

084028

TRES. VALREAS

23700 CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

ORIGINE DOCUMENT : anne-marie.guillaume-corbin

Libellé du poste comptable : TRES. VALREAS
Budget collectivité : CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNA

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. VALREAS

N° CODIQUE 084028

Date d'édition : 10/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 23700

N° de SIRET 20004068100013

**CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Anne-Marie GUILLAUME-CORBIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 10/03/2016

084028
 TRES. VALREAS
 Date d'édition : 10/03/2016
 L4.0.009.024

Population : 23464
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Vote par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2015

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 25
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
1 Balance des comptes	Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 80
4EME PARTIE : Page des signatures	81

SITUATION PATRIMONIALE

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	621,14	Dotations	4 658,70
Terrains	716,59	Fonds globalisés	1 863,14
Constructions	2 227,77	Réserves	9 415,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11 269,63	Différences sur réalisations d'immobilisations	-80,50
Immobilisations corporelles en cours	6 515,74	Report à nouveau	660,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	10 264,46	Résultat de l'exercice	349,23
Autres immobilisations corporelles	1 218,55	Subventions transférables	2 610,57
Total immobilisations corporelles (nettes)	32 212,74	Subventions non transférables	5 118,24
Immobilisations financières	102,89	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 323,42
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	32 936,77	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	29 918,34
Créances	2 591,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	310,11
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 326,55
Disponibilités	666,73	Fournisseurs (2)	516,81
Autres actifs circulant	17,42	Autres dettes à court terme	1 080,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 275,98	Total dettes à court terme	1 597,50
Comptes de régularisations	0,10	TOTAL DETTES	5 924,05
		Comptes de régularisations	60,35
TOTAL ACTIF	36 212,85	TOTAL PASSIF	36 212,85

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

084028

TRES: VALREAS



I-2

Exercice 2015

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

BILAN (en Euros)

	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF				
Subventions d'équipement versées	510 861,88	15 700,00	495 161,88	471 168,19
Autres immobilisations incorporelles	183 944,57	57 966,63	125 977,94	125 152,32
Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF				
Terrains en toute propriété	649 143,62	128 111,85	521 031,77	519 417,77
Constructions en toute propriété	2 075 750,76	398 758,17	1 676 992,59	1 814 104,55
Construction sur sol autrui en te prop	582 065,10	38 804,33	543 260,77	582 065,10
Réseaux installations voiries rés divers	6 797 793,27	1 810 127,56	4 987 665,71	3 273 263,95
IMMOBILISE				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	1 421 196,45	210 769,54	1 210 426,91	1 206 205,66
Immobilisations corporelles en cours	6 515 742,76	0,00	6 515 742,76	9 466 055,17
Immo affect à service non personnalisé	30 602,00	0,00	30 602,00	30 602,00
Immo en concess afferm à dispo immo aff	10 233 854,99	0,00	10 233 854,99	10 233 854,99
Terrains reçus au titre de mise à dispo	218 038,69	22 477,64	195 561,05	195 561,05
Construc reçues au titre mise à dispo	6 949,20	0,00	6 949,20	0,00
Construction sur sol autrui mise à dispo	566,00	0,00	566,00	0,00
Réseaux installations voiries rés divers	11 434 203,47	5 152 236,99	6 281 966,48	3 834 740,94
Autres immobilisations corporelles	154 432,71	146 312,80	8 119,91	-10 278,88
Terrains reçus au titre d'affectation				
MONTANT A REPORTER	40 815 145,47	7 981 265,51	32 833 879,96	31 741 912,81

23700 -CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	REPORT	40 815 145,47	7 981 265,51	32 833 879,96	31 741 912,81	
	Construct reçues au titre d'affectation					
	Constructe sol d'autrui au titre affectat					
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers					
	Collections et oeuvres d'art					
	Autres immobilisations corporelles					
	Participations et créances rattachées	29 959,76	0,00	29 959,76	29 959,76	
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés	1 283,62	0,00	1 283,62	1 283,62	
	Prêts					
	Avances en garanties d'emprunt					
	Autres créances	71 644,59	0,00	71 644,59	105 824,96	
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	40 918 033,44	7 981 265,51	32 936 767,93	31 878 981,15	

084028

TRES. VALREAS



I-2

Exercice 2015

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	ACTIF				
	Redevables et comptes rattachés	771 363,03	0,00	771 363,03	595 690,64
	Créanc irrécouv adm par juge des cples				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	161 027,57	0,00	161 027,57	296 862,59
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	512 374,26	0,00	512 374,26	0,00
	CIRCULANT				
	Opérations pour le compte de tiers	930 305,83	0,00	930 305,83	2 465 561,54
	Autres créances	216 766,99	0,00	216 766,99	187 117,19
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	666 725,93	0,00	666 725,93	2 079 224,25
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	17 418,04	0,00	17 418,04	16 115,48
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 275 981,65	0,00	3 275 981,65	5 640 571,69



GED

084028
TRES. VALREAS

I-2
Exercice 2015

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer					
Primes de remboursement des obligations					
Dépenses à classer ou à régulariser	100,00	0,00	100,00		0,00
COMPTES DE Ecart de conversion – Actif					
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	100,00	0,00	100,00		0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)	44 194 115,09	7 981 265,51	36 212 849,58		37 519 552,84
REGULARI					
SATION					

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF		
FONDS		
Dotations	4 658 704,61	4 452 121,81
Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 323 417,78	5 241 423,36
Affectation par collec de rattachement		
Réserves	9 415 495,13	9 262 217,69
Report à nouveau	660 036,65	1 555 951,12
Résultat de l'exercice	349 232,22	-742 637,03
Subventions transférables	2 610 568,82	2 220 280,49
Différences sur réalisations d'immob	-80 495,72	-80 495,72
Fonds globalisés	1 863 142,93	1 464 947,93
Subventions non transférables	5 118 241,84	5 118 241,84
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	29 918 344,26	28 492 051,49



23700 -CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	310 105,57	0,00
	Provisions pour charges		
POUR RISQUES	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	310 105,57	0,00
ET CHARGES			

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des états de crédits	4 274 591,15	4 787 095,25
	Emprunts et dettes financières divers	51 960,29	97 819,03
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	478 987,12	985 972,95
	Dettes fiscales et sociales	145 171,98	53 040,34
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	4 062,93	223 598,87
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	189 352,47
	Opérations pour le compte de tiers	871 694,28	2 515 542,55
	Autres dettes	50 883,58	61 275,87
	Fournisseurs d'immobilisations	37 827,65	56 295,90
	Produits constatés d'avance	8 870,32	37 940,94
	DETTES TOTAL III	5 924 049,30	9 007 934,17

23700 - CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	60 350,45	19 567,18
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	60 350,45	19 567,18
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	36 212 849,58	37 519 552,84
REGULARI			
SATION			

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	2 701,50	1 579,59
Dotations et subventions reçues	2 524,21	2 339,81
Produits des services	475,20	465,11
Autres produits	221,73	207,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 922,64	4 591,52
Traitements, salaires, charges sociales	1 051,70	821,19
Achats et charges externes	2 661,04	3 135,54
Participations et interventions	927,59	464,75
Dotations aux amortissements et provisions	613,65	151,75
Autres charges	165,71	143,39
Charges courantes non financières	5 419,68	4 716,62
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	502,96	-125,10
Produits courants financiers	2,38	5,20
Charges courantes financières	134,48	53,18
RESULTAT COURANT FINANCIER	-132,10	-47,98
RESULTAT COURANT	370,85	-173,08
Produits exceptionnels	39,09	16,38
Charges exceptionnelles	60,71	585,93
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-21,62	-569,56
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	349,23	-742,64



23700 - CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

COMPTE DE RESULTAT 2015

	POSTES	EXERCICE	EXERCICE -1
	PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
	Impôts locaux	205 004,00	-868 665,00
	Autres impôts et taxes		
	Produits services, domaine et ventes div	2 496 500,62	2 448 258,01
	Production stockée	475 203,70	465 112,03
	Travaux en régie		
	Reprise sur amortissements et provisions		
	Transferts de charges		
	Autres produits	221 726,16	207 003,04
	Dotations de l'Etat	1 818 879,00	1 968 967,00
	Subventions et participations	369 347,84	104 944,98
	Autres attributions (péréquation, compensa)	335 979,00	265 897,00
	TOTAL I	5 922 640,32	4 591 517,06
	CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
	Traitements et salaires	750 872,24	571 195,39
	Charges sociales	300 829,55	249 990,71
	Achats et charges externes	2 661 035,25	3 135 541,95
	Impôts et taxes	62 773,97	57 476,27
	Dotations amortissements des immob		
	Dot amort sur charges à répartir	303 543,10	151 747,15

23700 - CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN
COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions	310 105,57	
Autres charges	102 933,70	85 916,06
Contingents et participations	327 783,20	339 926,73
Subventions	599 808,10	124 821,46
TOTAL II	5 419 684,68	4 716 615,72
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	502 955,64	-125 098,66
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	2 377,99	5 200,26
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	2 377,99	5 200,26
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilés	134 481,74	53 182,21
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	134 481,74	53 182,21

23700 - CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE	EXERCICE -1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-132 103,75	-47 981,95
A + B - RESULTAT COURANT	370 851,89	-173 080,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	24 858,83	4 181,95
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	14 228,00	12 196,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	39 086,83	16 377,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		4 000,00
Charg except op gestion -Autresopérations	60 706,50	197 107,68
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transfà investist		
Charg except op capital -Autresopérations		384 826,69
Donations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	60 706,50	585 934,37
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-21 619,67	-569 556,42

084028

TRES. VALREAS



23700 - CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

COMPTE DE RESULTAT 2015

Exercice 2015

I-4

GED

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 964 105,14	4 613 095,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 614 872,92	5 355 732,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	349 232,22	-742 637,03

ANNEXE



OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débit	Solde Créditeur			Solde Débit	Solde Créditeur
4581-13	1 057 804,94		0,64	0,00	1 057 805,58	
4581-131	877 233,72		0,00	0,00	877 233,72	
4582-13		1 057 805,58	0,00	0,00		1 057 805,58
4582-131		876 964,07	0,00	269,65		877 233,72

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débit	Solde Créditeur			Solde Débit	Solde Créditeur
4581-186	157 941,29		399 782,95	0,00	557 724,24	
4581-201	372 581,59		0,00	0,00	372 581,59	
4582-186		210 791,84	0,00	290 921,38		501 713,22
4582-201		369 981,06	0,00	0,00		369 981,06

EXECUTION BUDGETAIRE

23700 -CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 449 678,74	12 563 221,65	16 012 900,39
Titres de recettes émis (b)	2 215 047,93	12 158 104,47	14 373 152,40
Réductions de titres (c)	535 678,68	194 024,10	729 702,78
Recettes nettes (d = b -c)	1 679 369,25	11 964 080,37	13 643 449,62
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 449 678,74	12 563 221,65	16 012 900,39
Mandats émis (f)	2 236 316,42	11 697 720,37	13 934 036,79
Annulations de mandats (g)	61 835,60	82 872,22	144 707,82
Dépenses nettes (h = f -g)	2 174 480,82	11 614 848,15	13 789 328,97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent		349 232,22	
(h -d) Déficit	495 111,57		145 879,35

23700 - CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : L'EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RÉSULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement	724 831,57	0,00	-495 111,57	0,00	229 720,00
Fonctionnement	813 314,09	153 277,44	349 232,22	0,00	1 009 268,87
TOTAL I	1 538 145,66	153 277,44	-145 879,35	0,00	1 238 988,87
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
BA SPANC CC					
Investissement	8 723,28	0,00	2 201,08	0,00	10 924,36
Fonctionnement	-1 971,22	0,00	-11 816,43	0,00	-13 787,65
Sous-Total	6 752,06	0,00	-9 615,35	0,00	-2 863,29

23700 - CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
BA GESTION DES DECHETS REOM CC					
Investissement	10 951,90	0,00	-19 324,71	0,00	-8 372,81
Fonctionnement	58 892,22	0,00	-30 844,11	0,00	28 048,11
Sous-Total	69 844,12	0,00	-50 168,82	0,00	19 675,30
TOTAL, III	76 596,18	0,00	-59 784,17	0,00	16 812,01
TOTAL I + II + III	1 614 741,84	153 277,44	-205 663,52	0,00	1 255 800,88

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	57 512,00		57 512,00
16	Emprunts et dettes assimilées	271 374,00	400,26	271 774,26
20	Immobilisations incorporelles	18 379,00	84 632,00	103 011,00
204	Subventions d'équipement versées		126 534,00	126 534,00
21	Immobilisations corporelles	109 450,00	94 722,00	204 172,00
23	Immobilisations en cours	364 613,00	1 764 310,00	2 128 923,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss		16 039,74	16 039,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	821 328,00	2 086 638,00	2 907 966,00
458113	Opération pour compte tiers n° 458113		0,64	0,64
4581131	Opération pour compte tiers n° 4581131		18 607,41	18 607,41
4581186	Opération pour compte tiers n° 4581186		404 964,96	404 964,96
4581200	Opération pour compte tiers n° 4581200		1 797,73	1 797,73
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		425 370,74	425 370,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	821 328,00	2 512 008,74	3 333 336,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 228,00		14 228,00
041	Opérations patrimoniales	90 000,00	12 114,00	102 114,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	104 228,00	12 114,00	116 342,00
TOTAL GENERAL		925 556,00	2 524 122,74	3 449 678,74



23700 - CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Etat A1 / II-3
Exercice 2015
Page droite 26

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	57 512,00	115 024,00	57 512,00	57 512,00	
16	271 774,26	271 374,25		271 374,25	400,01
20	103 011,00	38 828,40	373,00	38 455,40	64 555,60
204	126 534,00	39 693,69		39 693,69	86 840,31
21	204 172,00	94 351,23	2 227,22	92 124,01	112 047,99
23	2 128 923,00	1 239 401,03	1 723,38	1 237 677,65	891 245,35
020	16 039,74				16 039,74
SOUS-TOTAL	2 907 966,00	1 798 672,60	61 835,60	1 736 837,00	1 171 129,00
458113	0,64	0,64		0,64	
4581131	18 607,41				18 607,41
4581186	404 964,96	399 782,95		399 782,95	5 182,01
4581200	1 797,73				1 797,73
SOUS-TOTAL	425 370,74	399 783,59		399 783,59	25 587,15
TOTAL	3 333 336,74	2 198 456,19	61 835,60	2 136 620,59	1 196 716,15
040	14 228,00	14 228,00		14 228,00	
041	102 114,00	23 632,23		23 632,23	78 481,77
TOTAL	116 342,00	37 860,23		37 860,23	78 481,77
TOTAL GENERAL	3 449 678,74	2 236 316,42	61 835,60	2 174 480,82	1 275 197,92

23700 -CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	618 887,70	17 031,74	635 919,44
13	Subventions d'investissement	873 097,00		873 097,00
16	Emprunts et dettes assimilées	950,00		950,00
23	Immobilisations en cours		1 030,00	1 030,00
27	Autres immobilisations financières	99 883,00		99 883,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 592 817,70	18 061,74	1 610 879,44
4582131	Opération pour compte tiers n° 4582131	18 877,06		18 877,06
4582186	Opération pour compte tiers n° 4582186	352 114,41		352 114,41
4582200	Opération pour compte tiers n° 4582200	4 398,26		4 398,26
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	375 389,73		375 389,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 968 207,43	18 061,74	1 986 269,17
021	Virement de la section de fonctionnement	332 920,00		332 920,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	303 544,00		303 544,00
041	Opérations patrimoniales	90 000,00	12 114,00	102 114,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	726 464,00	12 114,00	738 578,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	724 831,57		724 831,57
TOTAL GENERAL		3 419 503,00	30 175,74	3 449 678,74

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	635 919,44	745 740,55	194 268,11	551 472,44	84 447,00
13	873 097,00	799 028,33	337 000,00	462 028,33	411 068,67
16	950,00	881,25		881,25	68,75
23	1 030,00	1 030,27		1 030,27	-0,27
27	99 893,00	50 001,17	4 410,57	45 590,60	54 292,40
SOUS-TOTAL	1 610 879,44	1 596 681,57	535 678,68	1 061 002,89	549 876,55
4582131	18 877,06	269,65		269,65	18 607,41
4582186	352 114,41	290 921,38		290 921,38	61 193,03
4582200	4 398,26				4 398,26
SOUS-TOTAL	375 389,73	291 191,03		291 191,03	84 198,70
TOTAL	1 986 269,17	1 887 872,60	535 678,68	1 352 193,92	634 075,25
021	332 920,00				332 920,00
040	303 544,00	303 543,10		303 543,10	0,90
041	102 114,00	23 632,23		23 632,23	78 481,77
TOTAL	738 578,00	327 175,33		327 175,33	411 402,67
001	724 831,57				724 831,57
TOTAL GENERAL	3 449 678,74	2 215 047,93	535 678,68	1 679 369,25	1 770 309,49



23700 - CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Etat A3 / II-3

Exercice 2015

Page gauche 28

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 151 578,00	32 709,78	3 184 287,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 120 000,00	-9 661,13	1 110 338,87
014	Atténuations de produits	5 860 597,00	104 336,00	5 964 933,00
65	Autres charges de gestion courante	1 170 588,00	-8 692,00	1 161 896,00
66	Charges financières	134 484,00		134 484,00
67	Charges exceptionnelles	46 035,00	14 677,00	60 712,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	310 000,00	106,00	310 106,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 793 282,00	133 475,65	11 926 757,65
023	Virement à la section d'investissement(332 920,00		332 920,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	303 544,00		303 544,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	636 464,00		636 464,00
TOTAL GENERAL		12 429 746,00	133 475,65	12 563 221,65



23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Etat A3 / II-3

Exercice 2015

Page droite 28

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	3 184 287,78	2 760 207,95	50 101,34	2 710 106,61	474 181,17
012	1 110 338,87	1 101 418,46	34,76	1 101 383,70	8 955,17
014	5 964 933,00	5 976 044,93	12 049,00	5 963 995,93	937,07
65	1 161 896,00	1 041 392,15	10 867,15	1 030 525,00	131 371,00
66	134 484,00	144 301,71	9 819,97	134 481,74	2,26
67	60 712,00	60 706,50		60 706,50	5,50
68	310 106,00	310 105,57		310 105,57	0,43
022					
TOTAL	11 926 757,65	11 394 177,27	82 872,22	11 311 305,05	615 452,60
023	332 920,00				332 920,00
042	303 544,00	303 543,10		303 543,10	0,90
TOTAL	636 464,00	303 543,10		303 543,10	332 920,90
TOTAL GENERAL	12 563 221,65	11 697 720,37	82 872,22	11 614 848,15	948 373,50

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	28 279,00		28 279,00
70	Produits des services, du domaine et ven	559 791,00	-21 571,00	538 220,00
73	Impôts et taxes	8 486 446,00	3 000,00	8 489 446,00
74	Dotations et participations	2 512 965,00	33 811,00	2 546 776,00
75	Autres produits de gestion courante	263 603,00		263 603,00
76	Produits financiers	2 877,00		2 877,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	18 755,00	19 755,00
	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 854 961,00	33 995,00	11 888 956,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 228,00		14 228,00
	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 228,00		14 228,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	660 037,00	0,65	660 037,65
	TOTAL GENERAL	12 529 226,00	33 995,65	12 563 221,65



ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013	28 279,00	36 503,82	524,52	35 979,30	-7 700,30
70	538 220,00	581 543,38	106 339,68	475 203,70	63 016,30
73	8 489 446,00	8 721 189,55	55 689,00	8 665 500,55	-176 054,55
74	2 546 776,00	2 546 970,02	22 764,18	2 524 205,84	22 570,16
75	263 603,00	230 346,00	8 619,84	221 726,16	41 876,84
76	2 877,00	2 377,99		2 377,99	499,01
77	19 755,00	24 945,71	86,88	24 858,83	-5 103,83
TOTAL	11 888 956,00	12 143 876,47	194 024,10	11 949 852,37	-60 896,37
042	14 228,00	14 228,00		14 228,00	
TOTAL	14 228,00	14 228,00		14 228,00	
002	660 037,65				660 037,65
TOTAL GENERAL	12 563 221,65	12 158 104,47	194 024,10	11 964 080,37	599 141,28



23700 CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1318	Subventions d'équipement transférables -	115 024,00	57 512,00	57 512,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	115 024,00	57 512,00	57 512,00
1641	Emprunts en euros	271 374,25		271 374,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	271 374,25		271 374,25
202	Frais liés à la réalisation des documents	23 340,40		23 340,40
2031	Frais d'études	11 358,00	108,00	11 250,00
2033	Frais d'insertion	1 080,00		1 080,00
2051	Concessions et droits similaires	3 050,00	265,00	2 785,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	38 828,40	373,00	38 455,40
2041582	Bâtiments et installations	39 693,69		39 693,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	39 693,69		39 693,69
2128	Autres agencements et aménagements de te	2 580,00		2 580,00
2135	Installations générales agencements et a	2 797,98		2 797,98
2152	Installations de voirie	874,80		874,80
21533	Réseaux cablés	3 859,44		3 859,44
21534	Réseaux d'électrification	8 298,00		8 298,00
21568	Autre matériel et outillage d'incendie	1 473,54		1 473,54
2158	Autres installations matériel et outilla	15 484,25	389,00	15 095,25
21735	Installations générales agencements amén	6 949,20		6 949,20
21745	Constructions sur sol d'autrui - install	566,00		566,00
2181	Installations générales agencements et a	3 472,32		3 472,32
2183	Matériel de bureau et matériel informati	30 985,06	1 838,22	29 146,84
2184	Mobilier	15 857,19		15 857,19
2188	Autres immobilisations corporelles	1 153,45		1 153,45

23700 CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	94 351,23	2 227,22	92 124,01
2313	Constructions	1 046 325,74	1 723,38	1 044 602,36
2315	Installations matériels et outillage tec	193 075,29		193 075,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 239 401,03	1 723,38	1 237 677,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 798 672,60	61 835,60	1 736 837,00
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	399 783,59		399 783,59
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	399 783,59		399 783,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 198 456,19	61 835,60	2 136 620,59
13912	Subvention équipement transférés au com	14 228,00		14 228,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 228,00		14 228,00
2051	Concessions et droits similaires	108,00		108,00
2313	Constructions	12 114,00		12 114,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	11 410,23		11 410,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	23 632,23		23 632,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 860,23		37 860,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 236 316,42	61 835,60	2 174 480,82

23700 CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (592 463,11	194 268,11	398 195,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	153 277,44		153 277,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	745 740,55	194 268,11	551 472,44
1311	Subventions d'équipement transférables E	117 824,33		117 824,33
1312	Subventions d'équipement transférables -	400 000,00	200 000,00	200 000,00
1313	Subventions d'équipement transférables -	276 845,83	137 000,00	139 845,83
1318	Subventions d'équipement transférables -	4 358,17		4 358,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	799 028,33	337 000,00	462 028,33
165	Dépôts et cautionnements reçus	881,25		881,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	881,25		881,25
2313	Constructions	1 030,27		1 030,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 030,27		1 030,27
2761	Créances pour avances en garantie d'empr	4 410,57	4 410,57	
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	11 410,23		11 410,23
276341	Créances sur les Communes membres du GFP	34 180,37		34 180,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	50 001,17	4 410,57	45 590,60
SOUS-TOTAL	CHAPTRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 596 681,57	535 678,68	1 061 002,89
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	291 191,03		291 191,03
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	291 191,03		291 191,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 887 872,60	535 678,68	1 352 193,92
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	14 633,34		14 633,34
280422	Bâtiments et installations	15 700,00		15 700,00
28051	Concessions et droits similaires	10 882,44		10 882,44
28128	Amortissements autres agencements et amé	966,00		966,00

23700 CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
28135	Amortissements installations générales a	11 414,55		11 414,55
28138	Amortissements autres constructions	128 495,39		128 495,39
28145	Amortissements installations générales a	1 578,70		1 578,70
28148	Amortissements autres constructions	37 225,63		37 225,63
28151	Réseaux de voirie	1 456,00		1 456,00
28152	Installations de voirie	7 311,12		7 311,12
281533	Réseaux câblés	10 430,52		10 430,52
281538	Autres réseaux	705,60		705,60
281568	Amortissements autre matériel et outilla	518,02		518,02
28158	Autres installations matériel et outilla	26 637,00		26 637,00
28181	Installations générales agencements et a	195,00		195,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	22 824,73		22 824,73
28184	Mobilier	6 952,06		6 952,06
28188	Amortissements autres immobilisations co	5 617,00		5 617,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	303 543,10		303 543,10
2031	Frais d'études	11 250,00		11 250,00
2033	Frais d'insertion	972,00		972,00
2315	Installations matériels et outillage tec	11 410,23		11 410,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	23 632,23		23 632,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	327 175,33		327 175,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 215 047,93	535 678,68	1 679 369,25



23700 CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	67,50	67,50	
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 711,71	150,00	1 561,71
60612	Achats non stockés de fournitures non st	259 022,89	1 558,21	257 464,68
60622	Achats non stockés de carburants	2 495,06		2 495,06
60623	Achats non stockés d'alimentation	12 535,42	1 653,91	10 881,51
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	143,79		143,79
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	5 159,85	776,76	4 383,09
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	15 909,17	3 547,62	12 361,55
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	690,93		690,93
6064	Achats non stockés de fournitures admini	6 988,27	1 268,85	5 719,42
6065	Achats non stockés de livres disques cas	3 288,38		3 288,38
6068	Achats non stockés d'autres matières et	4 516,44	1 153,45	3 362,99
611	Contrats prestations de services	1 628 775,33	10 200,00	1 618 575,33
6122	Services extérieurs - redevance de crédi	25 690,98	1 084,29	24 606,69
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	76 701,76		76 701,76
61521	Services extérieurs - entretien et répar	1 522,00		1 522,00
61522	Services extérieurs - entretien et répar	4 312,54	1 528,14	2 784,40
61523	Services extérieurs - entretien et répar	146 218,94	5 377,34	140 841,60
61551	Services extérieurs - entretien et répar	951,39		951,39
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 854,34	1 234,80	619,54
6156	Services extérieurs - maintenance	111 508,19	487,68	111 020,51
616	Primes d'assurance	51 769,08	14 329,13	37 439,95
617	Services extérieurs - études et recherch	10 980,00	1 560,00	9 420,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	834,10	251,82	582,28

23700 CC ENCLAVE PAGES PAYS GRIGNAN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6184	Services extérieurs –divers – versement	2 188,40		2 188,40
6188	Services extérieurs –autres frais divers	4 454,20		4 454,20
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 393,68		2 393,68
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorari	38 784,00		38 784,00
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorari	12 347,00		12 347,00
6231	Publicité publications relations publicu	909,59	108,00	801,59
6232	Publicité publications relations publicu	5 582,30		5 582,30
6237	Publicité publications relations publicu	3 785,75		3 785,75
6238	Publicité publications relations publicu	1 553,85		1 553,85
6241	Transports – transports de biens	792,00		792,00
6247	Transports – transports collectifs	9 357,10		9 357,10
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	350,73		350,73
6256	Déplacements missions et réceptions –mi	1 794,78		1 794,78
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	1 761,46	224,46	1 537,00
6261	Frais d'affranchissement	7 424,80		7 424,80
6262	Frais de télécommunications	38 364,75	2 960,68	35 404,07
627	Autres services extérieurs – services ba	6 026,40	12,70	6 013,70
6281	Autres services extérieurs –concours di	56 878,43		56 878,43
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	35 976,91		35 976,91
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	104 365,00		104 365,00
62878	Remboursement de frais à d'autresorgani	566,00	566,00	
6288	Autres services extérieurs	673,76		673,76
63512	Impôts directs –taxes foncières	50 108,00		50 108,00
6354	Droits d'enregistrementet de timbre	121,00		121,00

23700 CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011		2 760 207,95	50 101,34	2 710 106,61
6218	Charges à caractère général			
	Autre personnel extérieur au service	1 157,64		1 157,64
6332	Cotisations versées au FNAL	2 805,00		2 805,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	9 739,97		9 739,97
64111	Personnel titulaire – rémunération princ	665 506,07	3,83	665 502,24
64112	Personnel titulaire – nbi supplément fam	3 708,10		3 708,10
64131	Personnel non titulaire – rémunération	83 944,00		83 944,00
64162	Emplois d'avenir	33 697,20		33 697,20
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	109 292,20		109 292,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	153 533,66	1,47	153 532,19
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	7 543,97		7 543,97
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	12 562,83		12 562,83
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	11 468,07	29,46	11 438,61
6474	Autres charges sociales – versements a	6 224,72		6 224,72
6475	Autres charges sociales – médecine du tr	235,03		235,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012		1 101 418,46	34,76	1 101 383,70
73921	Attributions de compensation	5 736 626,00	12 049,00	5 724 577,00
73923	Reversements sur FNGIR	205 396,00		205 396,00
73925	Fonds de prérotation des ressources inte	29 960,00		29 960,00
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	4 062,93		4 062,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014		5 976 044,93	12 049,00	5 963 995,93
651	Atténuations de produits			
	Redevances pour concessions brevets lice	3 461,49		3 461,49
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	77 472,03	1 299,29	77 472,03
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	3 194,11		3 194,11

23700 CC ENCLAVE PAGES PAYS GRIGNAN

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	14 947,98		14 947,98
6554	Contingents et participations obligatoir	326 944,20	1 878,00	325 066,20
6558	Contingents et participations obligatoir	2 717,00		2 717,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	599 808,10		599 808,10
658	Charges diverses de gestion courante	12 847,24	7 689,86	5 157,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 041 392,15	10 867,15	1 030 525,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	133 774,36		133 774,36
66112	Intérêts –rattachement des icone	10 527,35	9 819,97	707,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	144 301,71	9 819,97	134 481,74
6718	Charges exceptionnelles –autres charges	14 669,50		14 669,50
673	Charges exceptionnelles –titres annulés	46 037,00		46 037,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	60 706,50		60 706,50
6815	Dotations aux provisions pour risques et	310 105,57		310 105,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	310 105,57		310 105,57
TOTAL	DEPENSES REBELLES DE FONCTIONNEMENT	11 394 177,27	82 872,22	11 311 305,05
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	303 543,10		303 543,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	303 543,10		303 543,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	303 543,10		303 543,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	11 697 720,37	82 872,22	11 614 848,15

23700 CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	35 979,30		35 979,30
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	524,52	524,52	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	36 503,82	524,52	35 979,30
70388	Utilisation du domaine – autres redevanc	105 000,00	40 000,00	65 000,00
7066	Prestation services – redevances et droi	52 679,14	198,20	52 480,94
70688	Prestations de services autres prestatio	180 432,49	19 255,00	161 177,49
7078	Ventes d'autres marchandises	60,00		60,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée	29 515,53	1 000,00	28 515,53
70872	Remboursement de frais par les budgets a	164 715,90	45 576,00	119 139,90
70878	Autres produits – remboursement de frais	49 130,32	310,48	48 819,84
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	10,00		10,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	581 543,38	106 339,68	475 203,70
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 806 084,00		4 806 084,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	753 990,00		753 990,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	320 880,00		320 880,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	254 023,00		254 023,00
7321	Attribution de compensation	12 049,00	12 049,00	
7323	F.N.G.I.R.	15 344,00		15 344,00
7331	Taxes services publics et domaine – taxe	2 048 307,00		2 048 307,00
7351	Impôts et taxes production énergétique e	390 667,73	43 640,00	347 027,73
7362	Impôts et taxes activités services – tax	119 844,82		119 844,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	8 721 189,55	55 689,00	8 665 500,55
74124	Dotation d'intercommunalité	411 287,00		411 287,00
74126	Dotation de compensation des groupements	1 407 592,00		1 407 592,00

23700 CC ENCLAVE PAGES PAYS GRIGNAN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7472	Participations – Régions	4 177,80		4 177,80
7473	Participations – Départements	62 088,90		62 088,90
74741	Participations des Communes membres du G	55 922,00	20 979,00	34 943,00
7478	Participations – autres organismes	269 923,32	1 785,18	268 138,14
748314	Dotation unique des compensations spécifique	16 348,00		16 348,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	32 500,00		32 500,00
74833	Etat Compensation au titre de contribui	757,00		757,00
74835	Etat compensation au titre des exonérat	282 842,00		282 842,00
74838	Etat – autres attributions de péréquatio	3 532,00		3 532,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 546 970,02	22 764,18	2 524 205,84
752	Autres produits de gestion courante – re	227 450,36	8 619,84	218 830,52
757	Autres produits de la gestion courante –	2 895,00		2 895,00
758	Produits divers de gestion courante	0,64		0,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	230 346,00	8 619,84	221 726,16
7688	Autres	2 377,99		2 377,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	2 377,99		2 377,99
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	24 945,71	86,88	24 858,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	24 945,71	86,88	24 858,83
TOTAL	RECETTES REBELLES DE FONCTIONNEMENT	12 143 876,47	194 024,10	11 949 852,37
777	Quote-parties subventions d'investissem	14 228,00		14 228,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 228,00		14 228,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 228,00		14 228,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	12 158 104,47	194 024,10	11 964 080,37

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

23700 – CC ENCLAVE PAGES PAYS GRIGNAN
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livré

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 452 121,81	413 163,20	619 746,00			413 163,20	5 071 867,81		4 658 704,61
10222	FCTVA		1 464 947,93			194 268,11	592 463,11	194 268,11	2 057 411,04		1 863 142,93
	Sous Total compte 1022		1 464 947,93			194 268,11	592 463,11	194 268,11	2 057 411,04		1 863 142,93
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 241 423,36	186 195,00	268 189,42			186 195,00	5 509 612,78		5 323 417,78
	Sous Total compte 102		11 158 493,10	599 358,20	887 935,42	194 268,11	592 463,11	793 626,31	12 638 891,63		11 845 265,32
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		9 262 217,69						9 415 495,13		9 415 495,13
	Sous Total compte 106		9 262 217,69						9 415 495,13		9 415 495,13
	Sous Total compte 10		20 420 710,79	599 358,20	887 935,42	194 268,11	745 740,55	793 626,31	22 054 386,76		21 260 760,45
110	Report à nouveau solde créditeur		1 555 951,12	895 914,47				895 914,47	1 555 951,12		660 036,65
	Sous Total compte 11		1 555 951,12	895 914,47				895 914,47	1 555 951,12		660 036,65
12	Résultat exercice excéd déficit	742 637,03			742 637,03			742 637,03	742 637,03		0,00
	Sous Total compte 12	742 637,03			742 637,03			742 637,03	742 637,03		0,00
1311	Subv Equip transf –Etat et EPN		106 198,20				117 824,33		224 022,53		224 022,53

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Subv équipt transf – Région		223 221,24			200 000,00	400 000,00	200 000,00	623 221,24		423 221,24
1313	Subv équipt transf – Dépt		281 009,73			137 000,00	276 845,83	137 000,00	557 855,56		420 855,56
1318	Subv équipt transf – autres subv					115 024,00	61 870,17	115 024,00	1 793 891,58		1 678 867,58
	Sous Total compte 131		2 342 450,58			452 024,00	856 540,33	452 024,00	3 198 990,91		2 746 966,91
1321	Etat et EPN										
1322	Région		349 292,30						349 292,30		349 292,30
1323	Dépt		561 344,28						561 344,28		561 344,28
13241	Communes membres du GFP		708 181,44						708 181,44		708 181,44
	Sous Total compte 1324		77 064,93						77 064,93		77 064,93
13251	GFP de rattachement		77 064,93						77 064,93		77 064,93
	Sous Total compte 1325		23 514,08						23 514,08		23 514,08
1328	Autres		23 514,08						23 514,08		23 514,08
	Sous Total compte 132		3 262 995,87						3 262 995,87		3 262 995,87
			4 982 392,90						4 982 392,90		4 982 392,90

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1338	Autres		28 252,97						28 252,97		28 252,97
	Sous Total compte 133								28 252,97		28 252,97
1341	Dotations d'équipementterritoires nur aux		128 587,30						128 587,30		128 587,30
1342	Fds affés équipt non transf amandés pol		7 261,64						7 261,64		7 261,64
	Sous Total compte 134		135 848,94						135 848,94		135 848,94
13912	Subv équipt transf – Région	12 662,00				14 228,00		26 890,00		26 890,00	135 848,94
13913	Subv équipt transf – Dépt	5 386,00						5 386,00		5 386,00	132 375,06
13918	Subv équipt transf autres	132 375,06						132 375,06		132 375,06	164 651,06
	Sous Total compte 1391	150 423,06				14 228,00		164 651,06		164 651,06	164 651,06
	Sous Total compte 139	150 423,06				14 228,00		164 651,06		164 651,06	164 651,06
	Sous Total compte 13	150 423,06				466 252,00		616 675,06		616 675,06	7 728 810,66
	Autres prov pour risques (nb)	7 488 945,39				856 540,33		8 345 485,72		8 345 485,72	310 105,57
15181	Sous Total compte 1518							310 105,57		310 105,57	310 105,57
	Sous Total compte 1518							310 105,57		310 105,57	310 105,57

23700 - CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 151				310 105,57				310 105,57		310 105,57
	Sous Total compte 15				310 105,57				310 105,57		310 105,57
1641	Emprunts en euros		4 777 275,28	725 509,89	483 672,66	271 374,25		996 884,14	5 260 947,94		4 264 063,80
	Sous Total compte 164		4 777 275,28	725 509,89	483 672,66	271 374,25		996 884,14	5 260 947,94		4 264 063,80
165	Dép et caution reçus										
	Dép et caution reçus		51 079,04					881,25	51 960,29		51 960,29
1678	Autres emprunts et dettes		24 533,83	73 600,89	49 067,06			73 600,89	73 600,89		0,00
	Sous Total compte 167		24 533,83	73 600,89	49 067,06			73 600,89	73 600,89		0,00
16811	Autres emprunts -organismes d'assurance		22 206,16	88 824,64	66 619,48			88 824,64	88 824,64		0,00
	Sous Total compte 1681		22 206,16	88 824,64	66 619,48			88 824,64	88 824,64		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		9 819,97	9 819,97	10 527,35			9 819,97	20 347,32		10 527,35
	Sous Total compte 1688		9 819,97	9 819,97	10 527,35			9 819,97	20 347,32		10 527,35
	Sous Total compte 168		32 026,13	98 644,61	77 145,83			98 644,61	109 171,96		10 527,35
	Sous Total compte 16		4 884 914,28	897 755,39	609 885,55	271 374,25		1 169 129,64	5 495 681,08		4 326 551,44

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Cpte liaison : affectation	30 602,00						30 602,00		30 602,00	
	Sous Total compte 18	30 602,00						30 602,00		30 602,00	
192	Plus ou moins – valeurs successions immo		94 274,00						94 274,00		94 274,00
193	Autres diff sur réalisation immob	174 769,72						174 769,72		174 769,72	
	Sous Total compte 19	174 769,72						174 769,72		174 769,72	
	Total classe 1	1 098 431,81	94 274,00	2 393 028,06		931 894,36		4 423 354,23	94 274,00	370 022,78	
		34 444 795,58		2 550 563,57		1 603 162,13		38 598 521,28		34 545 189,83	
202	Frais réalisation doc urb et num cada st	55 691,76				23 340,40		79 032,16		79 032,16	
2031	Frais d'études	48 652,22				11 358,00		60 010,22		48 652,22	
2033	Frais d'insertion	109,00				1 080,00		1 188,00		216,00	
	Sous Total compte 203	48 760,22				12 438,00		61 198,22		48 868,22	
						12 330,00		12 330,00			
204133	Projets d'infrastructures d'intérêt général	186 649,24						186 649,24		186 649,24	
	Sous Total compte 20413	186 649,24						186 649,24		186 649,24	
2041582	Bâtiments et installations	206 018,95				39 693,69		245 712,64		245 712,64	

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 204158	206 018,95				39 693,69		245 712,64		245 712,64	
	Sous Total compte 20415	206 018,95				39 693,69		245 712,64		245 712,64	
	Sous Total compte 2041	392 668,19				39 693,69		432 361,88		432 361,88	
20422	Bâtiments et installations	78 500,00						78 500,00		78 500,00	
	Sous Total compte 2042	78 500,00						78 500,00		78 500,00	
	Sous Total compte 204	471 168,19				39 693,69		510 861,88		510 861,88	
2051	Concessions et droits similaires	53 151,19				3 158,00		56 309,19		56 044,19	
	Sous Total compte 205	53 151,19				3 158,00	265,00	56 309,19	265,00	56 044,19	
	Sous Total compte 20	628 771,36				78 630,09		707 401,45		694 806,45	
2111	Terrains nus	553 964,56						553 964,56		553 964,56	
2118	Autres terrains	77 456,64						77 456,64		77 456,64	
	Sous Total compte 211	631 421,20					12 595,00	631 421,20	12 595,00	631 421,20	
2128	Autres agencet et aménag terrains	15 142,42				2 580,00		17 722,42		17 722,42	

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libelle 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 212	15 142,42				2 580,00		17 722,42		17 722,42	
2135	Instal gales agencé aménagés const	154 658,90				2 797,98		157 456,88		157 456,88	
2138	Autres constructions	1 918 293,88						1 918 293,88		1 918 293,88	
	Sous Total compte 213	2 072 952,78				2 797,98		2 075 750,76		2 075 750,76	
2145	Const sol autrui instal agencé aménagé	23 680,60						23 680,60		23 680,60	
2148	Construct sol autrui – autres constru cns	558 384,50						558 384,50		558 384,50	
	Sous Total compte 214	582 065,10						582 065,10		582 065,10	
2151	Réseaux de voirie	863 808,92						863 808,92		863 808,92	
2152	Installations de voirie	155 517,86				874,80		156 392,66		156 392,66	
21531	Réseaux adduction eau	3 965 146,12		1 068 431,12				5 033 577,24		5 033 577,24	
21532	Réseaux assainissement	2 402,67		664 380,61				666 783,28		666 783,28	
21533	Réseaux câblés	10 430,52				3 859,44		14 289,96		14 289,96	
21534	Réseaux électrification	51 802,30				8 298,00		60 100,30		60 100,30	

23700 -CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21538	Autres réseaux	2 840,91						2 840,91		2 840,91	
	Sous Total compte 2153	4 032 622,52		1 732 811,73		12 157,44		5 777 591,69		5 777 591,69	
21561	Mat outill incendie déf civ mat roulant			963 985,22				963 985,22			
21568	Autre mat outill incendie déf civ	518,02			963 985,22	1 473,54		1 991,56		1 991,56	0,00
	Sous Total compte 2156	518,02		963 985,22		1 473,54		965 976,78		1 991,56	
2158	Autres instal mat outill tech	244 436,16			963 985,22	15 484,25		259 920,41	963 985,22	259 531,41	
	Sous Total compte 215	5 296 903,48		2 696 796,95		29 990,03	389,00	8 023 690,46	389,00	7 059 316,24	
21718	Autres terrains	169 108,56			963 985,22		389,00	169 108,56	964 374,22	169 108,56	
	Sous Total compte 2171	169 108,56						169 108,56		169 108,56	
21728	Autres agent et aménagt terrains	48 930,13						48 930,13		48 930,13	
	Sous Total compte 2172	48 930,13						48 930,13		48 930,13	
21735	IGAAC constructions					6 949,20		6 949,20		6 949,20	
	Sous Total compte 2173					6 949,20		6 949,20		6 949,20	

23700 - CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21745	Const sol autrui instal agencet amégat					566,00		566,00		566,00	
	Sous Total compte 2174					566,00		566,00		566,00	
21751	Réseaux de voirie	3 141 432,73		1 339 944,10				4 481 376,83		4 481 376,83	
217538	Autres réseaux	5 837 918,91		1 114 907,73				6 952 826,64		6 952 826,64	
	Sous Total compte 21753	5 837 918,91		1 114 907,73				6 952 826,64		6 952 826,64	
21758	Autres instal mat outil tech	154 432,71						154 432,71		154 432,71	
	Sous Total compte 2175	9 133 784,35		2 454 851,83				11 588 636,18		11 588 636,18	
	Sous Total compte 217	9 351 823,04		2 454 851,83		7 515,20		11 814 190,07		11 814 190,07	
2181	Instal gales agencet amngis divers	6 852,70				3 472,32		10 325,02		10 325,02	
2183	Mat bureau mat informatique	75 478,85				30 985,06		106 463,91		104 625,69	
2184	Mobilier	32 681,59				15 857,19	1 838,22	48 538,78	1 838,22	48 538,78	
2188	Autres immobilisations corporelles	995 030,54				1 153,45		996 183,99		996 183,99	
	Sous Total compte 218	1 110 043,68				51 468,02	1 838,22	1 161 511,70	1 838,22	1 159 673,48	

23700 -CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	19 060 351,70		5 151 648,78	963 985,22	94 351,23	2 227,22	24 306 351,71		23 340 139,27	
2313	Constructions	3 831 478,93				1 058 439,74	2 753,65	4 889 918,67		3 779 830,33	
2315	Instal mat outil techn	5 188 505,84		963 985,22	1 107 334,69	193 075,29	11 410,23	6 345 565,35		2 735 912,43	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	446 070,40			3 598 243,69			446 070,40			0,00
	Sous Total compte 231	9 466 055,17		963 985,22	446 070,40	1 251 515,03		11 681 555,42		6 515 742,76	
	Sous Total compte 23	9 466 055,17		963 985,22	5 151 648,78	1 251 515,03	14 163,88	11 681 555,42		6 515 742,76	
248	Autres immobilisat mises en affectati on	10 233 854,99		5 151 648,78				10 233 854,99		10 233 854,99	
266	Autres formes de participation	29 959,76						29 959,76		29 959,76	
	Sous Total compte 26	29 959,76						29 959,76		29 959,76	
271	Titres immob : droit propriété	1 283,62						1 283,62		1 283,62	
275	Dépôts et cautionnements versés	35 231,05						35 231,05		35 231,05	
2761	Créances avances garantie emprunt					4 410,57		4 410,57		4 410,57	0,00

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2762	Créances transf droits déduction TVA					11 410,23	11 410,23	11 410,23	11 410,23		0,00
276341	Créances sur les Cnes membres du GFP	70 593,91				34 180,37	70 593,91	34 180,37	70 593,91	36 413,54	
	Sous Total compte 27634	70 593,91				34 180,37	70 593,91	34 180,37	70 593,91	36 413,54	
	Sous Total compte 2763	70 593,91				34 180,37	70 593,91	34 180,37	70 593,91	36 413,54	
	Sous Total compte 276	70 593,91				15 820,80	86 414,71	50 001,17	86 414,71	36 413,54	
	Sous Total compte 27	107 108,58				15 820,80	122 929,38	50 001,17	122 929,38	72 928,21	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadas te					14 633,34		14 633,34		14 633,34	
280422	Bâtements et installations					15 700,00		15 700,00		15 700,00	
	Sous Total compte 28042					15 700,00		15 700,00		15 700,00	
	Sous Total compte 2804					15 700,00		15 700,00		15 700,00	
28051	Concessions et droits similaires					10 882,44		10 882,44		43 333,29	
	Sous Total compte 2805					10 882,44		10 882,44		43 333,29	
	Sous Total compte 280					41 215,78		41 215,78		73 666,63	

23700 -CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28128	Amort autres agencet amégat terr		1 27 145,85				966,00		128 111,85		128 111,85
	Sous Total compte 2812		1 27 145,85				966,00		128 111,85		128 111,85
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		5 516,23				11 414,55		16 930,78		16 930,78
28138	Amort autres constructions		253 332,00				128 495,39		381 827,39		381 827,39
	Sous Total compte 2813		258 848,23				139 909,94		398 758,17		398 758,17
28145	Amort inst gen agct amgt construct						1 578,70		1 578,70		1 578,70
28148	Amort autres constructions						37 225,63		37 225,63		37 225,63
	Sous Total compte 2814						38 804,33		38 804,33		38 804,33
28151	Réseaux de voirie						1 456,00		1 456,00		1 456,00
28152	Installations de voirie		2 077,00				7 311,12		9 388,12		9 388,12
281531	Réseaux adduction eau		1 773 643,92		11 538,97			11 538,97	1 796 721,86		1 785 182,89
281532	Réseaux assainissement		829,12		23 077,94				829,12		829,12
281533	Réseaux câblés						10 430,52		10 430,52		10 430,52

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281538	Autres réseaux		2 135,31				705,60		2 840,91		2 840,91
	Sous Total compte 28153			11 538,97				11 538,97			
			1 776 608,35		23 077,94		11 136,12		1 810 822,41		1 799 283,44
281568	Amort aut matér outill incend déf civi le						518,02		518,02		518,02
	Sous Total compte 28156						518,02		518,02		518,02
28158	Autres instal mat outill tech		106 139,54				26 637,00		132 776,54		132 776,54
	Sous Total compte 2815			11 538,97				11 538,97			
			1 884 824,89		23 077,94		47 058,26		1 954 961,09		1 943 422,12
281728	Amort autres agencet et amégat								22 477,64		22 477,64
	Sous Total compte 28172		22 477,64						22 477,64		22 477,64
281751	Réseaux de voirie		2 071 731,08						2 071 731,08		2 071 731,08
2817538	Autres réseaux		3 072 879,62		7 626,29				3 080 505,91		3 080 505,91
	Sous Total compte 281753								3 080 505,91		3 080 505,91
281758	Autres instal mat outill tech		3 072 879,62		29 661,76				3 102 541,38		3 102 541,38
	Sous Total compte 28175		5 309 046,29		19 165,26				5 328 211,55		5 298 549,79

23700 - CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281788	Amort autres		276,00	276,00					276,00		0,00
	Sous Total compte 28178		276,00	276,00					276,00		0,00
	Sous Total compte 2817			29 937,76	19 165,26				29 937,76	5 350 965,19	5 321 027,43
28181	Instal gales agencit amngts divers		3 924,03				195,00			4 119,03	4 119,03
28183	Mat bureau mat informatique		25 848,06					22 824,73		48 672,79	48 672,79
28184	Mobilier		9 949,10					6 952,06		16 901,16	16 901,16
28188	Amort autres immobilisations corporel les		2 931,47					766,47		8 548,47	7 782,00
	Sous Total compte 2818			766,47				766,47			
	Sous Total compte 281		42 652,66	42 243,20			35 588,79		42 243,20	78 241,45	77 474,98
	Sous Total compte 28		7 677 722,41	42 243,20	42 243,20		262 327,32		42 243,20	7 949 842,08	7 907 598,88
	Total classe 2	39 526 101,56	7 677 722,41	6 157 877,20	6 157 877,20	1 440 317,15	382 530,37		47 124 295,91	34 218 129,98	7 981 265,51
4011	Fournisseurs			2 808 466,00					2 808 466,00		
40172	Fournisseurs -Cessions, oppositions		865 905,19		2 064 421,74					2 930 326,93	121 860,93
			100 963,45	100 963,45					100 963,45	100 963,45	0,00

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4017		100 963,45	100 963,45				100 963,45	100 963,45		0,00
	Sous Total compte 401		966 869,64	2 909 429,45	2 064 421,74			2 909 429,45	3 031 290,38		121 860,93
4041	Fournis immob			1 791 621,13	1 791 621,13			1 791 621,13	1 791 621,13		0,00
40471	Fournis immob – retenues de garantie		56 295,90	36 709,38	18 241,13			36 709,38	74 537,03		37 827,65
40472	Fournisseurs immo – Cession, Oppositi ons			18 226,61	18 226,61			18 226,61	18 226,61		0,00
	Sous Total compte 4047		56 295,90	54 935,99	36 467,74			54 935,99	92 763,64		37 827,65
	Sous Total compte 404			1 846 557,12	1 828 088,87			1 846 557,12	1 884 384,77		37 827,65
408	Fournis factures non parvenues		56 295,90	19 104,31	357 126,19			19 104,31	376 230,50		357 126,19
	Sous Total compte 40			4 775 090,88	4 249 636,80			4 775 090,88	5 291 905,65		516 814,77
4111	Redevables – amiable		1 042 268,85	970 109,14	1 079 230,61			1 180 701,96	1 014 711,35		
4116	Redevables – contentieux		216,50	6 272,93	6 272,93			6 489,43	216,50		
	Sous Total compte 411		210 809,32	976 382,07	1 085 503,54			1 187 191,39	1 016 687,85		
4141	Locataires acquéreurs locat – amiable		321 344,52	191 825,34	223 482,39			513 169,86	289 687,47		

23700 - CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 414	321 344,52		191 825,34		223 482,39		513 169,86		289 687,47	
4181	Redevables produits non encore facturés	63 536,80		379 987,71		63 536,80		443 524,51		379 987,71	
	Sous Total compte 418	63 536,80		379 987,71		63 536,80		443 524,51		379 987,71	
	Sous Total compte 41	595 690,64		1 548 195,12		1 372 522,73		2 143 885,76		771 363,03	
421	Personnel - rémunérations dues			662 149,59				662 149,59			0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			4 914,26				4 914,26		4 914,26	
	Sous Total compte 428			4 914,26				4 914,26		4 914,26	
	Sous Total compte 42			667 063,85		662 149,59		667 063,85		4 914,26	
431	Sécurité sociale			203 043,44				203 043,44			0,00
437	Autres organismes sociaux			251 908,67		249 850,33		251 908,67		251 908,67	0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer					2 507,86				2 507,86	
	Sous Total compte 438					2 507,86				2 507,86	
	Sous Total compte 43			454 952,11		455 401,63		454 952,11		457 459,97	2 507,86

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiah le			279 328,44	270 172,44			279 328,44	270 172,44	9 156,00	
4416	Etat aut col publ sub à recev contenti eux Sous Total compte 441	163 593,92		1 680,00	18 480,00			165 273,92	18 480,00	146 793,92	
442	Etat-impostaxes recouv sur des tier s			209,40	209,40			209,40	209,40		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		3 624,58	33 584,58	29 960,00			33 584,58	33 584,58		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiah ble Sous Total compte 4431			1 533 425,11	1 533 425,11			1 533 425,11	1 533 425,11		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		3 624,58	1 567 009,59	1 563 385,11			1 567 009,69	1 567 009,69		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiah le Sous Total compte 4434			5 942 022,00	5 942 022,00			5 942 022,00	5 942 022,00	269,65	0,00
44351	Opér particul grp dépenses		219 974,29	548 434,06	332 532,70			548 434,06	552 496,99		4 062,93
44352	Opér particul avec grp recettes amiah le Sous Total compte 4435			12 049,00	12 049,00			12 049,00	12 049,00		0,00
			219 974,29	560 483,06	344 571,70			560 483,06	564 545,99		4 062,93

23700 -CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
	Sous Total compte 4436			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépens es			2 031,00	2 031,00			2 031,00	2 031,00		0,00
	Sous Total compte 4437			2 031,00	2 031,00			2 031,00	2 031,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			36 662,91	36 662,91			36 662,91	36 662,91		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	133 268,67		183 200,53				316 469,20	316 469,20		0,00
	Sous Total compte 4438	133 268,67		219 863,44				353 132,11	353 132,11		0,00
	Sous Total compte 443	133 268,67		8 292 676,84				8 425 947,51	8 425 947,51		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimi les		223 598,87	111 756,97	62 652,97			111 756,97	111 756,97		0,00
4486	Etat -autres charges à payer		1 878,00	1 878,00	142 664,12			1 878,00	144 542,12		142 664,12
4487	Etat -produits à recevoir			4 808,00				4 808,00		4 808,00	
	Sous Total compte 448		1 878,00	6 686,00	142 664,12			6 686,00	144 542,12		137 856,12
	Sous Total compte 44	296 862,59	274 580,87	8 692 339,65	8 700 320,85			8 989 202,24	8 974 901,72	14 300,52	

23700 –CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numero 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
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn		1 837,39	49 865,61	35 972,26			49 865,61	37 809,65	12 055,96	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn		187 515,08	1 490 779,72	802 946,34			1 490 779,72	990 461,42	500 318,30	
	Sous Total compte 451		189 352,47	1 540 645,33	838 918,60			1 540 645,33	1 028 271,07	512 374,26	
458113	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 057 804,94		1 057 805,58		0,64		1 057 805,58	1 057 805,58		0,00
4581131	Dépenses (à subdiviser par mandat)	877 233,72		877 233,72				877 233,72	877 233,72		0,00
4581186	Dépenses (à subdiviser par mandat)	157 941,29				399 782,95		557 724,24	557 724,24		0,00
4581201	Dépenses (à subdiviser par mandat)	372 581,59				399 783,59		372 581,59	372 581,59		0,00
	Sous Total compte 4581	2 465 561,54		1 935 039,30		399 783,59		2 865 345,13	1 935 039,30	930 305,83	
458213	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 057 805,58	1 057 805,58				1 057 805,58	1 057 805,58		0,00
4582131	Recettes (à subdiviser par mandat)		876 964,07	877 233,72		269,65		877 233,72	877 233,72		0,00
4582186	Recettes (à subdiviser par mandat)		210 791,84			290 921,38		501 713,22	501 713,22		0,00
4582201	Recettes (à subdiviser par mandat)		369 981,06					369 981,06	369 981,06		0,00
	Sous Total compte 4582		2 515 542,55	1 935 039,30		291 191,03		1 935 039,30	2 806 733,58	871 694,28	

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 458	2 465 561,54 2 515 542,55		1 935 039,30 1 935 039,30		399 783,59 291 191,03		4 800 384,43 4 741 772,88		58 611,55	
	Sous Total compte 45	2 465 561,54 2 704 895,02		3 475 684,63 2 773 957,90		399 783,59 291 191,03		5 341 029,76 5 770 043,95		570 985,81	
4632	Empt publics – intérêts à payer			1 715,74	1 715,74			1 715,74	1 715,74		0,00
	Sous Total compte 463			1 715,74	1 715,74			1 715,74	1 715,74		0,00
466	Excédit de verSEMent		546,02	47 509,29				47 509,29			
46711	Autres comptes créditeurs			766 379,87	47 659,35			766 379,87	48 205,37		696,08
	Sous Total compte 4671		53 039,99	766 379,87	763 506,13			766 379,87	816 546,12		50 166,25
46721	Débiteurs divers – amiable	187 117,19		437 405,74	763 506,13			624 522,93	816 546,12	87 349,85	
46726	Débiteurs divers – contentieux			129 276,93	537 173,08			129 276,93	537 173,08	120 982,88	
	Sous Total compte 4672	187 117,19		566 682,67	8 294,05			753 799,86	8 294,05	208 332,73	
	Sous Total compte 467	187 117,19		1 333 062,54	545 467,13			1 520 179,73	545 467,13	158 166,48	
4686	Divers – charges à payer		53 039,99	1 308 973,26				1 362 013,25			
	Divers – produits à recevoir		7 689,86	7 689,86	21,25			7 689,86	7 711,11		21,25
4687				3 520,00				3 520,00		3 520,00	

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468		7 669,86	11 209,86	21,25			11 209,86	7 711,11	3 498,75	
	Sous Total compte 46	187 117,19	61 275,87	1 393 497,43	1 358 369,60			1 580 614,62	1 419 645,47	160 969,15	
4711	Vers des régisseurs			52 579,03	52 579,03			52 579,03	52 579,03		0,00
4712	Virements réimputés			626,88				626,88	626,88		0,00
47131	Raet : vers contrb directes			7 367 948,00	7 367 948,00			7 367 948,00	7 367 948,00		0,00
47132	Raet : vers dgf			1 818 879,00	1 818 879,00			1 818 879,00	1 818 879,00		0,00
47134	Raet : subv			878 822,18	878 822,18			878 822,18	878 822,18		0,00
47138	Raet : autres		5 835,60	1 349 954,07	1 344 118,47			1 349 954,07	1 349 954,07		0,00
	Sous Total compte 4713		5 835,60	11 415 603,25	11 409 767,65			11 415 603,25	11 415 603,25		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques		1 301,00	652 833,16	709 044,16			652 833,16	710 345,16		57 512,00
471412	Excédent à réimputer –personnes mora les			695,65	695,65			695,65	695,65		0,00
	Sous Total compte 47141			653 528,81	709 739,81			653 528,81	711 040,81		57 512,00
	Sous Total compte 4714		1 301,00	653 528,81	709 739,81			653 528,81	711 040,81		57 512,00

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		12 430,58	326 537,56	316 945,43			326 537,56	329 376,01		2 838,45
	Sous Total compte 471		19 567,18	12 448 875,53	12 489 658,80			12 448 875,53	12 509 225,98		60 350,45
47211	DACR –rembst annuités emprunts			401 168,83	401 168,83			401 168,83	401 168,83		0,00
47218	DACR –autres dépenses			214 511,80	214 511,80			214 511,80	214 511,80		0,00
	Sous Total compte 4721			615 680,63	615 680,63			615 680,63	615 680,63		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			15,40	15,40			15,40	15,40		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			46 262,11	46 162,11			46 262,11	46 162,11	100,00	
	Sous Total compte 472			661 958,14	661 858,14			661 958,14	661 858,14	100,00	
	Sous Total compte 47		19 567,18	13 110 833,67	13 151 516,94			13 110 833,67	13 171 084,12		60 250,45
486	Charges constatées d'avance	16 115,48		17 418,04	16 115,48			33 533,52	16 115,48	17 418,04	
487	Produits constatés d'avance			37 940,94	8 870,32			37 940,94	46 811,26		8 870,32
	Sous Total compte 48	16 115,48	37 940,94	55 358,98	24 985,80			71 474,46	62 926,74	8 547,72	
	Total classe 4	3 561 347,44	4 142 587,07	34 173 016,32	32 748 861,84	399 783,59	291 191,03	38 134 147,35	37 182 639,94	2 609 355,72	1 657 848,31

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5113	Titres spéc de paiement et assim à enca is	550,00		1 735,00	1 586,95			2 285,00	1 586,95	698,05	
51172	Chèques impayés	26,00						26,00		26,00	
	Sous Total compte 5117	26,00						26,00		26,00	
	Sous Total compte 511	576,00		1 735,00	1 586,95			2 311,00	1 586,95	724,05	
515	Compte au trésor	2 078 648,25		13 454 537,16	14 867 183,53			15 533 185,41	14 867 183,53	666 001,88	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	2 079 224,25		13 556 272,16	14 968 770,48			15 635 496,41	14 968 770,48	666 725,93	
580	Opérations d'ordre budgétaires			341 403,33	341 403,33			341 403,33	341 403,33		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			35 534,95	35 534,95			35 534,95	35 534,95		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			333 326,60	333 326,60			333 326,60	333 326,60		0,00
588	Autres virements internes			286,02	286,02			286,02	286,02		0,00

23700 -CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58		710 550,90					710 550,90			0,00
	Total classe 5	2 079 224,25	14 266 823,06					16 346 047,31			666 725,93
6042	Achats prest. serv. autre que terr. à aménage		15 679 321,38			67,50		15 679 321,38			0,00
	Sous Total compte 604					67,50	67,50	67,50			0,00
60611	Achats non stikés fournit eau-assainist					67,50		67,50			0,00
60612	Achats non stikés fournit énergie élect					1 711,71	150,00	1 711,71	1 50,00		1 561,71
	Sous Total compte 6061					259 022,89	158,21	259 022,89	1 558,21		257 464,68
60622	Achats non stikés carburants					260 734,60		260 734,60			259 026,39
60623	Achats non stikés d'aliment					2 495,06		2 495,06			2 495,06
60628	Achats autres fournit non stikées					12 535,42		12 535,42			10 881,51
	Sous Total compte 6062					143,79		143,79			143,79
60631	Achats non stikés fournit entretien					15 174,27	1 653,91	15 174,27	1 653,91		13 520,36
60632	Achats non stikés fournit petit équipt					5 159,85	776,76	5 159,85	776,76		4 383,09
	Sous Total compte 6063					15 909,17	3 547,62	15 909,17	3 547,62		12 361,55

23700 - CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Achis non siksés vêtements travail					690,93		690,93		690,93	
	Sous Total compte 6063			21 759,95		21 759,95		21 759,95		17 435,57	
6064	Achis non siksés fournis admin			6 988,27		4 324,38		6 988,27		5 719,42	
6065	Achis non siksés livres—disques—cassettes			3 288,38		1 268,85		3 288,38		3 288,38	
6068	Achis non siksés autres mat et fourn			4 516,44		1 153,45		4 516,44		3 362,99	
	Sous Total compte 606			312 461,91		312 461,91		312 461,91		302 353,11	
	Sous Total compte 60			312 529,41		10 108,80		312 529,41		302 353,11	
611	Contrats prestations de services			1 628 775,33		10 176,30		1 628 775,33		1 618 575,33	
6122	Redevance de crédit—bainmobilier			25 690,98		10 200,00		25 690,98		24 606,69	
	Sous Total compte 612			25 690,98		1 084,29		25 690,98		24 606,69	
6135	Locations mobilières			76 701,76		1 084,29		76 701,76		76 701,76	
	Sous Total compte 613			76 701,76				76 701,76		76 701,76	
61521	Entretien et réparations de terrains			1 522,00				1 522,00		1 522,00	

23700 -CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Entretien et réparations de bâtiments			4 312,54		4 312,54		4 312,54		2 784,40	
61523	Entretien réparations votes et réseau			146 218,94		146 218,94		146 218,94		140 841,60	
	Sous Total compte 6152			152 053,48		152 053,48		152 053,48		145 148,00	
61551	Entretien réparations matériel roulant			951,39		951,39		951,39		951,39	
61558	Entretien réparations autres mobilier			1 854,34		1 854,34		1 854,34		619,54	
	Sous Total compte 6155			2 805,73		2 805,73		2 805,73		1 570,93	
6156	Maintenance			111 508,19		111 508,19		111 508,19		111 020,51	
	Sous Total compte 615			266 367,40		266 367,40		266 367,40		257 739,44	
616	Primes d'assurance			51 769,08		51 769,08		51 769,08		37 439,95	
617	Etudes et recherches			10 980,00		10 980,00		10 980,00		9 420,00	
6182	Divers doc générale et technique			834,10		834,10		834,10		582,28	
6184	Divers versés à organismes formation			2 188,40		2 188,40		2 188,40		2 188,40	
6188	Autres frais divers			4 454,20		4 454,20		4 454,20		4 454,20	

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numero 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 618					7 476,70	251,82	7 476,70	251,82	7 224,88	
	Sous Total compte 61					2 067 761,25	36 053,20	2 067 761,25	36 053,20	2 031 708,05	
6218	Autre personnel extérieur au service					1 157,64		1 157,64		1 157,64	
	Sous Total compte 621					1 157,64		1 157,64		1 157,64	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 393,68		2 393,68		2 393,68	
6226	Rému internéd honoraires					38 784,00		38 784,00		38 784,00	
6228	Rému internéd honoraires divers					12 347,00		12 347,00		12 347,00	
	Sous Total compte 622					53 524,68		53 524,68		53 524,68	
6231	Pub public relat publi annonces insert					909,59		909,59		801,59	
6232	Pub public relat publi fêtes cérémonie					5 582,30		5 582,30		5 582,30	
6237	Pub public relat publi publications					3 785,75		3 785,75		3 785,75	
6238	Pub public relat publi divers					1 553,85		1 553,85		1 553,85	
	Sous Total compte 623					11 831,49	108,00	11 831,49	108,00	11 723,49	

23700 -CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6241	Transports de biens					792,00		792,00			792,00	
6247	Transports collectifs					9 357,10		9 357,10			9 357,10	
	Sous Total compte 624					10 149,10		10 149,10			10 149,10	
6251	Déplacmts missions récep - voyage dépl cts					350,73		350,73			350,73	
6256	Déplacmts missions récep -missions					1 794,78		1 794,78			1 794,78	
6257	Déplacmts missions récep -réceptions					1 761,46		1 761,46			1 537,00	
	Sous Total compte 625					3 906,97		3 906,97			3 682,51	
6261	Frais d'affranchissement					7 424,80		7 424,80			7 424,80	
6262	Frais de télécommunications					38 364,75		38 364,75			35 404,07	
	Sous Total compte 626					45 789,55		45 789,55			42 828,87	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi					6 026,40		6 026,40			6 013,70	
6281	Aut serv extér concours divers					56 878,43		56 878,43			56 878,43	
62872	Rembst frais bud annex et régies male					35 976,91		35 976,91			35 976,91	

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					104 365,00		104 365,00		104 365,00	
62878	Rembst frais à autres organismes			566,00		566,00		566,00			0,00
	Sous Total compte 6287			140 907,91		140 907,91		140 907,91		140 341,91	
6288	Autres serv extér			673,76		673,76		673,76		673,76	
	Sous Total compte 628			198 460,10		198 460,10		198 460,10		197 894,10	
	Sous Total compte 62			330 845,93	566,00	330 845,93	566,00	330 845,93	326 974,09		
6332	Cotisations versées au FNAL			2 805,00		2 805,00		2 805,00		2 805,00	
6336	Cotis. centre national –centres gest non			9 739,97		9 739,97		9 739,97		9 739,97	
	Sous Total compte 633			12 544,97		12 544,97		12 544,97		12 544,97	
63512	Impôts directs –taxes foncières			50 108,00		50 108,00		50 108,00		50 108,00	
	Sous Total compte 6351			50 108,00		50 108,00		50 108,00		50 108,00	
6354	Droits d'enregistrement de timbre			121,00		121,00		121,00		121,00	
	Sous Total compte 635			50 229,00		50 229,00		50 229,00		50 229,00	

23700 -CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					62 773,97		62 773,97		62 773,97	
64111	Persl titulaire rémunération principale					665 506,07	3,83	665 506,07	3,83	665 502,24	
64112	Persl titulaire_NBI suppl fami indem rés					3 708,10		3 708,10		3 708,10	
	Sous Total compte 6411					669 214,17	3,83	669 214,17	3,83	669 210,34	
64131	Persel non titulaire -rémunération					83 944,00		83 944,00		83 944,00	
	Sous Total compte 6413					83 944,00		83 944,00		83 944,00	
64162	Emplois d'avenir					33 697,20		33 697,20		33 697,20	
	Sous Total compte 6416					33 697,20		33 697,20		33 697,20	
6419	Rembst rémunérations du persel						35 979,30		35 979,30		35 979,30
	Sous Total compte 641					786 855,37	35 983,13	786 855,37	35 983,13	750 872,24	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					109 292,20		109 292,20		109 292,20	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					153 533,66	1,47	153 533,66	1,47	153 532,19	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					7 543,97		7 543,97		7 543,97	

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					12 562,83		12 562,83		12 562,83	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					11 468,07	29,46	11 468,07	29,46	11 438,61	
6459	Remb. charges sécu sociale prévoyance			524,52		524,52		524,52		0,00	
	Sous Total compte 645			294 925,25	524,52	294 925,25	524,52	294 925,25	524,52	294 369,80	
6474	Autres charges sociales – versements au x 2					6 224,72	555,45	6 224,72	555,45	6 224,72	
6475	Autres charges sociales médecine travail					235,03		235,03		235,03	
	Sous Total compte 647			6 459,75		6 459,75		6 459,75		6 459,75	
	Sous Total compte 64			1 088 240,37		1 088 240,37	36 538,58	1 088 240,37	36 538,58	1 051 701,79	
651	Relev. concessions brevets licences					3 461,49		3 461,49		2 162,20	
6531	Indemnités maires adjoints conseiller s					77 472,03	1 299,29	77 472,03	1 299,29	77 472,03	
6533	Cotisations retraite maire adj. cons eil					3 194,11		3 194,11		3 194,11	
6534	Cotisations sécu soc. maire adj. cons eil					14 947,98		14 947,98		14 947,98	
	Sous Total compte 653			95 614,12		95 614,12		95 614,12		95 614,12	

23700 -CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6554	Contrib aux organismes de regroupement			326 944,20			1 878,00	326 944,20		1 878,00	325 066,20
6558	Autres contributions obligatoires			2 717,00				2 717,00			2 717,00
	Sous Total compte 655			329 661,20			1 878,00	329 661,20		1 878,00	327 783,20
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé			599 808,10				599 808,10			599 808,10
	Sous Total compte 657			599 808,10				599 808,10			599 808,10
658	Charges diverses gest courante			12 847,24			7 689,86	12 847,24		7 689,86	5 157,38
	Sous Total compte 65			1 041 392,15			10 867,15	1 041 392,15		10 867,15	1 030 525,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance			133 774,36				133 774,36			133 774,36
66112	Intérêts -rattachement des icne			10 527,35			9 819,97	10 527,35		9 819,97	707,38
	Sous Total compte 6611			144 301,71			9 819,97	144 301,71		9 819,97	134 481,74
	Sous Total compte 661			144 301,71			9 819,97	144 301,71		9 819,97	134 481,74
	Sous Total compte 66			144 301,71			9 819,97	144 301,71		9 819,97	134 481,74
6718	Charg except aut charg except opér ge			14 669,50				14 669,50			14 669,50
	st										

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN
 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 671					14 669,50		14 669,50		14 669,50	
673	Charges except titres annulés					46 037,00		46 037,00		46 037,00	
	Sous Total compte 67					60 706,50		60 706,50		60 706,50	
6811	DA – immob					303 543,10		303 543,10		303 543,10	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					310 105,57		310 105,57		310 105,57	
	Sous Total compte 681					613 648,67		613 648,67		613 648,67	
	Sous Total compte 68					613 648,67		613 648,67		613 648,67	
	Total classe 6					5 722 199,96		5 722 199,96		5 650 852,22	
	Autres redlevances et recettes diverse					107 327,04		107 327,04		35 979,30	
70388	\$					40 000,00		40 000,00		65 000,00	
	Sous Total compte 7038					40 000,00		40 000,00		65 000,00	
	Sous Total compte 703					40 000,00		40 000,00		65 000,00	
7066	Prestation serv redlev droits social					198,20		198,20		52 480,94	
70688	Prest serv autres prestat service					19 255,00		19 255,00		161 177,49	
						180 432,49		180 432,49			

23700 - CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7068					19 255,00	180 432,49	19 255,00	180 432,49		161 177,49
	Sous Total compte 706					19 453,20	233 111,63	19 453,20	233 111,63		213 658,43
7078	Ventes d'autres marchandises						50,00		50,00		60,00
	Sous Total compte 707						60,00		60,00		60,00
70841	Mise à dispo persel aux BA					1 000,00		1 000,00			
	Sous Total compte 7084					1 000,00	29 515,53	1 000,00	29 515,53		28 515,53
70872	Rembst frais par bud annex régies mun ic					45 576,00	164 715,90	45 576,00	164 715,90		119 139,90
70878	Autres produits -remboursement de fr ais					310,48	49 130,32	310,48	49 130,32		48 919,84
	Sous Total compte 7087					45 886,48	213 846,22	45 886,48	213 846,22		167 959,74
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouv F						10,00		10,00		10,00
	Sous Total compte 708					46 886,48	243 371,75	46 886,48	243 371,75		196 485,27
	Sous Total compte 70					106 339,68	581 543,38	106 339,68	581 543,38		475 203,70
73111	Taxes foncières et d'habitation							4 806 084,00	4 806 084,00		4 806 084,00

23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises							753 990,00				753 990,00	
73113	Taxes sur les surfaces commerciales							320 880,00				320 880,00	
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau							254 023,00				254 023,00	
	Sous Total compte 7311							6 134 977,00				6 134 977,00	
	Sous Total compte 731							6 134 977,00				6 134 977,00	
7321	Atribution de compensation					12 049,00		12 049,00				12 049,00	0,00
7323	F.N.G.I.R.												
	Sous Total compte 732					12 049,00		12 049,00				12 049,00	0,00
	Sous Total compte 733					27 393,00		27 393,00				27 393,00	15 344,00
7331	Taxe enlèvement orni							2 048 307,00				2 048 307,00	
	Sous Total compte 733							2 048 307,00				2 048 307,00	
7351	Taxe sur électricité					43 640,00		43 640,00				43 640,00	347 027,73
	Sous Total compte 735					43 640,00		43 640,00				43 640,00	347 027,73
7362	Taxes de séjour							119 844,82				119 844,82	

23700 - CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 736					119 844,82		119 844,82			119 844,82
73921	Atributions de compensation					5 736 626,00		5 736 626,00			5 724 577,00
73923	Reversements sur FNGIR					205 396,00	12 049,00	205 396,00	12 049,00		205 396,00
73925	Fonds de péréq ressources interco et com					29 960,00		29 960,00			29 960,00
	Sous Total compte 7392					5 971 982,00	12 049,00	5 971 982,00	12 049,00		5 959 933,00
7398	Reverst restitutions prélevt divers					4 062,93		4 062,93			4 062,93
	Sous Total compte 739					5 976 044,93		5 976 044,93			5 963 995,93
	Sous Total compte 73					6 031 733,93	12 049,00	6 031 733,93	12 049,00		
	Dot intercommunalité					8 733 238,55		8 733 238,55			2 701 504,62
74124	Dot compens groupis Cnes					411 287,00		411 287,00			411 287,00
74126	Sous Total compte 7412					1 407 592,00		1 407 592,00			1 407 592,00
	Sous Total compte 741					1 818 879,00		1 818 879,00			1 818 879,00
7472	Participations - Région					1 818 879,00		1 818 879,00			1 818 879,00
						4 177,80		4 177,80			4 177,80

23700 -CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes								
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit							
7473	Participations - Dépt																	
74741	Participations Cnes membres GFP																	
	Sous Total compte 7474																	
7478	Participations - autres organismes																	
	Sous Total compte 747																	
748314	Dotation unique compensations spé TP																	
	Sous Total compte 74831																	
74832	Attributions du fdtip																	
74833	Etat Compensation de la CFT (CVAE CPE)																	
74835	Compens au titre exonérat de la th																	
74838	Etat -autres attrib péquéat compens																	
	Sous Total compte 7483																	
	Sous Total compte 748																	

23700 -CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74					22 764,18	2 546 970,02	22 764,18	2 546 970,02		2 524 205,84
752	Revenus des immeubles					8 619,84		8 619,84			
757	Redev versées par fermiers -concessions						227 450,36		227 450,36		218 830,52
758	Produits divers de gestion courante						2 895,00		2 895,00		2 895,00
	Sous Total compte 75					8 619,84	0,64	8 619,84	0,64		0,64
7688	Autres						230 346,00		230 346,00		221 726,16
	Sous Total compte 768						2 377,99		2 377,99		2 377,99
	Sous Total compte 76						2 377,99		2 377,99		2 377,99
7718	Autres prod except sur opé gestion					86,88		86,88			
	Sous Total compte 771					86,88	24 945,71	86,88	24 945,71		24 858,83
777	Quote-part des subv d'invest transférées						14 228,00		14 228,00		14 228,00
	Sous Total compte 77					86,88	39 173,71	86,88	39 173,71		39 086,83
	Total classe 7					6 169 544,51	12 133 649,65	6 169 544,51	12 133 649,65	5 963 995,93	11 928 101,07



23700 – CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

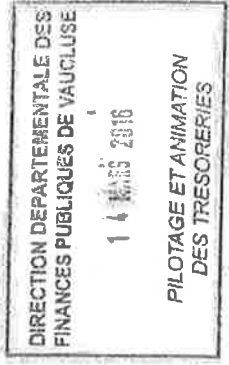
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	46 265 105,06	46 265 105,06	56 990 744,64	57 136 623,99	14 663 739,57	14 517 860,22	117 919 589,27	117 919 589,27	56 148 384,02	56 148 384,02



23700 CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN
PAGE DE SIGNATURES



Exercice 2015

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Pour le Directeur Départemental
des Finances Publiques de Vaucluse
Le chef de Division


Nicole BOSCHI

le

A

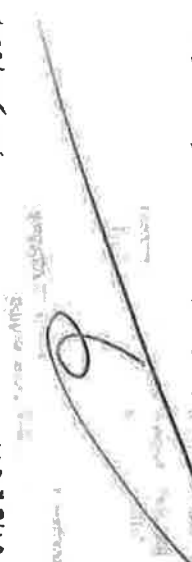
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A VALREAS

, le 10/03/16





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

A

, le

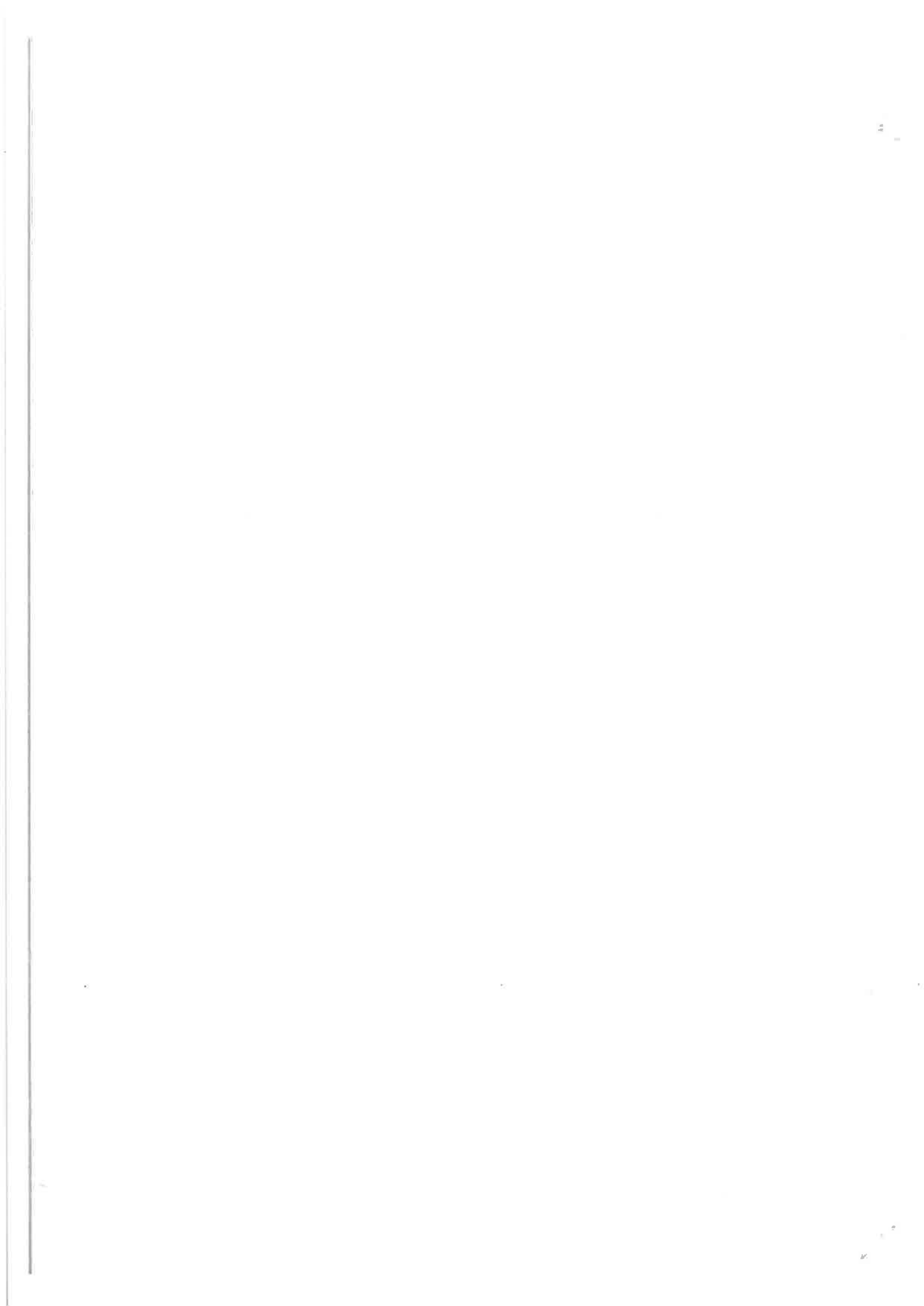
084028

TRES. VALREAS

23700 CC ENCLAVE PAPES PAYS GRIGNAN

Nombre de pages : 81

FIN DE DOCUMENT



084028

TRES. VALREAS

23703 BA SPANC CC

ORIGINE DOCUMENT : anne-marie.guillaume-corbin

Libellé du poste comptable : TRES. VALREAS
Budget collectivité : BA SPANC CC

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. VALREAS

N° CODIQUE 084028

Date d'édition : 03/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 23703

N° de SIRET 20004068100039

BA SPANC CC

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Anne-Marie GUILLAUME-CORBIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 03/03/2016



084028

TRES. VALREAS

Date d'édition : 03/03/2016

L4.0.009.024

Population :
Nomenclature M49
Vote par Nature
Exercice 2015

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	41
4EME PARTIE : Page des signatures		42

SITUATION PATRIMONIALE

23703 -BA SPANC CC

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00		
Terrains	0,00	Dotations	0,00
Constructions	0,00	Fonds globalisés	3,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Réserves	4,05
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	-1,97
Autres immobilisations corporelles	0,04	Résultat de l'exercice	-11,82
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,04	Subventions transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Subventions non transférables	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,04	Droits de l'affeciant, du concédant, del'affermant et du remettant	3,00
Stocks	0,00	Autres fonds propres	0,00
Créances	9,21	TOTAL FONDS PROPRES	-2,82
Valeurs mobilières de placement	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Disponibilités	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Fournisseurs (2)	0,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9,21	Autres dettes à court terme	12,06
Comptes de régularisations	0,00	Total dettes à court terme	12,08
		TOTAL DETTES	12,08
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	9,26	TOTAL PASSIF	9,26

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et régés sur l'exerciceN+1

BILAN (en Euros)



	EXERCICE N-1		NET	EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
ACTIF				
Frais d'établissement				
Frais d'études de R & D				
Conces, brev, licences, marques, procéd	11 972,43	11 972,43	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains				
Constructions				
IMMOBILISE				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	17 257,08	17 213,08	44,00	3 479,08
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affect à service non personnalisé				
Imm mis en conces, dispos et imm affect				
Terrains				
Constructions				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
MONTANT A REPORTER	29 229,51	29 185,51	44,00	3 479,08

23703 -BA SPANC CC

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	REPORT	29 229,51	29 185,51	44,00		3 479,08
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
ACTIF	Terrains					
	Constructions					
	Construction sur sol d'autrui					
	Instal, matériel et outillage technique					
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles					
	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres créances					
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	29 229,51	29 185,51	44,00		3 479,08

084028

TRES. VALREAS

23703 - BA SPANC CC

BILAN (en Euros)

I-2

Exercice 2015

GED

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	Matières premières et autres approvision			
	En cours de production biens et services			
	Produits intermédiaires et finis			
ACTIF	Marchandises			
	Avances			
	Clients et comptes rattachés	6 313,67	0,00	6 313,67
	Créances irrécouvrables admises en NV			4 888,67
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation			
	Créances sur l'Etat et collec publiques			
	Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)			1 837,39
	Autres créances diverses	2 900,00	0,00	2 900,00
	Valeurs mobilières de placement			0,00
	Disponibilités	0,00	0,00	0,00
	Avances de trésorerie			26,00
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 213,67	0,00	9 213,67
				6 752,06

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	COMPTES DE Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL. (I + II + III)	38 443,18	29 185,51	9 257,67	10 231,14
	REGULARI				
	SATION				

084028

TRES. VALREAS



I-2

Exercice 2015

23703 -BA SPANCC

BILAN (en Euros)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF		
Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 000,00	3 000,00
Affectation par collee de rattachement		
Ecart de réévaluation		
Réserves	4 049,07	4 049,07
Report à nouveau	-1 971,22	-641,71
Résultat de l'exercice	-11 816,43	-1 329,51
Subventions d'investissement	0,00	1 234,00
Provisions réglementées		
Fonds globalisés	3 919,29	3 919,29
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	-2 819,29	10 231,14



GED

084028
TRES. VALREAS

I-2
Exercice 2015

23703 -BA SPANC CC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	21,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	12 055,96	0,00
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	12 076,96	0,00



23703 -BA SPANC CC

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
REGULARI	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 257,67	10 231,14
SATION			

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	10,74	6,99
Dotations et subventions reçues	29,53	29,62
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	40,27	36,61
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	49,89	26,66
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,44	5,81
Autres charges	0,00	0,06
Charges courantes non financières	53,32	32,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-13,05	4,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-13,05	4,08
Produits exceptionnels	1,23	1,26
Charges exceptionnelles	0,00	6,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,23	-5,41
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-11,82	-1,33

23703 -BA SPANCC

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	29 532,00	27 444,00
Divers produits d'exploitation		2 172,70
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	10 739,26	6 990,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	40 271,26	36 606,70
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	49 886,61	26 661,52
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem. assimilés		57,50

23703 - BA SPANCC

COMpte DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	3 435,08	5 807,55
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	53 321,69	32 526,57
A - RESULTAT D'EXPLOITATION(-I)	-13 050,43	4 080,13
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assumées		

23703 -BA SPANCC

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B -RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B -RESULTAT COURANT	-13 050,43	4 080,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 234,00	1 259,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 234,00	1 259,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valueur comptable des immo cédées	6 573,64	95,00
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		6 668,64

ANNEXE



OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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

EXECUTION BUDGETAIRE

23703 -BA SPANC CC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 181,00	59 507,00	71 688,00
Titres de recettes émis (b)	6 914,16	42 951,26	49 865,42
Réductions de titres (c)	3 479,08	1 446,00	4 925,08
Recettes nettes (d = b -c)	3 435,08	41 505,26	44 940,34
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 181,00	59 507,00	71 688,00
Mandats émis (f)	2 468,00	56 822,77	59 290,77
Annulations de mandats (g)	1 234,00	3 501,08	4 735,08
Dépenses nettes (h = f -g)	1 234,00	53 321,69	54 555,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent	2 201,08		
(h -d) Déficit		11 816,43	9 615,35

23703 - BA SPANC CC

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
BA SPANC CC					
Investissement	8 723,28	0,00	2 201,08	0,00	10 924,36
Fonctionnement	-1 971,22	0,00	-11 816,43	0,00	-13 787,65
Sous-Total	6 752,06	0,00	-9 615,35	0,00	-2 863,29
TOTAL III	6 752,06	0,00	-9 615,35	0,00	-2 863,29
TOTAL I + II + III	6 752,06	0,00	-9 615,35	0,00	-2 863,29

23703 - BA SPANCC

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	6 946,36		6 946,36
21	Immobilisations corporelles	4 000,64		4 000,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 947,00		10 947,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 947,00		10 947,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 234,00		1 234,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 234,00		1 234,00
TOTAL GENERAL		12 181,00		12 181,00

23703 - BA SPANCC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	6 946,36				6 946,36
21	4 000,64				4 000,64
SOUS-TOTAL	10 947,00				10 947,00
TOTAL	10 947,00				10 947,00
040	1 234,00	2 468,00	1 234,00	1 234,00	
TOTAL	1 234,00	2 468,00	1 234,00	1 234,00	
TOTAL GENERAL	12 181,00	2 468,00	1 234,00	1 234,00	10 947,00



23703 - BA SPANCC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 457,72		3 457,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 457,72		3 457,72
001	Excédent ou déficit d'investissementrep	8 723,28		8 723,28
TOTAL GENERAL		12 181,00		12 181,00

084028

TRES. VALREAS



23703 - BA SPANCC

Etat A2 / II-3

Exercice 2015

Page droite 25

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
040	3 457,72	6 914,16	3 479,08	3 435,08	22,64
TOTAL	3 457,72	6 914,16	3 479,08	3 435,08	22,64
001	8 723,28				8 723,28
TOTAL GENERAL	12 181,00	6 914,16	3 479,08	3 435,08	8 745,92

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	5 439,00	4 310,61		4 310,61	1 128,39
012	45 576,00	45 576,00		45 576,00	
67	3 063,06	22,00	22,00		3 063,06
TOTAL	54 078,06	49 908,61	22,00	49 886,61	4 191,45
002	3 457,72	6 914,16	3 479,08	3 435,08	22,64
TOTAL	3 457,72	6 914,16	3 479,08	3 435,08	22,64
002	1 971,22				1 971,22
TOTAL GENERAL	59 507,00	56 822,77	3 501,08	53 321,69	6 185,31

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriqués prestations	49 509,94		49 509,94
74	Subventions d'exploitation	8 763,06		8 763,06
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	58 273,00		58 273,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 234,00		1 234,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 234,00		1 234,00
TOTAL GENERAL		59 507,00		59 507,00

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	49 509,94	29 722,00	190,00	29 532,00	19 977,94
74	8 763,06	10 739,26		10 739,26	-1 976,20
77		22,00	22,00		
TOTAL	58 273,00	40 483,26	212,00	40 271,26	18 001,74
042	1 234,00	2 468,00	1 234,00	1 234,00	
TOTAL	1 234,00	2 468,00	1 234,00	1 234,00	
TOTAL GENERAL	59 507,00	42 951,26	1 446,00	41 505,26	18 001,74

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	4 764,80	2 382,40	2 382,40
28183	Matériel de bureau et matériel informati	683,38	330,69	352,69
28184	Mobilier	293,16	146,58	146,58
28188	Amortissements autres	1 172,82	619,41	553,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040		6 914,16	3 479,08	3 435,08
TOTAL		6 914,16	3 479,08	3 435,08
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM		6 914,16	3 479,08	3 435,08

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	18,12		18,12
6066	Carburants	647,05		647,05
6122	Crédit-bailmobilier	1 016,87		1 016,87
61551	Matériel roulant	180,72		180,72
6156	Maintenance	976,25		976,25
6161	Multirisques	471,60		471,60
6287	Remboursements de frais	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 310,61		4 310,61
6215	Personnel affecté par la collectivité de	45 576,00		45 576,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	45 576,00		45 576,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	22,00	22,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	22,00	22,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 908,61	22,00	49 886,61
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	6 914,16	3 479,08	3 435,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 914,16	3 479,08	3 435,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 914,16	3 479,08	3 435,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	56 822,77	3 501,08	53 321,69

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances d'assainissement collectif	29 722,00	190,00	29 532,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	29 722,00	190,00	29 532,00
748	Autres subventions d'exploitation	10 739,26		10 739,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	10 739,26		10 739,26
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	22,00	22,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	22,00	22,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 483,26	212,00	40 271,26
777	Quote-parties subventions d'investissem	2 468,00	1 234,00	1 234,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 468,00	1 234,00	1 234,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 468,00	1 234,00	1 234,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	42 951,26	1 446,00	41 505,26

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

23703 -BA SPANCC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		3 919,29						3 919,29		3 919,29
	Sous Total compte 1022		3 919,29						3 919,29		3 919,29
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 000,00						3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 102		6 919,29						6 919,29		6 919,29
1068	Autres réserves		4 049,07						4 049,07		4 049,07
	Sous Total compte 106		4 049,07						4 049,07		4 049,07
	Sous Total compte 10		10 968,36						10 968,36		10 968,36
110	Report à nouveau solde créditeur			1 971,22	1 971,22			1 971,22	1 971,22		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	641,71		1 971,22	641,71			2 612,93	641,71	1 971,22	0,00
	Sous Total compte 11	641,71		3 942,44	2 612,93			4 584,15	2 612,93	1 971,22	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 329,51		1 329,51	2 659,02			2 659,02	2 659,02		0,00
	Sous Total compte 12	1 329,51		1 329,51	2 659,02			2 659,02	2 659,02		0,00
1318	Autres		5 970,00						5 970,00		5 970,00

23703 -BA SPANC CC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131		5 970,00						5 970,00		5 970,00
13918	Subv éqipt transf autres	4 736,00				2 468,00	1 234,00	7 204,00			5 970,00
	Sous Total compte 1391	4 736,00				2 468,00	1 234,00	7 204,00			5 970,00
	Sous Total compte 139	4 736,00				2 468,00	1 234,00	7 204,00			5 970,00
	Sous Total compte 13	4 736,00	5 970,00			2 468,00	1 234,00	7 204,00			0,00
	Total classe 1	6 707,22	16 938,36	5 271,95	5 271,95	2 468,00	1 234,00	14 447,17	7 204,00		7 941,22
2051	Concessions et droits assimilés	11 972,43						11 972,43			11 972,43
	Sous Total compte 205	11 972,43						11 972,43			11 972,43
	Sous Total compte 20	11 972,43						11 972,43			11 972,43
2182	Mat de transport	11 902,40						11 902,40			11 902,40
2183	Mat bureau mat informatique	1 752,69						1 752,69			1 752,69
2184	Mobilier	734,58						734,58			734,58
2188	Autres	2 867,41						2 867,41			2 867,41

23703 - BA SPANCC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	17 257,08						17 257,08		17 257,08	
	Sous Total compte 21	17 257,08						17 257,08		17 257,08	
2805	Concessions droits similaires brevets		11 972,43						11 972,43		11 972,43
	Sous Total compte 280		11 972,43						11 972,43		11 972,43
28182	Mat de transport		9 520,00			2 382,40	4 764,80	2 382,40	14 284,80		11 902,40
28183	Mat bureau mat informatique		1 356,00			330,69	683,38	330,69	2 039,38		1 708,69
28184	Mobilier		588,00			146,58	293,16	146,58	881,16		734,58
28188	Amort autres		2 314,00			619,41	1 172,82	619,41	3 486,82		2 867,41
	Sous Total compte 2818		13 778,00			3 479,08	6 914,16	3 479,08	20 692,16		17 213,08
	Sous Total compte 281		13 778,00			3 479,08	6 914,16	3 479,08	20 692,16		17 213,08
	Sous Total compte 28		25 750,43			3 479,08	6 914,16	3 479,08	32 664,59		29 185,51
	Total classe 2	29 229,51	25 750,43			3 479,08	6 914,16	32 708,59	32 664,59	29 229,51	29 185,51
4011	Fournisseurs			4 289,61	4 310,61			4 289,61	4 310,61		21,00

23703 - BA SPANC CC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401			4 289,61	4 310,61			4 289,61	4 310,61		21,00
	Sous Total compte 40			4 289,61	4 310,61			4 289,61	4 310,61		21,00
4111	Clients - amiable	4 352,00		29 722,00				34 074,00		5 457,00	
4116	Clients - contentieux	536,67		830,00				1 366,67		856,67	
	Sous Total compte 411	4 888,67		30 552,00				35 440,67		6 313,67	
	Sous Total compte 41	4 888,67		30 552,00				35 440,67		6 313,67	
4431	Opér partiel avec Etat dépenses			45 576,00				45 576,00			0,00
	Sous Total compte 443			45 576,00				45 576,00			0,00
	Sous Total compte 44			45 576,00				45 576,00			0,00
4513	Cpte rattaché avec à subdiv par budg a	1 837,39		35 972,26				37 809,65			12 055,96
	Sous Total compte 451	1 837,39		35 972,26				37 809,65			12 055,96
	Sous Total compte 45	1 837,39		35 972,26				37 809,65			12 055,96
46721	Débiteurs divers - amiable			10 011,26				10 011,26		2 900,00	
				7 111,26				7 111,26			

23703 - BA SPANCC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672			10 011,26	7 111,26			10 011,26	7 111,26	2 900,00	
	Sous Total compte 467			10 011,26	7 111,26			10 011,26	7 111,26	2 900,00	
	Sous Total compte 46			10 011,26	7 111,26			10 011,26	7 111,26	2 900,00	
4713	Recettes perçues avant émission titre			7 839,26	7 839,26			7 839,26	7 839,26		0,00
471411	Excédent à reinputer - pers physiques			3 479,08	3 479,08			3 479,08	3 479,08		0,00
	Sous Total compte 47141			3 479,08	3 479,08			3 479,08	3 479,08		0,00
	Sous Total compte 4714			3 479,08	3 479,08			3 479,08	3 479,08		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
	Sous Total compte 471			11 418,34	11 418,34			11 418,34	11 418,34		0,00
	Sous Total compte 47			11 418,34	11 418,34			11 418,34	11 418,34		0,00
	Total classe 4			137 819,47	147 408,82			144 545,53	147 408,82	9 213,67	12 076,96
51172	Chèques impayés							26,00	26,00		0,00
	Sous Total compte 5117			26,00	26,00			26,00	26,00		0,00

23703 -BA SPANC CC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511	26,00			26,00			26,00			0,00
	Sous Total compte 51	26,00			26,00			26,00			0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 095,24	14 095,24			14 095,24	14 095,24		0,00
	Sous Total compte 58			14 095,24	14 095,24			14 095,24	14 095,24		0,00
	Total classe 5	26,00		14 095,24	14 121,24			14 121,24	14 121,24	0,00	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équ ipt					18,12		18,12		18,12	
6066	Carburants					647,05		647,05		647,05	
	Sous Total compte 606					665,17		665,17		665,17	
	Sous Total compte 60					665,17		665,17		665,17	
6122	Crédit-baïmobilier					1 016,87		1 016,87		1 016,87	
	Sous Total compte 612					1 016,87		1 016,87		1 016,87	
61551	Mat roulant					180,72		180,72		180,72	
	Sous Total compte 6155					180,72		180,72		180,72	

23703 –BA SPANCC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					976,25		976,25		976,25	
	Sous Total compte 615					1 156,97		1 156,97		1 156,97	
6161	Multirisques					471,60		471,60		471,60	
	Sous Total compte 616					471,60		471,60		471,60	
	Sous Total compte 61					2 645,44		2 645,44		2 645,44	
6215	Passel affecté par collectivité rattachée					45 576,00		45 576,00		45 576,00	
	Sous Total compte 621					45 576,00		45 576,00		45 576,00	
6287	Remboursements de frais					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 628					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 62					46 576,00		46 576,00		46 576,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					22,00		22,00		22,00	
	Sous Total compte 67					22,00		22,00		22,00	
6811	DA –Immuno corpore et incorpore					6 914,16		6 914,16		6 914,16	
						3 479,08		3 479,08		3 435,08	0,00

23703 –BA SPANC CC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					6 914,16	3 479,08	6 914,16	3 479,08	3 435,08	
	Sous Total compte 68					6 914,16	3 479,08	6 914,16	3 479,08	3 435,08	
	Total classe 6					56 822,77	3 501,08	56 822,77	3 501,08	53 321,69	0,00
7062	Redevance d'assainissement collectif					190,00	29 722,00	190,00	29 722,00		29 532,00
	Sous Total compte 706					190,00	29 722,00	190,00	29 722,00		29 532,00
	Sous Total compte 70					190,00	29 722,00	190,00	29 722,00		29 532,00
748	Autres subv exploitation							10 739,26	10 739,26		10 739,26
	Sous Total compte 74							10 739,26	10 739,26		10 739,26
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					22,00	22,00	22,00	22,00		0,00
777	Quote part subv invest virée au résultat					1 234,00	2 468,00	1 234,00	2 468,00		1 234,00
	Sous Total compte 77					1 256,00	2 490,00	1 256,00	2 490,00		1 234,00
	Total classe 7					1 446,00	42 951,26	1 446,00	42 951,26	0,00	
	Total général	42 688,79	42 688,79	157 186,66	166 802,01	64 215,85	54 600,50	264 091,30	264 091,30	99 706,09	99 706,09



23703 BA SPANC CC

PAGE DE SIGNATURES

Exercice 2015



Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Pour le Directeur Départemental
des Finances Publiques de Vaucluse

Le Chef de Division

Nicole BOSCHI

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 BA SPANC CC pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A VALREAS

, le 15/03/16

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

A

le

084028

TRES. VALREAS

23703 BA SPANC CC

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT

084028

TRES. VALREAS

23704 BA GESTION DES DECHETS REOM CC

ORIGINE DOCUMENT : anne-marie.guillaume-corbin

Libellé du poste comptable : TRES. VALREAS
Budget collectivité : BA GESTION DES DECHETS REOM

Filter : Edition Provisoire : 0

Filter : A Viser : 1

Filter : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. VALREAS

N° CODIQUE 084028

Date d'édition : 03/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 23704

N° de SIRET 20004068100054

BA GESTION DES DECHETS REOM C

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Anne-MarieGUILLAUME-CORBIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 03/03/2016



084028
TRES. VALREAS
Date d'édition : 03/03/2016
L4.0.009.024

Population :
Nomenclature M4 spic
Vote par Nature
Exercice 2015

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	24
4 Etat de réalisation des opérations	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	33
2 Situation des valeurs inactives	44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

SITUATION PATRIMONIALE

23704 -BA GESTION DES DECHETS REOM CC

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00		
Terrains	19,18	Dotations	0,00
Constructions	0,00	Fonds globalisés	78,23
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Réserves	79,02
Immobilisations corporelles en cours	479,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	58,89
Autres immobilisations corporelles	3,90	Résultat de l'exercice	-30,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	503,00	Subventions transférables	100,34
Immobilisations financières	0,00	Subventions non transférables	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	503,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	30,60
Stocks	0,00	Autres fonds propres	0,00
Créances	705,24	TOTAL FONDS PROPRES	316,23
Valeurs mobilières de placement	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Disponibilités	0,09	Dettes financières à long terme	206,44
Autres actifs circulant	0,00	Fournisseurs (2)	184,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	705,33	Autres dettes à court terme	501,05
Comptes de régularisations	0,00	Total dettes à court terme	685,65
		TOTAL DETTES	892,10
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 208,33	TOTAL PASSIF	1 208,33

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

084028

TRES. VALREAS



I-2

Exercice 2015

23704 -BA GESTION DES DECHETS REOM CC

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICEN			EXERCICEN-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
Frais d'établissement					
Frais d'études de R & D	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,26
Conces. brev. licences, marques, procéd.					
Fonds commercial, droit au bail					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Terrains en toute propriété	19 179,88	0,00	19 179,88	19 179,88	19 179,88
IMMOBILISE Constructions en toute propriété					
Construction sur sol autrui en tte prop					
Instal. mat et outil techn en tte prop					
Oeuvres d'art					
Autres immob corpo en tte propriété					
Immo corpo en cours en tte prop	479 926,81	0,00	479 926,81	479 926,81	472 456,82
Immobilisations affectées en toute prop					
Immobilisations mises en concession					
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	499 106,69	0,00	499 106,69	499 106,69	498 417,96

23704 -BA GESTION DES DECHETS REOM CC

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICEN			EXERCICEN-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	REPORT	499 106,69	0,00	499 106,69	498 417,96
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo	32 889,61	28 992,87	3 896,74	10 474,77
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
(SUITE)	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	531 996,30	28 992,87	503 003,43	508 892,73

23704 -BA GESTION DES DECHETS REOM CC

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICEN			EXERCICEN-I
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	705 211,34	0,00	705 211,34	625 990,80
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	187 515,08
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	31,25	0,00	31,25	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	85,00	0,00	85,00	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	705 327,59	0,00	705 327,59	613 505,88

23704 -BA GESTION DES DECHETS REOM CC

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	1 237 323,89	28 992,87	1 208 331,02	1 322 398,61
REGULARI				
SATION				



GED

084028
TRES. VALREAS

I-2
Exercice 2015

23704 -BA GESTION DES DECHETS REOM CC

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICEN	EXERCICEN-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
POUR RISQUES			
ET CHARGES			



23704 -BA GESTION DES DECHETS REOM CC

BILAN (en Euros)

	PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits			206 443,90	231 447,91
Emprunts et dettes financières				
Crédits et lignes de trésorerie			0,00	600 000,00
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés			175 063,15	0,00
Dettes fiscales et sociales				
Autres dettes d'exploitation				
Fournisseurs d'immobilisations			9 539,89	9 539,89
Dettes envers l'Etat et les collec publ			0,00	133 268,67
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices				
Dettes envers les BA ou le BP			500 318,30	0,00
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes			730,95	853,20
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III			892 096,19	975 109,67

23704 -BA GESTION DES DECHETS REOM CC

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE	EXERCICE -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,14	0,00
Produits des services	780,41	657,26
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	780,55	657,26
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	793,25	720,07
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6,58	6,58
Autres charges	0,00	2,78
Charges courantes non financières	799,83	729,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-19,28	-72,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	12,62	10,58
RESULTAT COURANT FINANCIER	-12,62	-10,58
RESULTAT COURANT	-31,90	-82,75
Produits exceptionnels	1,19	0,89
Charges exceptionnelles	0,14	2,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,05	-1,59
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-30,84	-84,34

23704 -BA GESTION DES DECHETS REOM CC
COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	655 715,80	612 613,50
Divers produits d'exploitation	124 696,25	44 644,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	135,25	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	780 547,30	657 258,10
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	793 248,17	720 071,45
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		2 500,00
Salaires et traitements		

23704 -BA GESTION DES DECHETS REOM CC

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	6 578,03	6 578,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		278,60
TOTAL II	799 826,20	729 428,05
A -RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-19 278,90	-62 169,95
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort. dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	12 617,52	10 575,96
Pertes de change		

23704 -BA GESTION DES DECHETS REOM CC

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	12 617,52	-0 575,96
B -RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B RESULTAT COURANT	-12 617,52	-0 575,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-31 896,42	-82 745,91
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	912,31	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	277,00	885,90
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 189,31	885,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	137,00	2 476,91
Valeur comptable des immo. cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort., dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	137,00	2 476,91
C -RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 052,31	-1 591,01



ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

23704 -BA GESTION DES DECHETS REOM CC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	33 005,26	830 443,00	863 448,26
Titres de recettes émis (b)	13 401,29	1 400 303,88	1 413 705,17
Réductions de titres (c)	0,00	618 567,27	618 567,27
Recettes nettes (d = b -c)	13 401,29	781 736,61	795 137,90
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	33 005,26	830 443,00	863 448,26
Mandats émis (f)	32 726,00	812 595,39	845 321,39
Annulations de mandats (g)	0,00	14,67	14,67
Dépenses nettes (h = f -g)	32 726,00	812 580,72	845 306,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent			
(h -d) Déficit	19 324,71	30 844,11	50 168,82

23704 - BA GESTION DES DECHETS REOM CC

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
BA GESTION DES DECHETS REOM CC					
Investissement	10 951,90	0,00	-19 324,71	0,00	-8 372,81
Fonctionnement	58 892,22	0,00	-30 844,11	0,00	28 048,11
Sous-Total	69 844,12	0,00	-50 168,82	0,00	19 675,30
TOTAL III	69 844,12	0,00	-50 168,82	0,00	19 675,30
TOTAL I + II + III	69 844,12	0,00	-50 168,82	0,00	19 675,30



23704 -BA GESTION DES DECHETS REOM CC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	25 004,01	25 004,01		25 004,01	
21	279,26				279,26
23	688,73	688,73		688,73	
SOUS-TOTAL	25 972,00	25 692,74		25 692,74	279,26
TOTAL	25 972,00	25 692,74		25 692,74	279,26
040	252,00	252,00		252,00	
041	6 781,26	6 781,26		6 781,26	
TOTAL	7 033,26	7 033,26		7 033,26	
TOTAL GENERAL	33 005,26	32 726,00		32 726,00	279,26



23704 - BA GESTION DES DECHETS REOM CC

Etat A2 / II-3

Exercice 2015

Page droite 25

GED

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10		42,00		42,00	-42,00
SOUS-TOTAL		42,00		42,00	-42,00
TOTAL		42,00		42,00	-42,00
021	8 694,07				8 694,07
040	6 578,03	6 578,03		6 578,03	
041	6 781,26	6 781,26		6 781,26	
TOTAL	22 053,36	13 359,29		13 359,29	8 694,07
001	10 951,90				10 951,90
TOTAL GENERAL	33 005,26	13 401,29		13 401,29	19 603,97

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriqués prestations	738 860,78	26 204,00	765 064,78
74	Subventions d'exploitation		135,00	135,00
77	Produits exceptionnels	45,00	6 054,00	6 099,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	738 905,78	32 393,00	771 298,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	252,00		252,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	252,00		252,00
002	Résultat d'exploitation reporté	58 892,22		58 892,22
TOTAL GENERAL		798 050,00	32 393,00	830 443,00

23704 BA GESTION DES DECHETS REOM CC

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	25 004,01		25 004,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	25 004,01		25 004,01
2315	Installations matériels et outillage tec	688,73		688,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	688,73		688,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 692,74		25 692,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 692,74		25 692,74
13913	Subvention d'équipement transférées au c	252,00		252,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	252,00		252,00
2315	Installations matériels et outillage tec	6 781,26		6 781,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	6 781,26		6 781,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 033,26		7 033,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	32 726,00		32 726,00

23704 BA GESTION DES DECHETS REOM CC

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 326,28		1 326,28
6063	Autres fournitures d'entretien et de pct	621,99		621,99
6068	Autres matières et fournitures	32,40		32,40
6152	Entretien et réparations sur biens immob	1 561,15		1 561,15
6156	Maintenance	265,52		265,52
618	Divers	684 717,85	14,67	684 703,18
6231	Annonces et insertions	170,41		170,41
6262	Frais de télécommunications	1 316,46		1 316,46
627	Services bancaires et assimilés	1 202,00		1 202,00
6281	Concours divers -cotisations	969,35		969,35
6287	Remboursements de frais	37 546,43		37 546,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	729 729,84	14,67	729 715,17
6215	Personnel affecté par la collectivité de	63 533,00		63 533,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	63 533,00		63 533,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 581,94		9 581,94
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	3 035,58		3 035,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	12 617,52		12 617,52
673	Titres annulés exercices antérieurs	137,00		137,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	137,00		137,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	806 017,36	14,67	806 002,69
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	6 578,03		6 578,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 578,03		6 578,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 578,03		6 578,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	812 595,39	14,67	812 580,72



23704 BA GESTION DES DECHETS REOM CC

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	1 274 117,09	618 401,29	655 715,80
7087	Remboursements de frais	41 016,91		41 016,91
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	83 799,34	120,00	83 679,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 398 933,34	618 521,29	780 412,05
74	Subventions d'exploitation	135,25		135,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	135,25		135,25
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	958,29	45,98	912,31
778	Autres produits exceptionnels	25,00		25,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	983,29	45,98	937,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 400 051,88	618 567,27	781 484,61
777	Quote-part des subventions d'investissem	252,00		252,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	252,00		252,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	252,00		252,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 400 303,88	618 567,27	781 736,61

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

23704 - BA GESTION DES DECHETS REOM CC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1022	FCTVA		78 187,44				42,00		78 229,44		78 229,44
	Sous Total compte 1022										
	Sous Total compte 102		78 187,44				42,00		78 229,44		78 229,44
1068	Autres réserves		78 187,44				42,00		78 229,44		78 229,44
	Sous Total compte 106		79 018,28						79 018,28		79 018,28
	Sous Total compte 10		79 018,28						79 018,28		79 018,28
110	Report à nouveau solde créditeur	157 205,72					42,00		157 247,72		157 247,72
		84 336,92		84 336,92					84 336,92		84 336,92
	Sous Total compte 11	143 229,14		84 336,92					143 229,14		58 892,22
12	Résultat exercice bénéfou perte	143 229,14							143 229,14		58 892,22
		84 336,92		84 336,92					84 336,92		84 336,92
	Sous Total compte 12	84 336,92		84 336,92					84 336,92		84 336,92
1313	Dépt										0,00
			101 589,00						101 589,00		101 589,00
	Sous Total compte 131		101 589,00						101 589,00		101 589,00
13913	Suiv éqript transf -Dépt	1 000,00						252,00	1 000,00	252,00	1 252,00

23704 -BA GESTION DES DECHETS REOM CC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1391	1 000,00				252,00		1 252,00		1 252,00	
	Sous Total compte 139	1 000,00				252,00		1 252,00		1 252,00	
	Sous Total compte 13	1 000,00	1 01 589,00			252,00		1 252,00	1 01 589,00		1 00 337,00
1641	Emprunts en euros					25 004,01		25 004,01			2 06 443,90
	Sous Total compte 164		231 447,91			25 004,01		25 004,01	231 447,91		2 06 443,90
	Sous Total compte 16		231 447,91			25 004,01		25 004,01	231 447,91		2 06 443,90
181	Cpte liaison: affectation								231 447,91		2 06 443,90
	Sous Total compte 18		30 602,00						30 602,00		3 0 602,00
	Total classe I	85 336,92	664 073,77	84 336,92		25 256,01		1 94 929,85	30 602,00	1 252,00	3 0 602,00
2031	Frais d'études	6 781,26					42,00	6 781,26	748 452,69		554 774,84
	Sous Total compte 203	6 781,26						6 781,26	6 781,26		0,00
	Sous Total compte 20	6 781,26						6 781,26	6 781,26		0,00
2111	Terrains nus	19 179,88						19 179,88	6 781,26	19 179,88	0,00

23704 - BA GESTION DES DECHIETS REOM CC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 211	19 179,88						19 179,88			19 179,88
21788	Autres	32 889,61						32 889,61			32 889,61
	Sous Total compte 2178	32 889,61						32 889,61			32 889,61
	Sous Total compte 217	32 889,61						32 889,61			32 889,61
	Sous Total compte 21	52 069,49						52 069,49			52 069,49
2315	Instal mat outil techn	472 456,82				7 469,99		479 926,81			479 926,81
	Sous Total compte 231	472 456,82				7 469,99		479 926,81			479 926,81
	Sous Total compte 23	472 456,82				7 469,99		479 926,81			479 926,81
281788	Amort autres										
	Sous Total compte 28178		22 414,84				6 578,03	28 992,87			28 992,87
	Sous Total compte 2817		22 414,84				6 578,03	28 992,87			28 992,87
	Sous Total compte 281		22 414,84				6 578,03	28 992,87			28 992,87
	Sous Total compte 28		22 414,84				6 578,03	28 992,87			28 992,87

23704 - BA GESTION DES DECHETS REOM CC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	531 307,57	22 414,84			7 469,99	13 359,29	538 777,56	35 774,13	531 996,30	28 992,87
4011	Fournisseurs			553 464,69	608 874,11			553 464,69	608 874,11		55 409,42
	Sous Total compte 401			553 464,69	608 874,11			553 464,69	608 874,11		55 409,42
4041	Fournis immob			688,73	688,73			688,73	688,73		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie										
	Sous Total compte 4047		9 539,89						9 539,89		9 539,89
	Sous Total compte 404		9 539,89						9 539,89		9 539,89
408	Fournis factures non parvenues			688,73	688,73			688,73			
	Sous Total compte 40			554 153,42	119 653,73			554 153,42	119 653,73		119 653,73
4111	Clients -amiable	4 243,20		690 806,43	729 216,57			695 049,63	738 756,46	21 401,77	164 603,04
4116	Clients -contentieux	11 739,10		10 133,68	673 647,86			21 872,78	673 647,86	11 659,57	
	Sous Total compte 411	15 982,30		700 940,11	10 213,21			716 922,41	10 213,21	33 061,34	
418	Clients -produits non encore facturé	610 008,50		672 150,00	683 861,07			1 282 158,50	683 861,07	672 150,00	
	\$			610 008,50	610 008,50			610 008,50	610 008,50		

23704 - BA GESTION DES DECHETS REOM CC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	625 990,80		1 373 090,11		1 293 869,57		1 999 080,91		705 211,34	
4431	Opér particulier avec Etat dépenses			196 801,67		1 293 869,57		196 801,67		1 293 869,57	
4432	Opér particulier avec Etat rec amiable		133 268,67	36 018,91	63 533,00			36 018,91		196 801,67	0,00
	Sous Total compte 443			232 820,58	99 551,91			232 820,58		36 018,91	0,00
	Sous Total compte 44		133 268,67	232 820,58				232 820,58		232 820,58	0,00
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg a	187 515,08		802 946,34	99 551,91			990 461,42			0,00
	Sous Total compte: 451	187 515,08		1 490 779,72				1 490 779,72			500 318,30
	Sous Total compte 45	187 515,08		802 946,34	1 490 779,72			990 461,42			500 318,30
466	Excédit de versement		853,20	1 722,88		1 557,30		1 722,88			500 318,30
46721	Débiteurs divers - amiable			1 093,54		1 062,29		1 093,54		31,25	687,62
	Sous Total compte 4672			1 093,54		1 062,29		1 093,54		31,25	687,62
	Sous Total compte 467			1 093,54		1 062,29		1 093,54		31,25	687,62
4686	Divers -charges à payer										43,33
						43,33				43,33	

23704 - BA GESTION DES DECHETS REOM CC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468				43,33					43,33	43,33
	Sous Total compte 46		853,20	2 816,42	2 662,92			2 816,42	3 516,12		699,70
4713	Recettes perçues avant émission titre			25,00				25,00			
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			9 764,47	25,00			9 764,47	25,00		0,00
	Sous Total compte 47141			9 764,47	9 764,47			9 764,47	9 764,47		0,00
	Sous Total compte 4714			9 764,47	9 764,47			9 764,47	9 764,47		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			892,00				892,00			0,00
	Sous Total compte 471			10 681,47	892,00			10 681,47	892,00		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			38 571,54	10 681,47			38 571,54	10 681,47		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			105,33	38 571,54			105,33	38 571,54		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			143,33	105,33			143,33	105,33		0,00
	Sous Total compte 472			38 820,20	143,33			38 820,20	143,33		0,00
4751	Redevables sur rôle			605 614,45	38 820,20			605 614,45	38 820,20		0,00
				605 614,45	605 614,45			605 614,45	605 614,45		0,00

23704 -BA GESTION DES DECHETS REOM CC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4757	Produits sur rôle			605 614,45	605 614,45			605 614,45			0,00
	Sous Total compte 475			1 211 228,90	1 211 228,90			1 211 228,90			0,00
	Sous Total compte 47			1 260 730,57	1 260 730,57			1 260 730,57			0,00
	Total classe 4	813 505,88		4 226 557,44	1 260 730,57			5 040 063,32		705 242,59	585 652,29
51172	Chèques impayés		143 661,76	85,00	4 876 811,26			85,00		85,00	
	Sous Total compte 5117			85,00				85,00		85,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			36 179,00	36 179,00			36 179,00			0,00
	Sous Total compte 511			36 264,00	36 179,00			36 264,00		36 179,00	85,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie			700 000,00	36 179,00			700 000,00		36 179,00	
	Sous Total compte 5193		600 000,00	100 000,00	100 000,00			700 000,00		700 000,00	0,00
	Sous Total compte 519		600 000,00	700 000,00	100 000,00			700 000,00		700 000,00	0,00
	Sous Total compte 51		600 000,00	736 264,00	100 000,00			736 264,00		736 179,00	85,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 611,29	13 611,29			13 611,29		13 611,29	0,00

23704 - BA GESTION DES DECHETS REOM CC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			100 116,22	100 116,22			100 116,22	100 116,22		0,00
	Sous Total compte 58			113 727,51	113 727,51			113 727,51	113 727,51		0,00
	Total classe 5			849 991,51	849 991,51			849 991,51	849 991,51	95,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)		500 000,00		249 906,51			1 326,28	1 326,28		0,00
6063	Autres fournitures et petit équipement					621,99		621,99	621,99		621,99
6068	Autres matières et fournitures					32,40		32,40	32,40		32,40
	Sous Total compte 606					1 980,67		1 980,67	1 980,67		1 980,67
	Sous Total compte 60					1 980,67		1 980,67	1 980,67		1 980,67
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					1 561,15		1 561,15	1 561,15		1 561,15
6156	Maintenance					265,52		265,52	265,52		265,52
	Sous Total compte 615					1 826,67		1 826,67	1 826,67		1 826,67
618	Divers					684 717,85	14,67	684 717,85	684 717,85	14,67	684 703,18
	Sous Total compte 61					686 544,52	14,67	686 544,52	686 544,52	14,67	686 529,85

23704 -BA GESTION DES DECHETS REOM CC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel affecté par collectivité ratta cht					63 533,00		63 533,00		63 533,00	
	Sous Total compte 621					63 533,00		63 533,00		63 533,00	
6231	Annonces et insertions					170,41		170,41		170,41	
	Sous Total compte 623					170,41		170,41		170,41	
6262	Frais de télécommunications					1 316,46		1 316,46		1 316,46	
	Sous Total compte 626					1 316,46		1 316,46		1 316,46	
627	Services bancaires et assimilés					1 202,00		1 202,00		1 202,00	
6281	Concours divers -cotisations					969,35		969,35		969,35	
6287	Remboursements de frais					37 546,43		37 546,43		37 546,43	
	Sous Total compte 628					38 515,78		38 515,78		38 515,78	
	Sous Total compte 62					104 737,65		104 737,65		104 737,65	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 581,94		9 581,94		9 581,94	
	Sous Total compte 6611					9 581,94		9 581,94		9 581,94	

23704 - BA GESTION DES DECHETS REOM CC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

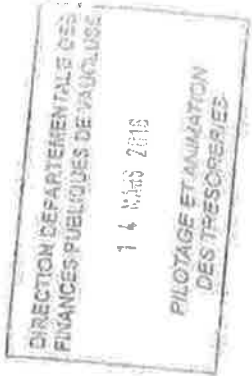
Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Saldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6615	Intérêts comptes courants dépôts créd it					3 035,58		3 035,58			3 035,58	
	Sous Total compte 661					12 617,52		12 617,52			12 617,52	
	Sous Total compte 66					12 617,52		12 617,52			12 617,52	
673	Titres annulés exercices antérieurs					137,00		137,00			137,00	
	Sous Total compte 67					137,00		137,00			137,00	
6811	DA -immob corpo et incorpo					6 578,03		6 578,03			6 578,03	
	Sous Total compte 681					6 578,03		6 578,03			6 578,03	
	Sous Total compte 68					6 578,03		6 578,03			6 578,03	
	Total classe 6					812 595,39	14.67	812 595,39	14.67		812 580,72	0.00
706	Prestations de services					618 401,29		618 401,29				
7087	Remboursements de frais					1 274 117,09		1 274 117,09			1 274 117,09	
7088	Aut prod activ annex cessions approv					41 016,91		41 016,91			41 016,91	
	Sous Total compte 708					120,00		120,00			83 799,34	
	Sous Total compte 708					120,00		120,00			124 816,25	
						124 816,25		124 816,25			124 816,25	

23704 - BA GESTION DES DECHETS REOM CC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					618 521,29		618 521,29			780 412,05
74	Subv exploitation					1 398 933,34		1 398 933,34			
	Sous Total compte 74						135,25		135,25		135,25
7718	Autres prod except sur opé gestion					45,98		45,98			135,25
	Sous Total compte 771					45,98		45,98			912,31
777	Quote part subv invest vtiée au résul										912,31
778	Autres produits exceptionnels							252,00		252,00	
	Sous Total compte 77					45,98		45,98		25,00	25,00
	Total classe 7					618 567,27		1 235,29		1 235,29	1 189,31
	Total général	1 430 150,37	5 160 885,87			1 463 888,66		8 054 924,90		2 051 156,61	
		1 430 150,37	5 211 054,62			1 413 219,84		8 054 924,90		2 051 156,61	



23704 BA GESTION DES DECHETS REOM CC
PAGE DE SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Pour le Directeur Départemental
des Finances Publiques de Vald'Ause
Le Chef de Division

Nicole BOSCHI

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 BA GESTION DES DECHETS REOM CC pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A VALREAS

, le 17/05/16

Vu par
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A

, le

084028

TRES. VALREAS

23704 BA GESTION DES DECHETS REOM CC

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT

