

010046

TRES. ROMILLY-SUR-SEINE

26800 BAT VOC ECONO CC POTES 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 26800

N° de SIRET 20000054500075

BAT VOC ECONO CC POTES 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	43
4EME PARTIE : Page des signatures		44

SITUATION PATRIMONIALE

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES ROMILLY

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	19,50	Dotations	0,00
Terrains	1 143,65	Fonds globalisés	0,00
Constructions	3 129,50	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	302,28	Report à nouveau	0,00
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	973,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 575,43	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	4 594,93	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	973,11
Créances	149,17	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 665,93
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	104,71
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,35
TOTAL ACTIF CIRCULANT	149,17	Total dettes à court terme	105,07
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	3 770,99
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	4 744,10	TOTAL PASSIF	4 744,10

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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	19 500,13	0,00	19 500,13	13 105,19
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 143 649,56	0,00	1 143 649,56	238 224,00
	Constructions en toute propriété	3 129 504,15	0,00	3 129 504,15	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	302 279,05	0,00	302 279,05	2 120 320,16
	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	4 594 932,89	0,00	4 594 932,89	2 371 649,35

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES ROMILLY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 594 932,89	0,00	4 594 932,89	2 371 649,35
	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	4 594 932,89	0,00	4 594 932,89	2 371 649,35

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES ROMILLY

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	13 940,13	0,00	13 940,13	2 630,40
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	86 153,54	0,00	86 153,54	206 524,58
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	37 614,96	0,00	37 614,96	1 583 025,22
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	11 463,23	0,00	11 463,23	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	149 171,86	0,00	149 171,86	1 792 180,20

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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)	4 744 104,75	0,00	4 744 104,75	4 163 829,55

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables	973 112,01	162 202,86
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	973 112,01	162 202,86

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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		

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES ROMILLY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 552 112,56	3 719 329,00
	Emprunts et dettes financières divers	113 814,87	96 530,15
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	352,30	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	518,22
	Fournisseurs d'immobilisations	104 712,89	185 249,32
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 770 992,62	4 001 626,69

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES ROMILLY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,12	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,12	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 744 104,75	4 163 829,55

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES ROMILLY COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4,13	0,15
Autres produits	156,13	9,54
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	160,26	9,69
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	30,22	4,63
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	53,29	0,00
Charges courantes non financières	83,52	4,63
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	76,74	5,06
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	76,80	0,00
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-76,80	0,00
RÉSULTAT COURANT	-0,06	5,06
Produits exceptionnels	0,06	0,00
Charges exceptionnelles	0,00	5,06
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,06	-5,06
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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	4 126,75	152,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	156 128,92	9 535,03
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	160 255,67	9 687,03
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	30 223,28	4 630,69
Impôts et taxes	53 292,59	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES ROMILLY

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,14	0,24
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	83 516,01	4 630,93
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	76 739,66	5 056,10
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	76 796,89	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	76 796,89	

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES ROMILLY

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-76 796,89	
A + B - RESULTAT COURANT	-57,23	5 056,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	57,23	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	57,23	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		440,65
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		4 615,45
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		5 056,10

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES ROMILLY
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 897 824,33	345 890,00	4 243 714,33
Titres de recettes émis (b)	843 725,96	164 208,86	1 007 934,82
Réductions de titres (c)	0,00	3 895,96	3 895,96
Recettes nettes (d = b - c)	843 725,96	160 312,90	1 004 038,86
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 897 824,33	345 890,00	4 243 714,33
Mandats émis (f)	2 437 171,44	160 919,05	2 598 090,49
Annulations de mandats (g)	31 139,37	606,15	31 745,52
Dépenses nettes (h = f - g)	2 406 032,07	160 312,90	2 566 344,97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,00	
(h - d) Déficit	1 562 306,11	0,00	1 562 306,11

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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					
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
TOTAL II	1 606 412,66	0,00	-1 562 306,11	0,00	44 106,55
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 606 412,66	0,00	-1 562 306,11	0,00	44 106,55

26800 BAT VOC ECONO CC POTES 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	167 216,44		167 216,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	167 216,44		167 216,44
2031	Frais d'études	4 455,00		4 455,00
2033	Frais d'insertion	1 939,94		1 939,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	6 394,94		6 394,94
2113	Terrains aménagés autres que voirie	230 000,00		230 000,00
2132	Immeubles de rapport	252 000,00		252 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	482 000,00		482 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	409 972,13	15 095,03	394 877,10
2313	Constructions	1 371 587,93	16 044,34	1 355 543,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 781 560,06	31 139,37	1 750 420,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 437 171,44	31 139,37	2 406 032,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 437 171,44	31 139,37	2 406 032,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 437 171,44	31 139,37	2 406 032,07

