

010046

TRES. ROMILLY-SUR-SEINE

26000 AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

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 26000

N° de SIRET 20000054500042

AERODROME T2 CC PORTES ROMILL

**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 : 17820
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature
 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	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

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	1 252,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	7,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	2 531,63	TOTAL FONDS PROPRES	1 259,27
Créances	8,78	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 279,35
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	1,78
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 540,41	Total dettes à court terme	1,78
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 281,14
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	2 540,41	TOTAL PASSIF	2 540,41

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	2 531 631,34	0,00	2 531 631,34	4 994 827,67
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 999,60	0,00	1 999,60	738,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	6 776,80	0,00	6 776,80	17 262,34
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 540 407,74	0,00	2 540 407,74	5 012 828,01

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

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)	2 540 407,74	0,00	2 540 407,74	5 012 828,01

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 252 276,85	1 252 276,85
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	6 995,75	4 743,57
	Résultat de l'exercice	0,00	2 252,18
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 259 272,60	1 259 272,60

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

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		

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	890 376,76	1 087 980,41
	Emprunts et dettes financières divers	388 977,73	2 665 575,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 780,60	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 281 135,09	3 753 555,41

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,05	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,05	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 540 407,74	5 012 828,01

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	43,37	115,48
Produits des services	2 476,47	238,22
Autres produits	-2 463,20	-203,14
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	56,64	150,57
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	56,64	150,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	56,64	150,57
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers	22,52	28,65
Charges courantes financières	22,52	28,65
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT		
Produits exceptionnels	0,00	2,25
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	2,25
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0,00	2,25

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 476 466,18	238 224,00
Production stockée	-2 463 196,33	-203 142,65
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		1,04
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	3 365,81	115 483,97
Autres attributions (péréquat, compensa)	40 000,00	
TOTAL I	56 635,66	150 566,36
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	56 635,66	150 565,32
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	56 635,66	150 565,32
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		1,04
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	22 515,71	28 647,25
TOTAL III	22 515,71	28 647,25
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	22 515,71	28 647,25
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	22 515,71	28 647,25

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		1,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2,00	2 251,14
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2,00	2 251,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	2,00	
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	2,00	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 774 167,59	7 913 170,75	15 687 338,34
Titres de recettes émis (b)	7 514 659,66	7 593 813,03	15 108 472,69
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	7 514 659,66	7 593 813,03	15 108 472,69
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 774 167,59	7 913 170,75	15 687 338,34
Mandats émis (f)	7 525 664,25	7 593 813,03	15 119 477,28
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	7 525 664,25	7 593 813,03	15 119 477,28
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,00	
(h - d) Déficit	11 004,59	0,00	11 004,59

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
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
TOTAL II	18 000,34	0,00	-11 004,59	0,00	6 995,75
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	18 000,34	0,00	-11 004,59	0,00	6 995,75

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY
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
70	Produits des services, du domaine et ven	2 606 476,00		2 606 476,00
74	Dotations et participations	46 373,00		46 373,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
77	Produits exceptionnels		2,00	2,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 652 859,00	2,00	2 652 861,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 230 314,00		5 230 314,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	23 000,00		23 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 253 314,00		5 253 314,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 995,75		6 995,75
TOTAL GENERAL		7 913 168,75	2,00	7 913 170,75

26000 AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	197 603,65		197 603,65
16878	Autres dettes - autres organismes et par	2 276 597,27		2 276 597,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 474 200,92		2 474 200,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 474 200,92		2 474 200,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 474 200,92		2 474 200,92
3351	Travaux en cours - terrains	332 876,43		332 876,43
3354	Travaux en cours - études et prestations	573 407,55		573 407,55
3355	Travaux en cours - travaux	1 427 884,91		1 427 884,91
33581	Travaux en cours - frais accessoires	120 862,40		120 862,40
33586	Travaux en cours - frais financiers	119 965,86		119 965,86
3555	Terrains aménagés	2 476 466,18		2 476 466,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 051 463,33		5 051 463,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 051 463,33		5 051 463,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 525 664,25		7 525 664,25

26000 AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY
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
3351	Travaux en cours - terrains	332 876,43		332 876,43
3354	Travaux en cours - études et prestations	552 914,81		552 914,81
3355	Travaux en cours - travaux	3 934 089,69		3 934 089,69
33581	Travaux en cours - frais accessoires	120 862,40		120 862,40
33586	Travaux en cours - frais financiers	97 450,15		97 450,15
3555	Terrains aménagés	2 476 466,18		2 476 466,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 514 659,66		7 514 659,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 514 659,66		7 514 659,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 514 659,66		7 514 659,66

26000 AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY
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
6045	Achats d'études - prestations de service	20 492,74		20 492,74
605	Achats de matériel - équipements et trav	13 627,21		13 627,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	34 119,95		34 119,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 515,71		22 515,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	22 515,71		22 515,71
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	2,00		2,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2,00		2,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 637,66		56 637,66
7133	Variation des en-cours de production de	5 038 193,48		5 038 193,48
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	2 476 466,18		2 476 466,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 514 659,66		7 514 659,66
608	Frais accessoires sur terrains en cours	22 515,71		22 515,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	22 515,71		22 515,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 537 175,37		7 537 175,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 593 813,03		7 593 813,03

26000 AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY
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
7015	Ventes de terrains aménagés	2 476 466,18		2 476 466,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 476 466,18		2 476 466,18
74718	Autres participations de l'Etat	3 365,81		3 365,81
748371	Dotation d'équipement des territoires ru	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	43 365,81		43 365,81
7788	Produits exceptionnels divers	2,00		2,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2,00		2,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 519 833,99		2 519 833,99
7133	Variation des en-cours de production de	2 574 997,15		2 574 997,15
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	2 476 466,18		2 476 466,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 051 463,33		5 051 463,33
796	Transfert de charges financières	22 515,71		22 515,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	22 515,71		22 515,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 073 979,04		5 073 979,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 593 813,03		7 593 813,03

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 252 276,85					1 252 276,85		1 252 276,85	
	Sous Total compte 106		1 252 276,85					1 252 276,85		1 252 276,85	
	Sous Total compte 10		1 252 276,85					1 252 276,85		1 252 276,85	
110	Report à nouveau solde créditeur		4 743,57	2 252,18				6 995,75		6 995,75	
	Sous Total compte 11		4 743,57	2 252,18				6 995,75		6 995,75	
12	Résultat exercice excéd déficit		2 252,18	2 252,18			2 252,18	2 252,18			0,00
	Sous Total compte 12		2 252,18	2 252,18			2 252,18	2 252,18			0,00
1641	Emprunts en euros		1 087 980,41			197 603,65		197 603,65	1 087 980,41		890 376,76
	Sous Total compte 164		1 087 980,41			197 603,65		197 603,65	1 087 980,41		890 376,76
16878	Autres dettes - autres orga et particul		2 665 575,00			2 276 597,27		2 276 597,27	2 665 575,00		388 977,73
	Sous Total compte 1687		2 665 575,00			2 276 597,27		2 276 597,27	2 665 575,00		388 977,73
	Sous Total compte 168		2 665 575,00			2 276 597,27		2 276 597,27	2 665 575,00		388 977,73
	Sous Total compte 16		3 753 555,41			2 474 200,92		2 474 200,92	3 753 555,41		1 279 354,49

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

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
	Total classe 1		5 012 828,01	2 252,18	2 252,18	2 474 200,92		2 476 453,10	5 015 080,19	0,00	2 538 627,09
3351	Travaux en cours - terrains	332 876,43				332 876,43		665 752,86	332 876,43	332 876,43	
3354	Travaux en cours études prestat serv	552 914,81				573 407,55		1 126 322,36	552 914,81	573 407,55	
3355	Travaux en cours - travaux	3 890 723,88				1 427 884,91		5 318 608,79	3 934 089,69	1 384 519,10	
33581	Travaux en cours - frais accessoires	120 862,40				120 862,40		241 724,80	120 862,40	120 862,40	
33586	Travaux en cours - frais financiers	97 450,15				119 965,86		217 416,01	97 450,15	119 965,86	
	Sous Total compte 3358	218 312,55				240 828,26		459 140,81	218 312,55	240 828,26	
	Sous Total compte 335	4 994 827,67				2 574 997,15		7 569 824,82	5 038 193,48	2 531 631,34	
	Sous Total compte 33	4 994 827,67				2 574 997,15		7 569 824,82	5 038 193,48	2 531 631,34	
3555	Terr aménagés					2 476 466,18		2 476 466,18	2 476 466,18		0,00
	Sous Total compte 355					2 476 466,18		2 476 466,18	2 476 466,18		0,00
	Sous Total compte 35					2 476 466,18		2 476 466,18	2 476 466,18		0,00
	Total classe 3	4 994 827,67				5 051 463,33		10 046 291,00	7 514 659,66	2 531 631,34	0,00

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

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
4011	Fournisseurs			37 729,14				37 729,14			
				37 858,74				37 858,74			129,60
	Sous Total compte 401			37 729,14				37 729,14			129,60
				37 858,74				37 858,74			129,60
408	Fournis factures non parvenues										
											1 651,00
	Sous Total compte 40			37 729,14				37 729,14			1 780,60
				39 509,74				39 509,74			1 780,60
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			2 925 759,42				2 925 759,42			0,00
				2 925 759,42				2 925 759,42			0,00
	Sous Total compte 412			2 925 759,42				2 925 759,42			0,00
				2 925 759,42				2 925 759,42			0,00
	Sous Total compte 41			2 925 759,42				2 925 759,42			0,00
				2 925 759,42				2 925 759,42			0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 276 597,27				2 276 597,27			0,00
				2 276 597,27				2 276 597,27			0,00
	Sous Total compte 4438			2 276 597,27				2 276 597,27			0,00
				2 276 597,27				2 276 597,27			0,00
	Sous Total compte 443			2 276 597,27				2 276 597,27			0,00
				2 276 597,27				2 276 597,27			0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			449 173,00				449 173,00			0,00
				449 173,00				449 173,00			0,00
	Sous Total compte 4455			449 173,00				449 173,00			0,00
				449 173,00				449 173,00			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 389,79				5 389,79		21,60	
				5 368,19				5 368,19			

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	738,00		5 986,00				6 724,00		1 978,00	
				4 746,00				4 746,00			
	Sous Total compte 4456	738,00		11 375,79				12 113,79		1 999,60	
				10 114,19				10 114,19			
44571	Etat - TVA collectée			449 293,24				449 293,24			0,00
				449 293,24				449 293,24			
	Sous Total compte 4457			449 293,24				449 293,24			0,00
				449 293,24				449 293,24			
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			4 008,00				4 008,00			0,00
				4 008,00				4 008,00			
	Sous Total compte 4458			4 008,00				4 008,00			0,00
				4 008,00				4 008,00			
	Sous Total compte 445	738,00		913 850,03				914 588,03		1 999,60	
				912 588,43				912 588,43			
	Sous Total compte 44	738,00		3 190 447,30				3 191 185,30		1 999,60	
				3 189 185,70				3 189 185,70			
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	17 262,34		3 011 452,23				3 028 714,57		6 776,80	
				3 021 937,77				3 021 937,77			
	Sous Total compte 451	17 262,34		3 011 452,23				3 028 714,57		6 776,80	
				3 021 937,77				3 021 937,77			
	Sous Total compte 45	17 262,34		3 011 452,23				3 028 714,57		6 776,80	
				3 021 937,77				3 021 937,77			
4648	Autres encaisSEment pour compte de tiers			3 365,81				3 365,81			0,00
				3 365,81				3 365,81			
	Sous Total compte 464			3 365,81				3 365,81			0,00
				3 365,81				3 365,81			

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

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
46711	Autres comptes créditeurs			220 121,36				220 121,36			0,00
	Sous Total compte 4671			220 121,36				220 121,36			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			2,00				2,00			0,00
	Sous Total compte 4672			2,00				2,00			0,00
	Sous Total compte 467			220 123,36				220 123,36			0,00
	Sous Total compte 46			223 489,17				223 489,17			0,00
47134	Raet : subv			3 365,81				3 365,81			0,00
47138	Raet : autres			40 000,00				40 000,00			0,00
	Sous Total compte 4713			43 365,81				43 365,81			0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			1,00				1,00			0,00
	Sous Total compte 4717			1,00				1,00			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			78 318,00				78 318,00			0,00
	Sous Total compte 471			121 684,81				121 684,81			0,00

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			38 318,00				38 318,00			0,00
	Sous Total compte 472			38 318,00				38 318,00			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,40				0,40			0,05
	Sous Total compte 478			0,40				0,40			0,05
	Sous Total compte 47			160 003,21				160 003,21			0,05
	Total classe 4	18 000,34		9 548 880,47				9 566 880,81		8 776,40	1 780,65
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 588 638,70				12 588 638,70			0,00
	Sous Total compte 58			12 588 638,70				12 588 638,70			0,00
	Total classe 5			12 588 638,70				12 588 638,70		0,00	0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					20 492,74		20 492,74			20 492,74
	Sous Total compte 604					20 492,74		20 492,74			20 492,74
605	Achts de matériel équipés trvx					13 627,21		13 627,21			13 627,21
608	Frais accessoires sur terrains en cours					22 515,71		22 515,71			22 515,71

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

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 60					56 635,66		56 635,66		56 635,66	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					22 515,71		22 515,71		22 515,71	
	Sous Total compte 6611					22 515,71		22 515,71		22 515,71	
	Sous Total compte 661					22 515,71		22 515,71		22 515,71	
	Sous Total compte 66					22 515,71		22 515,71		22 515,71	
6718	Charg except aut charg except opér gest					2,00		2,00		2,00	
	Sous Total compte 671					2,00		2,00		2,00	
	Sous Total compte 67					2,00		2,00		2,00	
	Total classe 6					79 153,37		79 153,37		79 153,37	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés					2 476 466,18		2 476 466,18		2 476 466,18	
	Sous Total compte 701					2 476 466,18		2 476 466,18		2 476 466,18	
	Sous Total compte 70					2 476 466,18		2 476 466,18		2 476 466,18	
7133	Variation des en-cours product de biens					5 038 193,48 2 574 997,15		5 038 193,48 2 574 997,15		2 463 196,33	

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

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
71355	Variat stcks de terrains aménagés					2 476 466,18	2 476 466,18	2 476 466,18	2 476 466,18		0,00
	Sous Total compte 7135					2 476 466,18	2 476 466,18	2 476 466,18	2 476 466,18		0,00
	Sous Total compte 713					7 514 659,66	7 514 659,66	7 514 659,66	7 514 659,66	2 463 196,33	
	Sous Total compte 71					7 514 659,66	7 514 659,66	7 514 659,66	7 514 659,66	2 463 196,33	
74718	Autres participations Etat					3 365,81	3 365,81	3 365,81	3 365,81		3 365,81
	Sous Total compte 7471					3 365,81	3 365,81	3 365,81	3 365,81		3 365,81
	Sous Total compte 747					3 365,81	3 365,81	3 365,81	3 365,81		3 365,81
748371	Dotation équipement territoires ruraux					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
	Sous Total compte 74837					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
	Sous Total compte 7483					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
	Sous Total compte 748					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
	Sous Total compte 74					43 365,81	43 365,81	43 365,81	43 365,81		43 365,81
7788	Produits exceptionnels divers					2,00	2,00	2,00	2,00		2,00

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

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 778						2,00		2,00		2,00
	Sous Total compte 77						2,00		2,00		2,00
796	Transfert de charges financières						22 515,71		22 515,71		22 515,71
	Sous Total compte 79						22 515,71		22 515,71		22 515,71
	Total classe 7					7 514 659,66	7 593 813,03		7 514 659,66	2 463 196,33	2 542 349,70
	Total général	5 012 828,01	5 012 828,01	22 139 771,35	22 150 775,94	15 119 477,28	15 108 472,69	42 272 076,64	42 272 076,64	5 082 757,44	5 082 757,44

26000 - AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

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								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26000 AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

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 AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY 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

26000 AERODROME T2 CC PORTES ROMILLY

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT