

**004028**

**TRES. VOLONNE**

**25400 BA CAVEAUX PEIPIN -**

ORIGINE DU DOCUMENT : andre.samanni

Libellé du poste comptable : TRES. VOLONNE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. VOLONNE**

**N° CODIQUE 004028**

**Date d'édition : 08/02/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 25400**

**N° de SIRET 21040145100062**

**BA CAVEAUX PEIPIN -**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**M le directeur régional des finances publiques**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Andre SAMANNI**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 08/02/2017**

N° CODIQUE 004028  
 TRES. VOLONNE  
 Date d'édition : 08/02/2017  
 L5.0.002.021

Population :  
 Nomenclature M4 spic  
 Voté par Nature  
 Exercice 2016

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 37
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>38</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	6,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	12,59
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	8,12	Résultat de l'exercice	3,22
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>8,12</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>8,12</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	24,91	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>22,03</b>
Créances	1,91	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	12,91
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>26,82</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>12,91</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>12,91</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>34,94</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>34,94</b>

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	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				
	Immobilisations affectées en toute prop	8 118,91	0,00	8 118,91	8 118,91
	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				
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>8 118,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8 118,91</b>	<b>8 118,91</b>	

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -  
BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	8 118,91	0,00	8 118,91	8 118,91
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>8 118,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8 118,91</b>	<b>8 118,91</b>

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -  
BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services	24 911,00	0,00	24 911,00	24 911,00
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 782,40	0,00	1 782,40	2 782,40
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	129,00	0,00	129,00	36,79
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>26 822,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26 822,40</b>	<b>27 730,19</b>



**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -  
BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	34 941,31	0,00	34 941,31	35 849,10

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	6 213,39	6 213,39
	Report à nouveau	12 589,41	2 248,72
	Résultat de l'exercice	3 222,81	10 340,69
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>22 025,61</b>	<b>18 802,80</b>

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -**

**BILAN ( en Euros )**

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

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	719,11	0,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	12 194,16	17 044,39
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>12 913,27</b>	<b>17 044,39</b>	

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	2,43	1,91
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2,43	1,91
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	34 941,31	35 849,10

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -  
COMpte DE Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4,40	11,01
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>4,40</b>	<b>11,01</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,18	0,66
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1,18</b>	<b>0,66</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>3,22</b>	<b>10,34</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>3,22</b>	<b>10,34</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3,22</b>	<b>10,34</b>

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -  
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	4 402,00	11 005,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>4 402,00</b>	<b>11 005,00</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	1 179,19	664,31
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -  
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 179,19	664,31
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 222,81	10 340,69
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		
Pertes de change		



**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -  
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	3 222,81	10 340,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -  
 COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 402,00	11 005,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 179,19	664,31
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 222,81	10 340,69

**ANNEXE**

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016**

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

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -  
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016**

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -  
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	26 820,00	17 000,00	43 820,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	4 402,00	4 402,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	4 402,00	4 402,00
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	26 820,00	17 000,00	43 820,00
Mandats émis (f)	0,00	1 179,19	1 179,19
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	1 179,19	1 179,19
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	0,00	3 222,81	3 222,81
(h - d) Déficit	0,00		

## 25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
BA CAVEAUX PEIPIN -					
Investissement	-26 816,52	0,00	0,00	0,00	-26 816,52
Fonctionnement	12 589,41	0,00	3 222,81	0,00	15 812,22
Sous-Total	-14 227,11	0,00	3 222,81	0,00	-11 004,30
TOTAL III	-14 227,11	0,00	3 222,81	0,00	-11 004,30
TOTAL I + II + III	-14 227,11	0,00	3 222,81	0,00	-11 004,30



**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	26 820,00		26 820,00
TOTAL GENERAL		26 820,00		26 820,00

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
001	26 820,00				26 820,00
TOTAL GENERAL	26 820,00				26 820,00

## 25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	11 250,00		11 250,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 250,00		11 250,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 250,00		11 250,00
021	Virement de la section d'exploitation	15 570,00		15 570,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 570,00		15 570,00
TOTAL GENERAL		26 820,00		26 820,00

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	11 250,00				11 250,00
SOUS-TOTAL	11 250,00				11 250,00
TOTAL	11 250,00				11 250,00
021	15 570,00				15 570,00
TOTAL	15 570,00				15 570,00
TOTAL GENERAL	26 820,00				26 820,00

## 25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	930,00		930,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	500,00		500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 430,00		1 430,00
023	Virement à la section d'investissement (	15 570,00		15 570,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 570,00		15 570,00
TOTAL GENERAL		17 000,00		17 000,00

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>DEPENSES nettes 4=2-3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5=1-4</b>
011	930,00	684,28		684,28	245,72
012	500,00	494,91		494,91	5,09
TOTAL	1 430,00	1 179,19		1 179,19	250,81
023	15 570,00				15 570,00
TOTAL	15 570,00				15 570,00
TOTAL GENERAL	17 000,00	1 179,19		1 179,19	15 820,81

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget primitif  1</b>	<b>Décision modificative  2</b>	<b>Total Prévisions  3 = 1 + 2</b>
70	Ventes de produits fabriques prestations	4 400,00		4 400,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 400,00		4 400,00
002	Résultat d'exploitation reporté	12 600,00		12 600,00
TOTAL GENERAL		17 000,00		17 000,00

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
70	4 400,00	4 402,00		4 402,00	-2,00
TOTAL	4 400,00	4 402,00		4 402,00	-2,00
002	12 600,00				12 600,00
TOTAL GENERAL	17 000,00	4 402,00		4 402,00	12 598,00



**25400 BA CAVEAUX PEIPIN -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

**25400 BA CAVEAUX PEIPIN -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

**25400 BA CAVEAUX PEIPIN -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	490,97		490,97
6287	Remboursements de frais	193,31		193,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	684,28		684,28
6215	Personnel affecté par la collectivité de	494,91		494,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	494,91		494,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 179,19		1 179,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 179,19		1 179,19

**25400 BA CAVEAUX PEIPIN -  
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	4 402,00		4 402,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	4 402,00		4 402,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 402,00		4 402,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 402,00		4 402,00

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		6 213,39						6 213,39		6 213,39
	Sous Total compte 106		6 213,39						6 213,39		6 213,39
	Sous Total compte 10		6 213,39						6 213,39		6 213,39
110	Report à nouveau solde créditeur		2 248,72	10 340,69					12 589,41		12 589,41
	Sous Total compte 11		2 248,72	10 340,69					12 589,41		12 589,41
12	Résultat exercice bénéf ou perte		10 340,69	10 340,69				10 340,69	10 340,69		0,00
	Sous Total compte 12		10 340,69	10 340,69				10 340,69	10 340,69		0,00
181	Cpte liaison : affectation		8 118,91						8 118,91		8 118,91
	Sous Total compte 18		8 118,91						8 118,91		8 118,91
	Total classe 1		8 118,91 18 802,80	10 340,69 10 340,69				18 459,60 29 143,49	8 118,91 18 802,80		
33	En-cours de production de biens		24 911,00						24 911,00		24 911,00
	Sous Total compte 33		24 911,00						24 911,00		24 911,00
	Total classe 3		24 911,00						24 911,00		24 911,00 0,00

## 25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -

## 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			589,17				589,17			0,00
	Sous Total compte 401			589,17	589,17			589,17	589,17		0,00
	Sous Total compte 40			589,17	589,17			589,17	589,17		0,00
4111	Clients - amiable	2 782,40		5 282,40				8 064,80		1 782,40	
	Sous Total compte 411	2 782,40		5 282,40	6 282,40			8 064,80	6 282,40	1 782,40	
	Sous Total compte 41	2 782,40		5 282,40	6 282,40			8 064,80	6 282,40	1 782,40	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				719,11				719,11		719,11
	Sous Total compte 443				719,11				719,11		719,11
44551	Etat - TVA à décaisser			843,00				843,00			0,00
	Sous Total compte 4455			843,00	843,00			843,00	843,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	36,79		129,41				166,20			0,00
					166,20				166,20		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			264,00				264,00		129,00	
					135,00				135,00		
	Sous Total compte 4456	36,79		393,41	301,20			430,20	301,20	129,00	

## 25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -

## 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
44571	Etat - TVA collectée			880,40				880,40			
					880,40				880,40		0,00
	Sous Total compte 4457			880,40				880,40			0,00
					880,40				880,40		0,00
	Sous Total compte 445	36,79		2 116,81				2 153,60		129,00	
					2 024,60				2 024,60		
	Sous Total compte 44	36,79		2 116,81				2 153,60			590,11
					2 743,71				2 743,71		
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			6 282,40				6 282,40			
			17 044,39		1 432,17				18 476,56		12 194,16
	Sous Total compte 451		17 044,39	6 282,40				6 282,40			12 194,16
					1 432,17				18 476,56		12 194,16
	Sous Total compte 45		17 044,39	6 282,40				6 282,40			12 194,16
					1 432,17				18 476,56		12 194,16
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,20				0,20			
			1,91		0,72				2,63		2,43
	Sous Total compte 478		1,91	0,20				0,20			2,43
					0,72				2,63		2,43
	Sous Total compte 47		1,91	0,20				0,20			2,43
					0,72				2,63		2,43
	Total classe 4	2 819,19		14 270,98				17 090,17		1 911,40	
			17 046,30		11 048,17				28 094,47		12 915,70
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					490,97		490,97			490,97
	Sous Total compte 606					490,97		490,97			490,97



## 25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					490,97		490,97		490,97	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					494,91		494,91		494,91	
	Sous Total compte 621					494,91		494,91		494,91	
6287	Remboursements de frais					193,31		193,31		193,31	
	Sous Total compte 628					193,31		193,31		193,31	
	Sous Total compte 62					688,22		688,22		688,22	
	Total classe 6					1 179,19		1 179,19		1 179,19	0,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires						4 402,00		4 402,00		4 402,00
	Sous Total compte 70						4 402,00		4 402,00		4 402,00
	Total classe 7						4 402,00		4 402,00	0,00	4 402,00
	Total général	35 849,10		24 611,67		1 179,19		61 639,96		36 120,50	
		35 849,10		21 388,86		4 402,00		61 639,96		36 120,50	

**25400 - BA CAVEAUX PEIPIN -  
BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

<b>DÉSIGNATION DES COMPTES</b> N° Intitulé Nature des valeurs inactives	<b>DÉBIT</b>			<b>CRÉDIT</b>			<b>SOLDES</b>	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25400 BA CAVEAUX PEIPIN -

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BA CAVEAUX PEIPIN - pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**004028**

**TRES. VOLONNE**

**25400 BA CAVEAUX PEIPIN -**

**Nombre de pages : 38**

**FIN DE DOCUMENT**