26800 BAT VOC ECONO CC POTES 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
1313	Subventions d'équipement transférables -	101 074,20		101 074,20
1317	Subventions d'équipement transférables -	421 300,14		421 300,14
1331	Dotation d'équipement des territoires ru	288 534,81		288 534,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	810 909,15		810 909,15
165	Dépôts et cautionnements reçus	17 284,72		17 284,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	17 284,72		17 284,72
2313	Constructions	15 532,09		15 532,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	15 532,09		15 532,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	843 725,96		843 725,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	843 725,96		843 725,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	843 725,96		843 725,96

26800 BAT VOC ECONO CC POTES 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
60612	Achats non stockés de fournitures non st	4 960,32	606,15	4 354,17
614	Services extérieurs - charges locatives	85,02		85,02
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi	24 036,70		24 036,70
6188	Services extérieurs - autres frais diver	377,39		377,39
6232	Publicité publications relations publicu	1 370,00		1 370,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	11 382,59		11 382,59
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	41 910,00		41 910,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	84 122,02	606,15	83 515,87
658	Charges diverses de gestion courante	0,14		0,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,14		0,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	76 796,89		76 796,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	76 796,89		76 796,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	160 919,05	606,15	160 312,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	160 919,05	606,15	160 312,90

26800 BAT VOC ECONO CC POTES 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
70878	Autres produits - remboursement de frais	4 499,66	372,91	4 126,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	4 499,66	372,91	4 126,75
752	Autres produits de gestion courante - re	58 506,67	3 523,05	54 983,62
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	101 145,30		101 145,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	159 651,97	3 523,05	156 128,92
773	Produits exceptionnels mandats annulés (57,23		57,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	57,23		57,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	164 208,86	3 895,96	160 312,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	164 208,86	3 895,96	160 312,90

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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
1313	Subv équipt transf - Dépt					101 074,20		101 074,20		101 074,20	
1317	Subv équipt transf - bcfs					421 300,14		421 300,14		421 300,14	
	Sous Total compte 131					522 374,34		522 374,34		522 374,34	
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux	162 202,86				288 534,81		450 737,67		450 737,67	
	Sous Total compte 133	162 202,86				288 534,81		450 737,67		450 737,67	
	Sous Total compte 13	162 202,86				810 909,15		973 112,01		973 112,01	
1641	Emprunts en euros	3 719 329,00				167 216,44		167 216,44	3 719 329,00	3 552 112,56	
	Sous Total compte 164	3 719 329,00				167 216,44		167 216,44	3 719 329,00	3 552 112,56	
165	Dép et caution reçus	6 120,00				17 284,72		23 404,72		23 404,72	
16878	Autres dettes - autres orga et particul	90 410,15						90 410,15		90 410,15	
	Sous Total compte 1687	90 410,15						90 410,15		90 410,15	
	Sous Total compte 168	90 410,15						90 410,15		90 410,15	
	Sous Total compte 16	3 815 859,15				167 216,44	17 284,72	167 216,44	3 833 143,87	3 665 927,43	

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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		3 978 062,01			167 216,44 828 193,87		167 216,44 4 806 255,88		0,00 4 639 039,44	
2031	Frais d'études		4 560,00			4 455,00		9 015,00		9 015,00	
2033	Frais d'insertion		8 545,19			1 939,94		10 485,13		10 485,13	
	Sous Total compte 203		13 105,19			6 394,94		19 500,13		19 500,13	
	Sous Total compte 20		13 105,19			6 394,94		19 500,13		19 500,13	
2113	Terr aménagés autres que voirie		238 224,00			230 000,00		468 224,00		468 224,00	
	Sous Total compte 211		238 224,00			230 000,00		468 224,00		468 224,00	
2128	Autres agencet et aménegt terrains				675 425,56			675 425,56		675 425,56	
	Sous Total compte 212				675 425,56			675 425,56		675 425,56	
2132	Immeubles de rapport				2 877 504,15	252 000,00		3 129 504,15		3 129 504,15	
	Sous Total compte 213				2 877 504,15	252 000,00		3 129 504,15		3 129 504,15	
	Sous Total compte 21		238 224,00		3 552 929,71	482 000,00		4 273 153,71		4 273 153,71	
2312	Agencements et aménagements de terrains		449 912,79			409 972,13 15 095,03		859 884,92 690 520,59		169 364,33	

