

TRÉSOR PUBLIC

TRES. VILLIERS-SUR-MARNE

N° CODIQUE 094110

Date d'édition : 23/02/2015

IDENTIFIANT BUDGET 51606

N° de SIRET 21940079300267

VILLIERS - NAVETTE

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2014

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Maurice REYNIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2014 AU 23/02/2015

SOMMAIRE

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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 37
4EME PARTIE :	
Page des signatures	38 (38 - 38)

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total En milliers d'Euros	PASSIF	Total En milliers d'Euros
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,91	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	23,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-13,06
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,91	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,91	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	10,63
Créances	12,04	PROVISIONS POUR RIQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	2,32
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12,04	Total dettes à court terme	2,32
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2,32
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	12,96	TOTAL PASSIF	12,96

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2015

BILAN (en Euros)

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

ACTIF		Exercice 2014			Exercice 2013
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	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	911,26	0,00	911,26	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immobilisations corpo en toute propriété				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains mis à disposition				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	911,26	0,00	911,26	0,00	

BILAN (en Euros)

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

ACTIF		Exercice 2014			Exercice 2013
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	911,26	0,00	911,26	0,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises 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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	911,26	0,00	911,26	0,00

BILAN (en Euros)

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

ACTIF		Exercice 2014			Exercice 2013
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	2 382,46	0,00	2 382,46	569,75
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	34 600,00
	Créances sur les BA ou le BP	9 661,77	0,00	9 661,77	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	12 044,23	0,00	12 044,23	35 169,75

BILAN (en Euros)**51606 - VILLIERS - NAVETTE****Exercice 2014**

ACTIF		Exercice 2014			Exercice 2013
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,25
	Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III		0,00	0,00	0,00	0,25
TOTAL GENERAL (I + II + III)		12 955,49	0,00	12 955,49	35 170,00

BILAN (en Euros)**51606 - VILLIERS - NAVETTE****Exercice 2014**

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	23 691,83	0,00
	Résultat de l'exercice	-13 061,21	23 691,83
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	10 630,62	23 691,83	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094110

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLIERS-SUR-MARNE

ETABLISSEMENT : VILLIERS - NAVETTE

BILAN (en Euros)

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

BILAN (en Euros)

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 413,38	11 023,49
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	911,26	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	0,00	454,68
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 324,64	11 478,17	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094110

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLIERS-SUR-MARNE

ETABLISSEMENT : VILLIERS - NAVETTE

BILAN (en Euros)

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,23	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,23	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		12 955,49	35 170,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	98,00	34,60
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	98,00	34,60
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	111,06	10,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	111,06	10,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-13,06	23,69
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-13,06	23,69
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-13,06	23,69

Compte de résultat 2014**51606 - VILLIERS - NAVETTE****Exercice 2014**

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport		
Subventions d'exploitation	98 000,00	34 600,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	98 000,00	34 600,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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	111 061,21	10 908,17
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Compte de résultat 2014

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
Salaires et traitements		
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	111 061,21	10 908,17
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-13 061,21	23 691,83
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
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 COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

Compte de résultat 2014

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-13 061,21	23 691,83
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		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094110

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLIERS-SUR-MARNE

ETABLISSEMENT : VILLIERS - NAVETTE

Compte de résultat 2014

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	98 000,00	34 600,00
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	111 061,21	10 908,17
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	-13 061,21	23 691,83
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)		

Opérations pour le compte de tiers

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

Opérations pour le compte de tiers

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

Résultats budgétaires de l'exercice

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 000,00	122 000,00	124 000,00
Titres de recette émis (b)	0,00	98 000,00	98 000,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	98 000,00	98 000,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 000,00	122 000,00	124 000,00
Mandats émis (f)	911,26	119 061,21	119 972,47
Annulations de mandats (g)	0,00	8 000,00	8 000,00
Depenses nettes (h = f - g)	911,26	111 061,21	111 972,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	911,26	13 061,21	13 972,47

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT :	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE	RESULTAT DE L'EXERCICE	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE
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					
VILLIERS - NAVETTE					
Investissement	0,00	0,00	-911,26	0,00	-911,26
Fonctionnement	23 691,83	0,00	-13 061,21	0,00	10 630,62
Sous-Total	23 691,83	0,00	-13 972,47	0,00	9 719,36
TOTAL III	23 691,83	0,00	-13 972,47	0,00	9 719,36
TOTAL I + II + III	23 691,83	0,00	-13 972,47	0,00	9 719,36

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	2 000,00		2 000,00	911,26		911,26	1 088,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 000,00		2 000,00	911,26		911,26	1 088,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 000,00		2 000,00	911,26		911,26	1 088,74
TOTAL GENERAL		2 000,00		2 000,00	911,26		911,26	1 088,74

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL GENERAL		2 000,00		2 000,00				2 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	18 000,00		18 000,00	9 061,21		9 061,21	8 938,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	102 000,00		102 000,00	110 000,00	8 000,00	102 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	120 000,00		120 000,00	119 061,21	8 000,00	111 061,21	8 938,79
023	Virement à la section d'investissement (2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL GENERAL		122 000,00		122 000,00	119 061,21	8 000,00	111 061,21	10 938,79

Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Subventions d'exploitations et participa	98 308,17		98 308,17	98 000,00		98 000,00	308,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	98 308,17		98 308,17	98 000,00		98 000,00	308,17
002	Résultat d'exploitation reporté	23 691,83		23 691,83				23 691,83
TOTAL GENERAL		122 000,00		122 000,00	98 000,00		98 000,00	24 000,00

Etat de réalisation des opérations
D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2151	Installations complexes spécialisées	911,26		911,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	911,26		911,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	911,26		911,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	911,26		911,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	911,26		911,26

Etat de réalisation des opérations
D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

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

Etat de réalisation des opérations

DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	6 718,06		6 718,06
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 724,90		1 724,90
61551	Matériel roulant	618,25		618,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	9 061,21		9 061,21
6218	Autre personnel extérieur	110 000,00	8 000,00	102 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	110 000,00	8 000,00	102 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	119 061,21	8 000,00	111 061,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	119 061,21	8 000,00	111 061,21

Etat de réalisation des opérations
DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7474	Communes	98 000,00		98 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participa	98 000,00		98 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	98 000,00		98 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	98 000,00		98 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

COMPTES	INTITULE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
110	Report à nouveau solde créditeur				23 691,83				23 691,83		23 691,83
	Sous Total compte 11				23 691,83				23 691,83		23 691,83
12	Résultat exercice bénéf ou perte		23 691,83	23 691,83				23 691,83	23 691,83		0,00
	Sous Total compte 12		23 691,83	23 691,83				23 691,83	23 691,83		0,00
	Total classe 1		23 691,83	23 691,83	23 691,83			23 691,83	47 383,66	0,00	23 691,83
2151	Instal complexes spécial					911,26		911,26		911,26	
	Sous Total compte 215					911,26		911,26		911,26	
	Sous Total compte 21					911,26		911,26		911,26	
	Total classe 2					911,26		911,26		911,26	0,00
4011	Fournisseurs		3 023,49	12 483,55	10 873,44			12 483,55	13 896,93		1 413,38
	Sous Total compte 401		3 023,49	12 483,55	10 873,44			12 483,55	13 896,93		1 413,38
4041	Fournis immob				911,26				911,26		911,26
	Sous Total compte 404				911,26				911,26		911,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
COMPTES	INTITULE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
408	Fournis factures non parvenues		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00		0,00
	Sous Total compte 40		11 023,49	20 483,55	11 784,70			20 483,55	22 808,19		2 324,64
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	34 600,00		98 000,00	132 600,00			132 600,00	132 600,00		0,00
	Sous Total compte 441	34 600,00		98 000,00	132 600,00			132 600,00	132 600,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	283,75		1 812,59	1 984,88			2 096,34	1 984,88	111,46	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	286,00		5 630,00	3 645,00			5 916,00	3 645,00	2 271,00	
	Sous Total compte 4456	569,75		7 442,59	5 629,88			8 012,34	5 629,88	2 382,46	
	Sous Total compte 445	569,75		7 442,59	5 629,88			8 012,34	5 629,88	2 382,46	
	Sous Total compte 44	35 169,75		215 442,59	248 229,88			250 612,34	248 229,88	2 382,46	
451006			454,68	132 600,00	122 483,55			132 600,00	122 938,23	9 661,77	
	Sous Total compte 451		454,68	132 600,00	122 483,55			132 600,00	122 938,23	9 661,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

COMPTES	INTITULE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 45		454,68	132 600,00	122 483,55			132 600,00	122 938,23	9 661,77	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,25		0,14	0,62			0,39	0,62		0,23
	Sous Total compte 478	0,25		0,14	0,62			0,39	0,62		0,23
	Sous Total compte 47	0,25		0,14	0,62			0,39	0,62		0,23
	Total classe 4	35 170,00	11 478,17	368 526,28	382 498,75			403 696,28	393 976,92	12 044,23	2 324,87
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					6 718,06		6 718,06		6 718,06	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 724,90		1 724,90		1 724,90	
	Sous Total compte 606					8 442,96		8 442,96		8 442,96	
	Sous Total compte 60					8 442,96		8 442,96		8 442,96	
61551	Mat roulant					618,25		618,25		618,25	
	Sous Total compte 6155					618,25		618,25		618,25	
	Sous Total compte 615					618,25		618,25		618,25	
	Sous Total compte 61					618,25		618,25		618,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

COMPTES	INTITULE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6218	Autre personnel extérieur					110 000,00	8 000,00	110 000,00	8 000,00	102 000,00	
	Sous Total compte 621					110 000,00	8 000,00	110 000,00	8 000,00	102 000,00	
	Sous Total compte 62					110 000,00	8 000,00	110 000,00	8 000,00	102 000,00	
	Total classe 6					119 061,21	8 000,00	119 061,21	8 000,00	111 061,21	0,00
7474	Cnes						98 000,00		98 000,00		98 000,00
	Sous Total compte 747						98 000,00		98 000,00		98 000,00
	Sous Total compte 74						98 000,00		98 000,00		98 000,00
	Total classe 7						98 000,00		98 000,00	0,00	98 000,00
	Total général	35 170,00	35 170,00	392 218,11	406 190,58	119 972,47	106 000,00	547 360,58	547 360,58	124 016,70	124 016,70

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094110

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLIERS-SUR-MARNE

ETABLISSEMENT : VILLIERS - NAVETTE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2014

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance dentrée	Année en cours	TOTAL	Balance dentrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

51606 - VILLIERS - NAVETTE Exercice 2014

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

Observations :

GONZALEZ Delphine (dgonzalez3-cp), INSPECTEUR FiP,ADJOINT DANS UNE R.F

A DDFiP DU VAL-DE-MARNE, le 26/02/2015

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 **VILLIERS - NAVETTE** pendant l'année **2014**

et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

REYNIER Maurice (mreynier-cp), IDiV FiP HORS CLASSE, COMPTABLE

A VILLIERS-SUR-MARNE, le 26/02/2015

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

A , le