15		10 041,02				76 906,17		76 906,17	
21758	Autres instal mat outil tech	84 298,15						84 298,15		84 298,15	
	Sous Total compte 2175	84 298,15						84 298,15		84 298,15	
21782	Mat de transport	280 994,57						280 994,57		280 994,57	
21783	Mat bureau mat informatique	81 581,35						81 581,35		81 581,35	
21784	Mobilier	69 861,99						69 861,99		69 861,99	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	57 165,96						57 165,96		57 165,96	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2178	489 603,87						489 603,87		489 603,87	
	Sous Total compte 217	656 075,13		10 041,02				666 116,15		666 116,15	
2182	Mat de transport	645 501,73				195 182,24		840 683,97		840 683,97	
2183	Mat bureau mat informatique	101 000,90			252,97	3 575,89		104 576,79	252,97	104 323,82	
2184	Mobilier	112 380,81				20 269,03		132 649,84		132 649,84	
2188	Autres immobilisations corporelles	509 325,81				82 889,21		592 215,02		592 215,02	
	Sous Total compte 218	1 368 209,25			252,97	301 916,37		1 670 125,62	252,97	1 669 872,65	
	Sous Total compte 21	7 160 263,42		65 074,05	1 407,75	595 436,07		7 820 773,54	1 407,75	7 819 365,79	
2312	Agencements et aménagements de terrains				4 620,00	4 620,00		4 620,00	4 620,00		0,00
2313	Constructions	6 569,82			47 366,35	70 766,05		77 335,87	47 366,35	29 969,52	
2315	Instal mat outil techn	3 046,68			3 046,68	17 415,60		20 462,28	3 046,68	17 415,60	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	10 041,02			10 041,02	1 601,28		11 642,30	10 041,02	1 601,28	
	Sous Total compte 231	19 657,52			65 074,05	94 402,93		114 060,45	65 074,05	48 986,40	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 23	19 657,52			65 074,05	94 402,93		114 060,45	65 074,05	48 986,40	
261	Titres de participation	815,88						815,88		815,88	
	Sous Total compte 26	815,88						815,88		815,88	
275	Dépôts et cautionnements versés	198,55						198,55		198,55	
27638	Créances sur autres etab pub	2 755 985,15				2 276 597,27		2 755 985,15	2 276 597,27	479 387,88	
	Sous Total compte 2763	2 755 985,15				2 276 597,27		2 755 985,15	2 276 597,27	479 387,88	
	Sous Total compte 276	2 755 985,15				2 276 597,27		2 755 985,15	2 276 597,27	479 387,88	
	Sous Total compte 27	2 756 183,70				2 276 597,27		2 756 183,70	2 276 597,27	479 586,43	
28031	Amort frais études		957,60			4 459,84			5 417,44		5 417,44
	Sous Total compte 2803		957,60			4 459,84			5 417,44		5 417,44
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		1 003,52			250,88			1 254,40		1 254,40
28041412	Bâtiments et installations		127 880,67			117 343,37			245 224,04		245 224,04
	Sous Total compte 2804141		128 884,19			117 594,25			246 478,44		246 478,44

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280414		128 884,19				117 594,25		246 478,44		246 478,44
2804172	Bâtiments et installations		15 199,99				9 333,33		24 533,32		24 533,32
	Sous Total compte 280417		15 199,99				9 333,33		24 533,32		24 533,32
	Sous Total compte 28041		144 084,18				126 927,58		271 011,76		271 011,76
280422	Bâtiments et installations		109 809,76				118 641,38		228 451,14		228 451,14
	Sous Total compte 28042		109 809,76				118 641,38		228 451,14		228 451,14
	Sous Total compte 2804		253 893,94				245 568,96		499 462,90		499 462,90
28051	Concessions et droits similaires		96 973,69				13 753,54		110 727,23		110 727,23
	Sous Total compte 2805		96 973,69				13 753,54		110 727,23		110 727,23
28087	Immo incorpo reçues titre mise à dispo		26 265,31						26 265,31		26 265,31
28088	Autres immobilisations incorporelles						7 080,00		7 080,00		7 080,00
	Sous Total compte 2808		26 265,31				7 080,00		33 345,31		33 345,31
	Sous Total compte 280		378 090,54				270 862,34		648 952,88		648 952,88

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		502,02				251,01		753,03		753,03
28128	Amort autres agencet amégat terr						3 439,27		3 439,27		3 439,27
	Sous Total compte 2812		502,02				3 690,28		4 192,30		4 192,30
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		4 047,26				2 023,63		6 070,89		6 070,89
	Sous Total compte 2813		4 047,26				2 023,63		6 070,89		6 070,89
28158	Autres instal mat outil tech		418 820,68	985,92			85 208,09	985,92	504 028,77		503 042,85
	Sous Total compte 2815		418 820,68	985,92			85 208,09	985,92	504 028,77		503 042,85
281758	Autres instal mat outil tech		84 298,15						84 298,15		84 298,15
	Sous Total compte 28175		84 298,15						84 298,15		84 298,15
281782	Mat de transport		280 994,57						280 994,57		280 994,57
281783	Mat bureau mat informatique		81 581,35						81 581,35		81 581,35
281784	Mobilier		65 334,51				1 459,90		66 794,41		66 794,41
281788	Amort autres		54 429,87				657,29		55 087,16		55 087,16

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28178		482 340,30				2 117,19		484 457,49		484 457,49
	Sous Total compte 2817		566 638,45				2 117,19		568 755,64		568 755,64
28182	Mat de transport		367 127,69				55 788,57		422 916,26		422 916,26
28183	Mat bureau mat informatique		55 890,49	252,97			10 447,80	252,97	66 338,29		66 085,32
28184	Mobilier		45 557,72				6 007,74		51 565,46		51 565,46
28188	Amort autres immobilisations corporelles		43 957,30				10 098,43		54 055,73		54 055,73
	Sous Total compte 2818		512 533,20	252,97			82 342,54	252,97	594 875,74		594 622,77
	Sous Total compte 281		1 502 541,61	1 238,89			175 381,73	1 238,89	1 677 923,34		1 676 684,45
	Sous Total compte 28		1 880 632,15	1 238,89			446 244,07	1 238,89	2 326 876,22		2 325 637,33
	Total classe 2	12 630 896,69	1 880 632,15	66 312,94	66 481,80	805 677,62	2 734 260,84	13 502 887,25	4 681 374,79	11 147 149,79	2 325 637,33
4011	Fournisseurs		144 063,99	1 609 844,54	1 574 308,62			1 609 844,54	1 718 372,61		108 528,07
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			3 299,03	3 299,03			3 299,03	3 299,03		0,00
	Sous Total compte 4017			3 299,03	3 299,03			3 299,03	3 299,03		0,00

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		144 063,99	1 613 143,57 1 577 607,65				1 613 143,57 1 721 671,64			108 528,07
4041	Fournis immob		65 717,12	455 314,02 685 449,49				455 314,02 751 166,61			295 852,59
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 953,92	4 953,92				4 953,92 4 953,92			0,00
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions		3 078,28	5 736,97 2 658,69				5 736,97 5 736,97			0,00
	Sous Total compte 4047		8 032,20	10 690,89 2 658,69				10 690,89 10 690,89			0,00
	Sous Total compte 404		73 749,32	466 004,91 688 108,18				466 004,91 761 857,50			295 852,59
408	Fournis factures non parvenues		35 838,58	35 838,58 53 299,74				35 838,58 89 138,32			53 299,74
	Sous Total compte 40		253 651,89	2 114 987,06 2 319 015,57				2 114 987,06 2 572 667,46			457 680,40
4111	Redevables - amiable	10 480,00		2 119 734,64 2 092 189,86				2 130 214,64 2 092 189,86			38 024,78
4116	Redevables - contentieux	1 425,04		325,00 1 550,88				1 750,04 1 550,88			199,16
	Sous Total compte 411	11 905,04		2 120 059,64 2 093 740,74				2 131 964,68 2 093 740,74			38 223,94
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	119 090,23		136 100,60 140 383,20				255 190,83 140 383,20			114 807,63
	Sous Total compte 414	119 090,23		136 100,60 140 383,20				255 190,83 140 383,20			114 807,63

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4181	Redevables produits non encore facturés			2 929,70				2 929,70		2 929,70	
	Sous Total compte 418			2 929,70				2 929,70		2 929,70	
	Sous Total compte 41	130 995,27		2 259 089,94 2 234 123,94				2 390 085,21 2 234 123,94		155 961,27	
421	Personnel - rémunérations dues			753 063,59 753 063,59				753 063,59 753 063,59			0,00
427	Personnel - oppositions			60 259,11 60 259,11				60 259,11 60 259,11			0,00
	Sous Total compte 42			813 322,70 813 322,70				813 322,70 813 322,70			0,00
431	Sécurité sociale			292 963,94 292 963,94				292 963,94 292 963,94			0,00
437	Autres organismes sociaux			332 254,61 332 795,78				332 254,61 332 795,78			541,17
	Sous Total compte 43			625 218,55 625 759,72				625 218,55 625 759,72			541,17
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	3 147,21		11 807,34 11 977,74				14 954,55 11 977,74		2 976,81	
	Sous Total compte 441	3 147,21		11 807,34 11 977,74				14 954,55 11 977,74		2 976,81	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			80 431,00 80 431,00				80 431,00 80 431,00			0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			1 561 856,00 1 561 363,50				1 561 856,00 1 561 363,50		492,50	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4431			1 642 287,00 1 641 794,50				1 642 287,00 1 641 794,50		492,50	
44331	Opér particulières avec Département_Dép			1 103,88 1 103,88				1 103,88 1 103,88		0,00	
	Sous Total compte 4433			1 103,88 1 103,88				1 103,88 1 103,88		0,00	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		28 633,33	268 983,43 269 059,43				268 983,43 297 692,76		28 709,33	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	12 139,68		24 002,55 36 142,23				36 142,23 36 142,23		0,00	
	Sous Total compte 4434	12 139,68 28 633,33		292 985,98 305 201,66				305 125,66 333 834,99		28 709,33	
44351	Opér particul grp dépenses			103 152,48 103 152,48				103 152,48 103 152,48		0,00	
	Sous Total compte 4435			103 152,48 103 152,48				103 152,48 103 152,48		0,00	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			114 145,30 114 145,30				114 145,30 114 145,30		0,00	
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			2 276 597,27 2 276 597,27				2 276 597,27 2 276 597,27		0,00	
	Sous Total compte 4438			2 390 742,57 2 390 742,57				2 390 742,57 2 390 742,57		0,00	
	Sous Total compte 443	12 139,68 28 633,33		4 430 271,91 4 441 995,09				4 442 411,59 4 470 628,42		28 216,83	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		2 418,55	123 957,96 121 539,41				123 957,96 123 957,96		0,00	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer		5 921,79	5 921,79	1 114,20			5 921,79	7 035,99		1 114,20
	Sous Total compte 448		5 921,79	5 921,79	1 114,20			5 921,79	7 035,99		1 114,20
	Sous Total compte 44	15 286,89	36 973,67	4 571 959,00	4 576 626,44			4 587 245,89	4 613 600,11		26 354,22
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		17 262,34	3 021 937,77	3 011 452,23			3 021 937,77	3 028 714,57		6 776,80
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 583 025,22	3 006 808,61	1 461 398,35			3 006 808,61	3 044 423,57		37 614,96
	Sous Total compte 451		1 600 287,56	6 028 746,38	4 472 850,58			6 028 746,38	6 073 138,14		44 391,76
	Sous Total compte 45		1 600 287,56	6 028 746,38	4 472 850,58			6 028 746,38	6 073 138,14		44 391,76
466	Excédit de verSEment		375,76	3 612,71	3 667,71			3 612,71	4 043,47		430,76
46711	Autres comptes créditeurs		14 271,00	280 753,32	276 896,32			280 753,32	291 167,32		10 414,00
	Sous Total compte 4671		14 271,00	280 753,32	276 896,32			280 753,32	291 167,32		10 414,00
46721	Débiteurs divers - amiable	128 747,53		128 146,89	226 773,19			256 894,42	226 773,19	30 121,23	
46726	Débiteurs divers - contentieux	98,15		76 909,00	823,91			77 007,15	823,91	76 183,24	
	Sous Total compte 4672	128 845,68		205 055,89	227 597,10			333 901,57	227 597,10	106 304,47	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	128 845,68	14 271,00	485 809,21	504 493,42			614 654,89	518 764,42	95 890,47	
	Sous Total compte 46	128 845,68	14 646,76	489 421,92	508 161,13			618 267,60	522 807,89	95 459,71	
4711	Verst des régisseurs			35 024,79	35 024,79			35 024,79	35 024,79		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			3 554 790,50	3 554 790,50			3 554 790,50	3 554 790,50		0,00
47132	Raet : verst dgf			34 951,00	34 951,00			34 951,00	34 951,00		0,00
47134	Raet : subv			85 118,30	85 118,30			85 118,30	85 118,30		0,00
47138	Raet : autres			885 707,98	885 707,98			885 707,98	885 707,98		0,00
	Sous Total compte 4713			4 560 567,78	4 560 567,78			4 560 567,78	4 560 567,78		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			117,01	117,01			117,01	117,01		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			116 427,10	116 427,10			116 427,10	116 427,10		0,00
	Sous Total compte 47141			116 544,11	116 544,11			116 544,11	116 544,11		0,00
	Sous Total compte 4714			116 544,11	116 544,11			116 544,11	116 544,11		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			37 989,31	37 989,31			37 989,31	37 989,31		0,00

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4717			37 989,31	37 989,31			37 989,31	37 989,31		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 300 633,77	3 300 633,77			3 300 633,77	3 300 633,77		0,00
	Sous Total compte 471			8 050 759,76	8 050 759,76			8 050 759,76	8 050 759,76		0,00
47218	DACR - autres dépenses			1 199,66	1 199,66			1 199,66	1 199,66		0,00
	Sous Total compte 4721			1 199,66	1 199,66			1 199,66	1 199,66		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			35,80	35,80			35,80	35,80		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 399 689,04	3 399 689,04			3 399 689,04	3 399 689,04		0,00
	Sous Total compte 472			3 400 924,50	3 400 924,50			3 400 924,50	3 400 924,50		0,00
	Sous Total compte 47			11 451 684,26	11 451 684,26			11 451 684,26	11 451 684,26		0,00
	Total classe 4	275 127,84	1 905 559,88	28 354 429,81	27 001 544,34			28 629 557,65	28 907 104,22	265 735,05	543 281,62
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	100,00		1 180,00	1 180,00			1 280,00	1 180,00	100,00	
	Sous Total compte 511	100,00		1 180,00	1 180,00			1 280,00	1 180,00	100,00	
515	Compte au trésor	2 796 130,01		8 983 570,29	7 760 198,23			11 779 700,30	7 760 198,23	4 019 502,07	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51	2 796 230,01		8 984 750,29 7 761 378,23				11 780 980,30 7 761 378,23		4 019 602,07	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 017,36		1 291,95 1 372,58				3 309,31 1 372,58		1 936,73	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00		50,00 50,00				100,00 50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	2 067,36		1 341,95 1 422,58				3 409,31 1 422,58		1 986,73	
	Sous Total compte 54	2 067,36		1 341,95 1 422,58				3 409,31 1 422,58		1 986,73	
580	Opérations d'ordre budgétaires			666 641,07 666 641,07				666 641,07 666 641,07		0,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt			9 009,44 9 009,44				9 009,44 9 009,44		0,00	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			6 045 749,61 6 045 749,61				6 045 749,61 6 045 749,61		0,00	
5872	Compte pivot - admission en non valeur			949,15 949,15				949,15 949,15		0,00	
	Sous Total compte 587			949,15 949,15				949,15 949,15		0,00	
	Sous Total compte 58			6 722 349,27 6 722 349,27				6 722 349,27 6 722 349,27		0,00	
	Total classe 5	2 798 297,37		15 708 441,51 14 485 150,08				18 506 738,88 14 485 150,08		4 021 588,80 0,00	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					864 066,29 2 364,00		864 066,29 2 364,00		861 702,29	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 604					864 066,29 2 364,00		864 066,29 2 364,00		861 702,29	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					9 235,08 1 150,94		9 235,08 1 150,94		8 084,14	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					45 474,57 7 449,43		45 474,57 7 449,43		38 025,14	
	Sous Total compte 6061					54 709,65 8 600,37		54 709,65 8 600,37		46 109,28	
60622	Achts non stkés carburants					46 483,62		46 483,62		46 483,62	
60623	Achts non stkés d'aliment					2 016,00		2 016,00		2 016,00	
	Sous Total compte 6062					48 499,62		48 499,62		48 499,62	
60631	Achts non stkés fournir entretien					6 633,11		6 633,11		6 633,11	
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					11 283,93 674,93		11 283,93 674,93		10 609,00	
60636	Achts non stkés vêtements travail					10 555,46		10 555,46		10 555,46	
	Sous Total compte 6063					28 472,50 674,93		28 472,50 674,93		27 797,57	
6064	Achts non stkés fournir admin					9 796,94		9 796,94		9 796,94	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					6 442,73 66,15		6 442,73 66,15		6 376,58	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					25 279,08		25 279,08		25 279,08	
	Sous Total compte 606					173 200,52		173 200,52		163 859,07	
						9 341,45		9 341,45			
	Sous Total compte 60					1 037 266,81		1 037 266,81		1 025 561,36	
						11 705,45		11 705,45			
6132	Locations immobilières					2 825,76		2 825,76		2 825,76	
6135	Locations mobilières					16 787,29		16 787,29		16 141,20	
						646,09		646,09			
	Sous Total compte 613					19 613,05		19 613,05		18 966,96	
						646,09		646,09			
614	Charges locatives et de copropriété					1 465,70		1 465,70		1 465,70	
61521	Entretien et réparations de terrains					4 800,00		4 800,00		4 800,00	
615221	Bâtiments publics					14 855,30		14 855,30		14 855,30	
	Sous Total compte 61522					14 855,30		14 855,30		14 855,30	
615231	Voieries					30 987,42		30 987,42		21 065,14	
						9 922,28		9 922,28			
	Sous Total compte 61523					30 987,42		30 987,42		21 065,14	
						9 922,28		9 922,28			
	Sous Total compte 6152					50 642,72		50 642,72		40 720,44	
						9 922,28		9 922,28			

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Entretien réparations matériel roulant					53 199,34	223,32	53 199,34	223,32	52 976,02	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					5 679,79	2 224,80	5 679,79	2 224,80	3 454,99	
	Sous Total compte 6155					58 879,13	2 448,12	58 879,13	2 448,12	56 431,01	
6156	Maintenance					32 994,22		32 994,22		32 994,22	
	Sous Total compte 615					142 516,07	12 370,40	142 516,07	12 370,40	130 145,67	
6161	Multirisques					18 012,05	1 568,12	18 012,05	1 568,12	16 443,93	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					2 824,54		2 824,54		2 824,54	
	Sous Total compte 616					20 836,59	1 568,12	20 836,59	1 568,12	19 268,47	
617	Etudes et recherches					2 174,22		2 174,22		2 174,22	
6182	Divers doc générale et technique					6 379,04		6 379,04		6 379,04	
6184	Divers verst à organismes formation					513,00		513,00		513,00	
6188	Autres frais divers					88 496,60	210,30	88 496,60	210,30	88 286,30	
	Sous Total compte 618					95 388,64	210,30	95 388,64	210,30	95 178,34	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					281 994,27 14 794,91		281 994,27 14 794,91		267 199,36	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					35 362,09 5 921,79		35 362,09 5 921,79		29 440,30	
6218	Autre personnel extérieur au service					3 637,53		3 637,53		3 637,53	
	Sous Total compte 621					38 999,62 5 921,79		38 999,62 5 921,79		33 077,83	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 202,98		1 202,98		1 202,98	
6226	Rému intermédi honoraires					62 956,15 1 320,00		62 956,15 1 320,00		61 636,15	
	Sous Total compte 622					64 159,13 1 320,00		64 159,13 1 320,00		62 839,13	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 806,60		1 806,60		1 806,60	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					15 486,64 787,03		15 486,64 787,03		14 699,61	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					14 359,24		14 359,24		14 359,24	
6238	Pub public relat publ divers					189,00		189,00		189,00	
	Sous Total compte 623					31 841,48 787,03		31 841,48 787,03		31 054,45	
6247	Transports collectifs					118 018,62		118 018,62		118 018,62	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 624					118 018,62		118 018,62		118 018,62	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 193,99		1 193,99		1 193,99	
	Sous Total compte 625					1 193,99		1 193,99		1 193,99	
6261	Frais d'affranchissement					4 436,59		4 436,59		4 389,79	
							46,80		46,80		
6262	Frais de télécommunications					30 416,61		30 416,61		29 846,26	
							570,35		570,35		
	Sous Total compte 626					34 853,20		34 853,20		34 236,05	
							617,15		617,15		
6281	Aut serv extér concours divers					13 838,32		13 838,32		13 838,32	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					5 630,40		5 630,40		5 241,40	
							389,00		389,00		
6284	Redevances pour services rendus					720,00		720,00		720,00	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					36 576,82		36 576,82		24 239,85	
							12 336,97		12 336,97		
	Sous Total compte 6287					36 576,82		36 576,82		24 239,85	
							12 336,97		12 336,97		
6288	Autres serv extér					6 486,28		6 486,28		6 486,28	
	Sous Total compte 628					63 251,82		63 251,82		50 525,85	
							12 725,97		12 725,97		

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					352 317,86 21 371,94		352 317,86 21 371,94		330 945,92	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 327,55		4 327,55		4 327,55	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					17 408,29		17 408,29		17 408,29	
	Sous Total compte 633					21 735,84		21 735,84		21 735,84	
63512	Impôts directs - taxes foncières					22 594,24 57,00		22 594,24 57,00		22 537,24	
	Sous Total compte 6351					22 594,24 57,00		22 594,24 57,00		22 537,24	
6353	Impôts indirects					98 602,35		98 602,35		98 602,35	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					2 796,00		2 796,00		2 796,00	
	Sous Total compte 635					123 992,59 57,00		123 992,59 57,00		123 935,59	
	Sous Total compte 63					145 728,43 57,00		145 728,43 57,00		145 671,43	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					653 799,79 155,11		653 799,79 155,11		653 644,68	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					13 309,65		13 309,65		13 309,65	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					110 340,77		110 340,77		110 340,77	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					777 450,21	155,11	777 450,21	155,11	777 295,10	
64131	Persel non titulaire - rémunération					139 866,55		139 866,55		139 866,55	
	Sous Total compte 6413					139 866,55		139 866,55		139 866,55	
64162	Emplois d'avenir					22 063,25		22 063,25		22 063,25	
64168	Autres emplois d'insertion					70 464,45		70 464,45		70 464,45	
	Sous Total compte 6416					92 527,70		92 527,70		92 527,70	
6419	Rembst rémunérations du persel					69 897,30		69 897,30		69 897,30	
	Sous Total compte 641					1 009 844,46	70 052,41	1 009 844,46	70 052,41	939 792,05	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					157 761,49		157 761,49		157 761,49	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					205 118,93		205 118,93		205 118,93	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					14 479,12		14 479,12		14 479,12	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					20 875,18		20 875,18		20 875,18	
	Sous Total compte 645					398 234,72		398 234,72		398 234,72	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					6 103,00		6 103,00		6 103,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					7 902,72		7 902,72		7 902,72	
	Sous Total compte 647					14 005,72		14 005,72		14 005,72	
	Sous Total compte 64					1 422 084,90 70 052,41		1 422 084,90 70 052,41		1 352 032,49	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					54 822,72		54 822,72		54 822,72	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					271,35		271,35		271,35	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					3 392,32		3 392,32		3 392,32	
6535	Frais formation maires adjts conseil					143,00		143,00		143,00	
	Sous Total compte 653					58 629,39		58 629,39		58 629,39	
6541	Créances admises en non-valeur					949,15		949,15		949,15	
	Sous Total compte 654					949,15		949,15		949,15	
65548	Autres contributions					103 152,48		103 152,48		103 152,48	
	Sous Total compte 6554					103 152,48		103 152,48		103 152,48	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 655					103 152,48		103 152,48		103 152,48	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					148 500,00		148 500,00		148 500,00	
	Sous Total compte 65734					148 500,00		148 500,00		148 500,00	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					101 145,30		101 145,30		101 145,30	
	Sous Total compte 65736					101 145,30		101 145,30		101 145,30	
65738	Subv fonct autres orga publics					13 000,00		13 000,00		13 000,00	
	Sous Total compte 6573					262 645,30		262 645,30		262 645,30	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					162 480,16		162 480,16		162 480,16	
	Sous Total compte 657					425 125,46		425 125,46		425 125,46	
	Sous Total compte 65					587 856,48		587 856,48		587 856,48	
6718	Charg except aut charg except opér gest					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 671					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 67					100,00		100,00		100,00	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob					446 244,07		446 244,07		446 244,07	
	Sous Total compte 681					446 244,07		446 244,07		446 244,07	
	Sous Total compte 68					446 244,07		446 244,07		446 244,07	
	Total classe 6					4 273 592,82 117 981,71		4 273 592,82 117 981,71		4 225 508,41 69 897,30	
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					115 726,11		115 726,11		115 726,11	
	Sous Total compte 7061					115 726,11		115 726,11		115 726,11	
7062	Prestation serv redev droits culturel					152,00 1 451,00		152,00 1 451,00		1 299,00	
7066	Prestation serv redev droits social					298,90 18 145,79		298,90 18 145,79		17 846,89	
70688	Prest serv autres prestat service					9 310,74		9 310,74		9 310,74	
	Sous Total compte 7068					9 310,74		9 310,74		9 310,74	
	Sous Total compte 706					450,90 144 633,64		450,90 144 633,64		144 182,74	
7078	Ventes d'autres marchandises					110 978,03		110 978,03		110 978,03	
	Sous Total compte 707					110 978,03		110 978,03		110 978,03	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP					8 340,00		8 340,00			
						24 002,55		24 002,55			15 662,55
	Sous Total compte 7087					8 340,00		8 340,00			15 662,55
						24 002,55		24 002,55			
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						700,00		700,00		700,00
	Sous Total compte 708					8 340,00		8 340,00			16 362,55
						24 702,55		24 702,55			
	Sous Total compte 70					8 790,90		8 790,90			271 523,32
						280 314,22		280 314,22			
73111	Taxes foncières et d'habitation					14 925,00		14 925,00			1 320 180,00
						1 335 105,00		1 335 105,00			
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						136 747,00		136 747,00		136 747,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						39 252,00		39 252,00		39 252,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						23 121,00		23 121,00		23 121,00
	Sous Total compte 7311					14 925,00		14 925,00			1 519 300,00
						1 534 225,00		1 534 225,00			
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						10 590,00		10 590,00		10 590,00
	Sous Total compte 731					14 925,00		14 925,00			1 529 890,00
						1 544 815,00		1 544 815,00			
7325	Fonds de péréq ressources interco et com						135 908,00		135 908,00		135 908,00

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 732					135 908,00		135 908,00		135 908,00	
7331	Taxe enlèvement om					1 941 979,00		1 941 979,00		1 941 979,00	
7338	Taxes services publics - domaine-autres					50,00 8 440,00		50,00 8 440,00		8 390,00	
	Sous Total compte 733					50,00 1 950 419,00		50,00 1 950 419,00		1 950 369,00	
7353	Redevance des mines					43,00		43,00		43,00	
	Sous Total compte 735					43,00		43,00		43,00	
73923	Reversements sur FNGIR					21 168,00		21 168,00		21 168,00	
73925	Fonds de péréq ressources interco et com					80 431,00		80 431,00		80 431,00	
	Sous Total compte 7392					101 599,00		101 599,00		101 599,00	
	Sous Total compte 739					101 599,00		101 599,00		101 599,00	
	Sous Total compte 73					116 574,00 3 631 185,00		116 574,00 3 631 185,00		3 514 611,00	
74124	Dot intercommunalité					47 798,00		47 798,00		47 798,00	
	Sous Total compte 7412					47 798,00		47 798,00		47 798,00	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 741					47 798,00		47 798,00		47 798,00	
746	Dotation générale de décentralisation					38 318,00		38 318,00		38 318,00	
74718	Autres participations Etat					59 596,00		59 596,00		59 596,00	
	Sous Total compte 7471					59 596,00		59 596,00		59 596,00	
7472	Participations - Région					12 888,00		12 888,00		12 888,00	
7478	Participations - autres organismes					329 432,44		329 432,44		329 432,44	
	Sous Total compte 747					401 916,44		401 916,44		401 916,44	
74832	Attributions du fntp					100 000,00		100 000,00		100 000,00	0,00
						100 000,00		100 000,00		100 000,00	
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					573,00		573,00		573,00	
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					2 264,00		2 264,00		2 264,00	
74835	Compens au titre exonérat de la th					14 504,00		14 504,00		14 504,00	
	Sous Total compte 7483					100 000,00		100 000,00		100 000,00	17 341,00
						117 341,00		117 341,00		117 341,00	
	Sous Total compte 748					100 000,00		100 000,00		100 000,00	17 341,00
						117 341,00		117 341,00		117 341,00	

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74					100 000,00 605 373,44		100 000,00 605 373,44			505 373,44
752	Revenus des immeubles					30 880,00 216 133,60		30 880,00 216 133,60			185 253,60
	Sous Total compte 75					30 880,00 216 133,60		30 880,00 216 133,60			185 253,60
7711	Dédits et pénalités perçus					9 311,00		9 311,00			9 311,00
	Sous Total compte 771					9 311,00		9 311,00			9 311,00
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					436,21		436,21			436,21
7768	Neutralisation des amortissements des su					200 000,00		200 000,00			200 000,00
	Sous Total compte 776					200 000,00		200 000,00			200 000,00
7788	Produits exceptionnels divers					3 196,80 23 010,27		3 196,80 23 010,27			19 813,47
	Sous Total compte 778					3 196,80 23 010,27		3 196,80 23 010,27			19 813,47
	Sous Total compte 77					3 196,80 232 757,48		3 196,80 232 757,48			229 560,68
	Total classe 7					259 441,70 4 965 763,74		259 441,70 4 965 763,74			101 599,00 4 807 921,04
	Total général	15 705 504,35 15 705 504,35	45 632 232,02 42 159 395,22	5 538 712,14 9 011 548,94		66 876 448,51 66 876 448,51		19 962 932,36 19 962 932,36			

25500 - CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
TRANSPORT URBAIN	9 000,00	737,00	9 737,00	0,00	5 737,00	5 737,00	4 000,00	0,00
TRANSPORT A LA DEMANDE	500,00	309,00	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	9 500,00	1 046,00	10 546,00	0,00	6 546,00	6 546,00	4 000,00	0,00
862 Correspondant								
TRANSPORT URBAIN	1 900,00	5 000,00	6 900,00	0,00	4 400,00	4 400,00	2 500,00	0,00
TRANSPORT A LA DEMANDE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	2 400,00	5 000,00	7 400,00	0,00	4 900,00	4 900,00	2 500,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
TRANSPORT URBAIN	0,00	4 400,00	4 400,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	6 500,00
TRANSPORT A LA DEMANDE	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	5 400,00	5 400,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	6 500,00
TOTAUX	11 900,00	11 446,00	23 346,00	11 900,00	11 446,00	23 346,00	6 500,00	6 500,00

25500 CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE
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 CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

010046

TRES. ROMILLY-SUR-SEINE

25500 CC PORTES ROMILLY-SUR-SEINE

Nombre de pages : 74

FIN DE DOCUMENT