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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
2313	Constructions	1 670 407,37		2 877 504,15		1 371 587,93 31 576,43		3 041 995,30 2 909 080,58		132 914,72	
	Sous Total compte 231	2 120 320,16		3 552 929,71		1 781 560,06 46 671,46		3 901 880,22 3 599 601,17		302 279,05	
	Sous Total compte 23	2 120 320,16		3 552 929,71		1 781 560,06 46 671,46		3 901 880,22 3 599 601,17		302 279,05	
	Total classe 2	2 371 649,35		3 552 929,71 3 552 929,71		2 269 955,00 46 671,46		8 194 534,06 3 599 601,17		4 594 932,89 0,00	
4011	Fournisseurs			34 098,23 34 098,23				34 098,23 34 098,23		0,00	
	Sous Total compte 401			34 098,23 34 098,23				34 098,23 34 098,23		0,00	
4041	Fournis immob	164 403,09		2 737 766,54 2 649 919,40				2 737 766,54 2 814 322,49		76 555,95	
40471	Fournis immob - retenues de garantie	4 606,85		7 590,09				12 196,94		12 196,94	
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	16 239,38		3 099,38 2 820,00				3 099,38 19 059,38		15 960,00	
	Sous Total compte 4047	20 846,23		3 099,38 10 410,09				3 099,38 31 256,32		28 156,94	
	Sous Total compte 404	185 249,32		2 740 865,92 2 660 329,49				2 740 865,92 2 845 578,81		104 712,89	
	Sous Total compte 40	185 249,32		2 774 964,15 2 694 427,72				2 774 964,15 2 879 677,04		104 712,89	
4111	Redevables - amiable	182,40		13 821,91 13 611,27				14 004,31 13 611,27		393,04	

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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 411	182,40		13 821,91	13 611,27			14 004,31	13 611,27	393,04	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 448,00		73 010,49	61 911,40			75 458,49	61 911,40	13 547,09	
	Sous Total compte 414	2 448,00		73 010,49	61 911,40			75 458,49	61 911,40	13 547,09	
	Sous Total compte 41	2 630,40		86 832,40	75 522,67			89 462,80	75 522,67	13 940,13	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			522 374,34	522 374,34			522 374,34	522 374,34		0,00
	Sous Total compte 441			522 374,34	522 374,34			522 374,34	522 374,34		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
	Sous Total compte 4431			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			1 342,83	963,91			1 342,83	963,91	378,92	
	Sous Total compte 4433			1 342,83	963,91			1 342,83	963,91	378,92	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			101 592,79	101 145,30			101 592,79	101 145,30	447,49	
	Sous Total compte 4434			101 592,79	101 145,30			101 592,79	101 145,30	447,49	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			355,96	355,96			355,96	355,96		0,00

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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 4435			355,96	355,96			355,96	355,96		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			561,32	561,32			561,32	561,32		0,00
	Sous Total compte 4438			561,32	561,32			561,32	561,32		0,00
	Sous Total compte 443			163 852,90	163 026,49			163 852,90	163 026,49	826,41	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	10 208,40		360 552,15	360 245,25			370 760,55	360 245,25	10 515,30	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	86,37		3 268,80	3 355,17			3 355,17	3 355,17		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	195 462,00		342 545,00	465 228,00			538 007,00	465 228,00	72 779,00	
	Sous Total compte 4456	205 756,77		706 365,95	828 828,42			912 122,72	828 828,42	83 294,30	
44571	Etat - TVA collectée			15 014,52	15 366,82			15 014,52	15 366,82		352,30
	Sous Total compte 4457			15 014,52	15 366,82			15 014,52	15 366,82		352,30
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			465 228,00	465 228,00			465 228,00	465 228,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	767,81		1 265,02				2 032,83		2 032,83	
	Sous Total compte 4458	767,81		466 493,02	465 228,00			467 260,83	465 228,00	2 032,83	

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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 445	206 524,58		1 187 873,49 1 309 423,24				1 394 398,07 1 309 423,24		84 974,83	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			53 292,59 53 292,59				53 292,59 53 292,59			0,00
	Sous Total compte 44	206 524,58		1 927 393,32 2 048 116,66				2 133 917,90 2 048 116,66		85 801,24	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 583 025,22		1 461 398,35 3 006 808,61				3 044 423,57 3 006 808,61		37 614,96	
	Sous Total compte 451	1 583 025,22		1 461 398,35 3 006 808,61				3 044 423,57 3 006 808,61		37 614,96	
	Sous Total compte 45	1 583 025,22		1 461 398,35 3 006 808,61				3 044 423,57 3 006 808,61		37 614,96	
46711	Autres comptes créditeurs		518,22	244 531,55 244 013,33				244 531,55 244 531,55			0,00
	Sous Total compte 4671		518,22	244 531,55 244 013,33				244 531,55 244 531,55			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			57 735,27 46 272,04				57 735,27 46 272,04		11 463,23	
	Sous Total compte 4672			57 735,27 46 272,04				57 735,27 46 272,04		11 463,23	
	Sous Total compte 467		518,22	302 266,82 290 285,37				302 266,82 290 803,59		11 463,23	
	Sous Total compte 46		518,22	302 266,82 290 285,37				302 266,82 290 803,59		11 463,23	
47134	Raet : subv			150 345,34 150 345,34				150 345,34 150 345,34			0,00

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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
47138	Raet : autres			81 189,47				81 189,47			0,00
	Sous Total compte 4713			231 534,81				231 534,81			0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			4 101,15				4 101,15			0,00
	Sous Total compte 4717			4 101,15				4 101,15			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			599 489,61				599 489,61			0,00
	Sous Total compte 471			835 125,57				835 125,57			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,83				1,83			0,12
	Sous Total compte 478			1,83				1,83			0,12
	Sous Total compte 47			835 127,40				835 127,40			0,12
	Total classe 4	1 792 180,20		7 387 982,44				9 180 162,64		149 171,86	
			185 767,54		8 950 288,55				9 136 056,09		105 065,31
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 960,32		4 960,32		4 354,17	
	Sous Total compte 6061					4 960,32		4 960,32		4 354,17	
	Sous Total compte 606					4 960,32		4 960,32		4 354,17	
											606,15
											606,15
											606,15

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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					4 960,32	606,15	4 960,32	606,15	4 354,17	
614	Charges locatives et de copropriété					85,02		85,02		85,02	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					24 036,70		24 036,70		24 036,70	
	Sous Total compte 616					24 036,70		24 036,70		24 036,70	
6188	Autres frais divers					377,39		377,39		377,39	
	Sous Total compte 618					377,39		377,39		377,39	
	Sous Total compte 61					24 499,11		24 499,11		24 499,11	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 370,00		1 370,00		1 370,00	
	Sous Total compte 623					1 370,00		1 370,00		1 370,00	
	Sous Total compte 62					1 370,00		1 370,00		1 370,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					11 382,59		11 382,59		11 382,59	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					41 910,00		41 910,00		41 910,00	
	Sous Total compte 6351					53 292,59		53 292,59		53 292,59	

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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 635					53 292,59		53 292,59		53 292,59	
	Sous Total compte 63					53 292,59		53 292,59		53 292,59	
658	Charges diverses gest courante					0,14		0,14		0,14	
	Sous Total compte 65					0,14		0,14		0,14	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					76 796,89		76 796,89		76 796,89	
	Sous Total compte 6611					76 796,89		76 796,89		76 796,89	
	Sous Total compte 661					76 796,89		76 796,89		76 796,89	
	Sous Total compte 66					76 796,89		76 796,89		76 796,89	
	Total classe 6					160 919,05 606,15		160 919,05 606,15		160 312,90 0,00	
70878	Autres produits - remboursement de frais					372,91 4 499,66		372,91 4 499,66		4 126,75	
	Sous Total compte 7087					372,91 4 499,66		372,91 4 499,66		4 126,75	
	Sous Total compte 708					372,91 4 499,66		372,91 4 499,66		4 126,75	
	Sous Total compte 70					372,91 4 499,66		372,91 4 499,66		4 126,75	

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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
752	Revenus des immeubles					3 523,05 58 506,67		3 523,05 58 506,67			54 983,62
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp					101 145,30		101 145,30			101 145,30
	Sous Total compte 755					101 145,30		101 145,30			101 145,30
	Sous Total compte 75					3 523,05 159 651,97		3 523,05 159 651,97			156 128,92
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad					57,23		57,23			57,23
	Sous Total compte 77					57,23		57,23			57,23
	Total classe 7					3 895,96 164 208,86		3 895,96 164 208,86		0,00	160 312,90
	Total général	4 163 829,55 4 163 829,55		10 940 912,15 12 503 218,26		2 601 986,45 1 039 680,34		17 706 728,15 17 706 728,15		4 904 417,65 4 904 417,65	

26800 - BAT VOC ECONO CC POTES 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

26800 BAT VOC ECONO CC POTES 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 BAT VOC ECONO CC POTES 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

26800 BAT VOC ECONO CC POTES ROMILLY

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT