

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 - 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 | 103 018,00 | | 103 018,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 987,75 | | 987,75 |
| 66 | Charges financières | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 2,00 | 2,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 127 005,75 | 2,00 | 127 007,75 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 7 763 163,00 | | 7 763 163,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la s | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 7 786 163,00 | | 7 786 163,00 |
| TOTAL GENERAL | | 7 913 168,75 | 2,00 | 7 913 170,75 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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 |
| 70 | 2 606 476,00 | 2 476 466,18 | | 2 476 466,18 | 130 009,82 |
| 74 | 46 373,00 | 43 365,81 | | 43 365,81 | 3 007,19 |
| 75 | 10,00 | | | | 10,00 |
| 77 | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | |
| TOTAL | 2 652 861,00 | 2 519 833,99 | | 2 519 833,99 | 133 027,01 |
| 042 | 5 230 314,00 | 5 051 463,33 | | 5 051 463,33 | 178 850,67 |
| 043 | 23 000,00 | 22 515,71 | | 22 515,71 | 484,29 |
| TOTAL | 5 253 314,00 | 5 073 979,04 | | 5 073 979,04 | 179 334,96 |
| 002 | 6 995,75 | | | | 6 995,75 |
| TOTAL GENERAL | 7 913 170,75 | 7 593 813,03 | | 7 593 813,03 | 319 357,72 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 7135 | | | | | 2 476 466,18 | | 2 476 466,18 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 713 | | | | | 7 514 659,66 | | 7 514 659,66 | | | 2 463 196,33 |
| | Sous Total compte 71 | | | | | 5 051 463,33 | | 5 051 463,33 | | | 2 463 196,33 |
| 74718 | Autres participations Etat | | | | | | | 3 365,81 | | | 3 365,81 |
| | Sous Total compte 7471 | | | | | | | 3 365,81 | | | 3 365,81 |
| | Sous Total compte 747 | | | | | | | 3 365,81 | | | 3 365,81 |
| 748371 | Dotation équipement territoires ruraux | | | | | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | Sous Total compte 74837 | | | | | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | Sous Total compte 7483 | | | | | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | Sous Total compte 748 | | | | | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | | | 43 365,81 | | | 43 365,81 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | | | | 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 | 7 514 659,66 | | 7 514 659,66 | 2 463 196,33 | 2 463 196,33 |
| | | | | | | 7 593 813,03 | 7 593 813,03 | | 7 593 813,03 | 2 542 349,70 | 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