

Délibération n° 2017-037 en date du 10 Avril 2017
REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016 DU
BUDGET ANNEXE LA NAUTE

L'an Deux Mille Dix Sept, le 10 Avril à 14 heures, le Conseil de la Communauté de Communes de Chénérailles Auzances-Bellegarde Haut Pays Marchois, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à Mérinchal, sous la présidence de Monsieur Pierre DESARMENIEN, Président.

Date de convocation du Conseil : 03.04.2017

Nombre de conseillers en exercice : 61		
Présents : 52	Votants : 58	POUR : 58
Pouvoir : 4	Abstention : 0	CONTRE : 0
Absents excusés : 5	Exprimés : 58	

Présents : MM. DESARMENIEN, MORANCAIS, VENTENAT, BIGOURET, SIMONET, FAUCONNET, ROULLAND, BUJADOUX, PERRIER S, ROBIN, DESCLOUX, PEROCHE, ROBBY, FERRIER, JOULOT, BRUNET A., ECHEVARNE, BONNAUD, POULAIN, VERDIER, RICHIN, MICHON, NOVAIS, CONCHON, VIRGOULAY, ALLEYRAT, MATHIEU, RAILLARD, MONTEIL, LAVAUD, SAINT-ANDRE, PAYARD, AGABRIEL JARY, SCHMIDT, PLAS, GENDRAUD, PEYRAUD, PUYBOUBE, ALHERITIERE, MEANARD, FONTVIEILLE, WELZER, CHEFDEVILLE, TURPINAT, PINLON, BRUNET M, TOURNAUD, SIDOUX, CHAUMETON, GIRAUD-LAJOIE, JOUENNE.

Pouvoirs : MM. SIMON F. à PERRIER S, BOYER P à PEROCHE MH, LE CORRE C à ROBBY M, D'HULSTER E à SIDOUX B,

Excusés : MM., LONGCHAMBON, PERRIER F, SAUVANET, SEBENNE, BARBAUD

Secrétaire de séance : Madame GENDRAUD Marie-Antoinette

Monsieur le Président expose à l'assemblée que l'instruction comptable M14 prévoit que les résultats d'un exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.

L'article L.2311-5 du CGCT permet de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l'exercice antérieur.

Ces résultats doivent être justifiés par :

- une fiche de calcul prévisionnel (établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable public),
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2016 (établis par l'ordonnateur),
- et soit le compte de gestion, s'il a pu être établi, soit une balance et un tableau des résultats de l'exécution du budget (produits et visés par le comptable).

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président, après avoir délibéré, décide à l'unanimité, de voter la reprise anticipée des résultats comme suit :

Communauté de Communes
CHENERAILLES AUZANCES BELLEGARDE HAUT PAYS MARCHOIS

		Dépenses	Recettes	Solde (+ ou-)
Section de fonctionnement	Résultats propres à l'exercice 2016	71 569,96	71 572,78	+2,82
	Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du BP ou du BS 2016)			
	Résultat à affecter		2,82	
Section d'investissement	Résultats propres à l'exercice 2016	34 536,23	46 902,63	+12 366,40
	Résultats antérieurs reportés (ligne 001 du BP ou du BS 2016)		91 462,41	+91 462,41
	Solde global d'exécution		103 828,81	
Restes à réaliser au 31 décembre 2016	Fonctionnement			
	Investissement	3 590,00		-3 590,00
Résultats cumulés 2016 (y compris RAR en Ft et Inv)			100 238,81	
Reprise anticipée 2017	Prévision d'affectation en réserve (compte 1068)			
	Report en fonctionnement en recettes		2,82	

Résultat global de la section de fonctionnement 2016	2,82
Solde d'exécution de la section d'investissement 2016	103 828,81
Solde des restes à réaliser en section d'investissement 2016	-3 590,00
Besoin de financement de la section d'investissement	
Couverture du besoin de financement BP 2017 (compte 1068)	
Solde du résultat de fonctionnement (FR 002) BP 2017	2,82

- constate et approuve les résultats de l'exercice 2016,
- dit que l'ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif 2017, ainsi que le détail des restes à réaliser,
- dit que la délibération d'affectation définitive du résultat interviendra après le vote du compte administratif,

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures,
Affiché et transmis en Sous-Préfecture le
Pour copie conforme, le 11 Avril 2017

Le Président,

Pierre DESARMENIEN




Accusé de réception en préfecture
028-242390127-20170411-2017-037-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

FICHE DE CALCUL PREVISIONNEL POUR REPRISE ANTICIPE DES RESULTAS 2016

BUDGET ANNEXE LA NAUTE_40001

	FONCTIONNEMENT		Solde exécution de l'exercice	INVESTISSEMENT		Solde exécution de l'exercice	ENSEMBLE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT		DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT		DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
Résultats reportés					91 462,41 €		0,00 €	91 462,41 €
Part affectée à l'investissement								
Opérations de l'exercice	71 569,96 €	71 572,78 €	2,82 €	34 536,23 €	46 902,63 €	12 366,40 €	106 106,19 €	118 475,41 €
TOTAUX	71 569,96 €	71 572,78 €		34 536,23 €	138 365,04 €		106 106,19 €	209 937,82 €
RESULTAT DE CLOTURE		2,82 €			103 828,81 €			2,82 €

Besoin de financement	0,00 €
Excédent de financement	103 828,81 €
Restes à réaliser en DEPENSES	3 590,00 €
Restes à réaliser en RECETTES	0,00 €

Besoin total de financement	
Excédent total de financement	100 238,81 €

Affectation de l'excédent de fonctionnement

0,00 €	au compte 1068 (recette d'investissement)
	affectation complémentaire au compte 1064 (réserve réglementée)
2,82 €	au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)

Cinasturoc

Vu, le Président,

Pierre BESANNIEN

Vu, la Trésorière,

Sylvie DENAT



Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-037-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 791,58						2 791,58		2 791,58
10222	FCTVA		3 049,59						3 049,59		3 049,59
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		394 591,23						394 591,23		394 591,23
	Sous-total compte 102 :		400 432,40						400 432,40		400 432,40
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		415 049,50						415 049,50		415 049,50
	Sous-total compte 106 :		415 049,50						415 049,50		415 049,50
	Sous-total compte 10 :		815 481,90						815 481,90		815 481,90
	Report à nouveau solde créditeur		0,59	0,59				0,59	0,59		
	Sous-total compte 110 :		0,59	0,59				0,59	0,59		

24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 11 :		0,59	0,59				0,59	0,59		
12	Résultat exercice excéd déficit	0,59			0,59			0,59	0,59		
	Sous-total compte 12 :	0,59			0,59			0,59	0,59		
	Sous-total compte 12 :	0,59			0,59			0,59	0,59		
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		164 780,00					164 780,00		164 780,00	
1312	Subv équipt transf - Région		179 643,20					179 643,20		179 643,20	
1313	Subv équipt transf - Dépt		210 380,00					210 380,00		210 380,00	
1318	Subv équipt transf - autres subv		17 442,02					17 442,02		17 442,02	
	Sous-total compte 131 :		572 245,22					572 245,22		572 245,22	

24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	Etat et EPN		2 261,58						2 261,58		2 261,58
1322	Région		2 439,18						2 439,18		2 439,18
1323	Dépt		776,42						776,42		776,42
	Sous-total compte 132 :		5 477,18						5 477,18		5 477,18
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		34 165,41						34 165,41		34 165,41
	Sous-total compte 133 :		34 165,41						34 165,41		34 165,41
	Dotation d'équipement territoires ruraux		1 000,68						1 000,68		1 000,68
	Sous-total compte 134 :		1 000,68						1 000,68		1 000,68
	Subv équipt transf - Etat EPN	19 829,88				5 492,66		25 322,54		25 322,54	

24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	23 643,12				6 382,78		30 025,90		30 025,90	
13913	Subv équipt transf - Dépt	33 742,80				9 449,86		43 192,66		43 192,66	
13918	Subv équipt transf autres	4 570,60				891,20		5 461,80		5 461,80	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	6 833,07				2 277,69		9 110,76		9 110,76	
	Sous-total compte 139 :	88 619,47				24 494,19		113 113,66		113 113,66	
	Sous-total compte 13 :	88 619,47	612 888,49			24 494,19		113 113,66	612 888,49	113 113,66	612 888,49
	Emprunts en euros		145 871,45			8 976,68		8 976,68			136 894,77
	Sous-total compte 164 :		145 871,45			8 976,68		8 976,68	145 871,45		136 894,77
	Int sur empts étab crédit			676,48				676,48		676,48	
			676,48						676,48		

Accusé de réception en préfecture
0230242300127-20160411-2017-057-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

Edition 1



MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 168 :		676,48	676,48				676,48			
	Sous-total compte 16 :		146 547,93	676,48		8 976,68		9 653,16	146 547,93		136 894,77
193	Autres diff sur réalisation immob	17 284,67			17 284,67			17 284,67			
	Sous-total compte 193 :	17 284,67			17 284,67			17 284,67			
	Sous-total compte 19 :	17 284,67			17 284,67			17 284,67			
	Total classe 1 :	105 904,73		677,07		33 470,87		140 052,67		113 113,66	
		1 574 918,91		17 285,26		180,00		1 592 204,17		1 565 265,16	
	Frais d'études					180,00		180,00		180,00	
	Sous-total compte 203 :					180,00		180,00		180,00	
	Concessions et droit similaires	2 138,07						2 138,07		2 138,07	

Accusé de réception en préfecture
023020-242300127-20170411-2017-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 205 :	2 138,07						2 138,07		2 138,07	
	Sous-total compte 20 :	2 138,07				180,00		2 318,07		2 318,07	
2111	Terrains nus	335,39						335,39		335,39	
2113	Terr aménagés autres que voirie	201 910,51						201 910,51		201 910,51	
	Sous-total compte 211 :	202 245,90						202 245,90		202 245,90	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 306,30						2 306,30		2 306,30	
2123	Autres agencet et aménagt terrains	274 554,67						274 554,67		274 554,67	
	Sous-total compte 212 :	276 860,97						276 860,97		276 860,97	
2131	Immeubles de rapport	2 240,00		498 889,59				501 129,59		501 129,59	

Accusé de réception en préfecture
 0230242300127-20160411-2017-039-DE
 Date de télétransmission : 11/04/2017
 Date de réception préfecture : 11/04/2017

24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agent amégts const	7 310,09						7 310,09		7 310,09	
2138	Autres constructions	430 762,88		130 168,19				560 931,07		560 931,07	
	Sous-total compte 213 :	440 312,97		629 057,78				1 069 370,75		1 069 370,75	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 387,98						1 387,98		1 387,98	
	Sous-total compte 215 :	1 387,98						1 387,98		1 387,98	
2184	Mobilier	1 189,11						1 189,11		1 189,11	
2188	Autres immobilisations corporelles	57 395,54						57 395,54		57 395,54	
	Sous-total compte 218 :	58 584,65						58 584,65		58 584,65	
	Sous-total compte 21 :	979 392,47		629 057,78				1 608 450,25		1 608 450,25	

24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	629 057,78			629 057,78			629 057,78			
	Sous-total compte 231 :	629 057,78			629 057,78			629 057,78			
	Sous-total compte 23 :	629 057,78			629 057,78			629 057,78			
275	Dépôts et cautionnements versés	546,17						546,17		546,17	
	Sous-total compte 275 :	546,17						546,17		546,17	
	Sous-total compte 27 :	546,17						546,17		546,17	
88	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		768,80				153,75		922,55		922,55
885	Amort autres agencet amégat terr		75 240,53				11 481,05		86 721,58		86 721,58
885	Immeubles de rapport		50 481,25			885,36	17 519,26	885,36	68 000,51		67 115,15

Accusé de réception en préfecture
023020-242300-127-2017-04-11-2017-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

Edité le 11/04/2017 04:04:51

24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agent amégat constru		2 942,88				446,14		3 389,02		3 389,02
28138	Amort autres constructions		60 429,29			13 113,31			73 542,60		73 542,60
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		1 387,98						1 387,98		1 387,98
281578	Amort autre mat outillage de voirie		3 609,99	3 609,99				3 609,99			
28184	Mobilier		1 189,11						1 189,11		1 189,11
28188	Amort autres immobilisations corporelles		38 209,43	13 674,68		4 189,12		13 674,68	42 398,55		28 723,87
	Sous-total compte 281 :		234 259,26	17 284,67		885,36	46 902,63	18 170,03	281 161,89		262 991,86
	Sous-total compte 28 :		234 259,26	17 284,67		885,36	46 902,63	18 170,03	281 161,89		262 991,86
	Total classe 2 :	1 611 134,49		646 342,45		1 065,36		2 258 542,30		1 611 314,49	
			234 259,26	629 057,78		46 902,63		910 219,67		262 991,86	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

Edité le 11/04/2017 04:04:51



MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

Page 9/22

24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		2 268,00	13 658,34	11 390,34			13 658,34	13 658,34		
	Sous-total compte 401 :		2 268,00	13 658,34	11 390,34			13 658,34	13 658,34		
4041	Fournis immob			180,00	180,00			180,00	180,00		
	Sous-total compte 404 :			180,00	180,00			180,00	180,00		
408	Fournis factures non parvenues				1 536,00				1 536,00		1 536,00
	Sous-total compte 408 :				1 536,00				1 536,00		1 536,00
	Sous-total compte 40 :		2 268,00	13 838,34	13 106,34			13 838,34	15 374,34		1 536,00
	Redevables - amiable	531,00		2 299,51	2 830,51			2 830,51	2 830,51		
	Sous-total compte 411 :	531,00		2 299,51	2 830,51			2 830,51	2 830,51		

24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	862,55		11 597,90	11 714,59			12 460,45	11 714,59	745,86	
	Sous-total compte 414 :	862,55		11 597,90	11 714,59			12 460,45	11 714,59	745,86	
	Sous-total compte 41 :	1 393,55		13 897,41	14 545,10			15 290,96	14 545,10	745,86	
421	Personnel - rémunérations dues			2 715,67	2 715,67			2 715,67	2 715,67		
	Sous-total compte 421 :			2 715,67	2 715,67			2 715,67	2 715,67		
	Sous-total compte 42 :			2 715,67	2 715,67			2 715,67	2 715,67		
	Sécurité sociale			1 076,02	1 076,02			1 076,02	1 076,02		
	Sous-total compte 431 :			1 076,02	1 076,02			1 076,02	1 076,02		
	Sous-total compte 43 :			1 076,02	1 076,02			1 076,02	1 076,02		

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-037-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	3 665,80		33 786,85				37 452,65			
	Sous-total compte 443 :	3 665,80		33 786,85				37 452,65			
44566	TVA déduct sur autres biens et services			501,62				501,62			
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	9 120,00		33 789,00				42 909,00		8 131,00	
44571	Etat - TVA collectée			1 491,03				1 491,03			
	Sous-total compte 445 :	9 120,00		35 781,65				44 901,65		8 131,00	
	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 497,31				1 497,31			
	Sous-total compte 447 :			1 497,31				1 497,31			
	Sous-total compte 44 :	12 785,80		71 065,81				83 851,61		8 131,00	
				75 720,61				75 720,61			

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4514	la nautecab	46 838,05		85 572,99				132 411,04		96 491,18	
	Sous-total compte 451 :	46 838,05		85 572,99				132 411,04		96 491,18	
	Sous-total compte 45 :	46 838,05		85 572,99				132 411,04		96 491,18	
46721	Débiteurs divers - amiable	33 389,49						33 389,49			
	Sous-total compte 467 :	33 389,49						33 389,49			
	Sous-total compte 46 :	33 389,49						33 389,49			
	Virements réimputés			185,75				185,75			
	Sous-total compte 471 :			185,75				185,75			
	DACR - remb. annuités emprunts			15 774,18				15 774,18			
				15 774,18				15 774,18			

Accusé de réception en préfecture
023020-242300127-20170411-2017-0411-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception en préfecture : 11/04/2017

11/04/2017 04:04:51

Edition 1/1



MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	DACR - autres dépenses			832,59				832,59			
	Sous-total compte 472 :			16 606,77				16 606,77			
47621	Augmentation emprunts dettes assimil	0,06						0,06		0,06	
	Sous-total compte 476 :	0,06						0,06		0,06	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA								0,41		0,41
	Sous-total compte 478 :								0,41		0,41
	Sous-total compte 47 :	0,06		16 792,52				16 792,58		0,06	
	Total classe 4 :	94 406,95		204 958,76				299 365,71		105 368,10	
			2 268,00	193 266,02				195 534,02		1 536,41	
	Opérations d'ordre budgétaires			73 167,54				73 167,54			
				73 167,54				73 167,54			

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 580 :			73 167,54	73 167,54			73 167,54	73 167,54		
	Sous-total compte 58 :			73 167,54	73 167,54			73 167,54	73 167,54		
	Total classe 5 :			73 167,54	73 167,54			73 167,54	73 167,54		
60612	Achts non stks fournit énergie élect					832,59		832,59		832,59	
	Sous-total compte 606 :					832,59		832,59		832,59	
	Sous-total compte 60 :					832,59		832,59		832,59	
	Entretien et réparations de terrains					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Bâtiments publics					60,00		60,00		60,00	
	Réseaux					1 380,00		1 380,00		1 380,00	



24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 896,09		2 896,09		2 896,09	
6156	Maintenance					988,52		988,52		988,52	
	Sous-total compte 615 :					6 824,61		6 824,61		6 824,61	
6161	Multirisques					3 141,98		3 141,98		3 141,98	
	Sous-total compte 616 :					3 141,98		3 141,98		3 141,98	
617	Etudes et recherches					1 536,00		1 536,00		1 536,00	
	Sous-total compte 617 :					1 536,00		1 536,00		1 536,00	
	Sous-total compte 61 :					11 502,59		11 502,59		11 502,59	
618	Rému interméd honoraires					660,00		660,00		660,00	



24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 622 :					660,00		660,00		660,00	
6262	Frais de télécommunications					262,13		262,13		262,13	
	Sous-total compte 626 :					262,13		262,13		262,13	
	Sous-total compte 62 :					922,13		922,13		922,13	
6332	Cotisations versées au FNAL					2,12		2,12		2,12	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					49,19		49,19		49,19	
	Sous-total compte 633 :					51,31		51,31		51,31	
	Impôts directs - taxes foncières					1 446,00		1 446,00		1 446,00	
	Sous-total compte 635 :					1 446,00		1 446,00		1 446,00	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-487-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 63 :					1 497,31		1 497,31		1 497,31	
6413	Personnel non titulaire					2 715,67		2 715,67		2 715,67	
	Sous-total compte 641 :					2 715,67		2 715,67		2 715,67	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					822,18		822,18		822,18	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					110,79		110,79		110,79	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					143,05		143,05		143,05	
	Sous-total compte 645 :					1 076,02		1 076,02		1 076,02	
	Sous-total compte 64 :					3 791,69		3 791,69		3 791,69	
	Intérêts réglés à l'échéance					6 797,50		6 797,50		6 797,50	

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-030-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception en préfecture : 11/04/2017



24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne						676,48		676,48		676,48
	Sous-total compte 661 :					6 797,50	676,48	6 797,50	676,48	6 797,50	676,48
	Sous-total compte 66 :					6 797,50	676,48	6 797,50	676,48	6 797,50	676,48
6811	DA - immob					46 902,63		46 902,63		46 902,63	
	Sous-total compte 681 :					46 902,63		46 902,63		46 902,63	
	Sous-total compte 68 :					46 902,63		46 902,63		46 902,63	
	Total classe 6 :					72 246,44	676,48	72 246,44	676,48	72 246,44	676,48
	Aut prod rembst frais coll membres GFP						2 131,85		2 131,85		2 131,85
	Autres produits - remboursement de frais						1 065,91		1 065,91		1 065,91

11/04/2017 04:04:51

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS



24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 708 :						3 197,76		3 197,76		3 197,76
	Sous-total compte 70 :						3 197,76		3 197,76		3 197,76
752	Revenus des immeubles						10 167,27		10 167,27		10 167,27
	Sous-total compte 752 :						10 167,27		10 167,27		10 167,27
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						31 655,00		31 655,00		31 655,00
	Sous-total compte 755 :						31 655,00		31 655,00		31 655,00
	Produits divers de gestion courante						483,20		483,20		483,20
	Sous-total compte 758 :						483,20		483,20		483,20
	Sous-total compte 75 :						42 305,47		42 305,47		42 305,47

Accusé de réception en préfecture
023242300127-20170411-2017-037-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017



24200 LA NAUTE-CCAB

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subv d'invest transférée					885,36	25 379,55	885,36	25 379,55		24 494,19
	Sous-total compte 777 :					885,36	25 379,55	885,36	25 379,55		24 494,19
7788	Produits exceptionnels divers						690,00		690,00		690,00
	Sous-total compte 778 :						690,00		690,00		690,00
	Sous-total compte 77 :					885,36	26 069,55	885,36	26 069,55		25 184,19
7811	Reprises amort immob incorp et corp						885,36		885,36		885,36
	Sous-total compte 781 :						885,36		885,36		885,36
	Sous-total compte 78 :						885,36		885,36		885,36
	Total classe 7 :					885,36	72 458,14	885,36	72 458,14		71 572,78

Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-037-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

Total Général	1 811 446,17	925 145,82	107 668,03	2 844 260,02	1 902 042,69
	1 811 446,17	912 776,60	120 037,25	2 844 260,02	1 902 042,69

Accusé de réception en préfecture
 023-242300127-20170411-2017-037-DE
 Date de télétransmission : 11/04/2017
 Date de réception préfecture : 11/04/2017

24200 LA NAUTE-CCAB

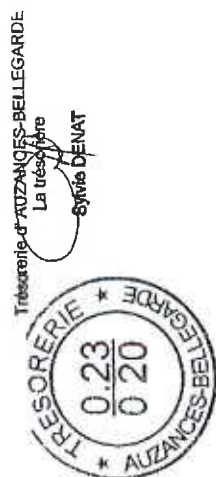
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Cr
777	Quote-part des subv d'invest transférée					885,36	25 379,55	885,36	25 379,55		24 494
	Sous-total compte 777 :					885,36	25 379,55	885,36	25 379,55		24 494
7788	Produits exceptionnels divers						690,00		690,00		690
	Sous-total compte 778 :						690,00		690,00		690
	Sous-total compte 77 :					885,36	26 069,55	885,36	26 069,55		25 184
7811	Reprises amort immob incorp et corp						885,36		885,36		885
	Sous-total compte 781 :						885,36		885,36		885
	Sous-total compte 78 :						885,36		885,36		885
	Total classe 7 :					885,36	72 458,14	885,36	72 458,14		71 572

Total Général	1 811 446,17	925 145,82	107 668,03	2 844 260,02	1 902 042,69
	1 811 446,17	912 776,60	120 037,25	2 844 260,02	1 902 042,69

40001 BA 242 LA NAUTE page 22/22



Accusé de réception en préfecture
023-242300127-20170411-2017-037-DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017