

## VILLIERS - NAVETTE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Françoise GIRAUD  
M Maurice REYNIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/09/2015 AU 26/02/2016  
DU 01/01/2015 AU 31/08/2015

Poste comptable de TRES. VILLIERS-SUR-MARNE

Date Edition : 26/02/2016

Nomenclature M43

## SOMMAIRE

51606 VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 37</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	38

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,82	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	10,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-7,89
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1,82</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1,82</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2,75</b>
Créances	4,15	<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 <sup>(2)</sup>	0,23
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,99
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4,15</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>3,22</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3,22</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5,97</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5,97</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2014

**BILAN ( en Euros )**

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		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	1 822,52	0,00	1 822,52	911,26
	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	1 822,52	0,00	1 822,52	911,26	

**BILAN ( en Euros )**

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 822,52	0,00	1 822,52	911,26
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>1 822,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822,52</b>	<b>911,26</b>	

**BILAN ( en Euros )**

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		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	4 147,08	0,00	4 147,08	2 382,46
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	9 661,77
	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>4 147,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 147,08</b>	<b>12 044,23</b>

**BILAN ( en Euros )**

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	5 969,60	0,00	5 969,60	12 955,49

**BILAN ( en Euros )**

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	10 630,62	23 691,83
	Résultat de l'exercice	-7 885,30	-13 061,21
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 745,32</b>	<b>10 630,62</b>	

**BILAN ( en Euros )**

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN ( en Euros )**

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	229,77	1 413,38
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	911,26
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	2 993,61	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>3 223,38</b>	<b>2 324,64</b>	

**BILAN ( en Euros )**

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2015</b>	<b>Exercice 2014</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,90	0,23
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>0,90</b>	<b>0,23</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>5 969,60</b>	<b>12 955,49</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	103,00	98,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	103,00	98,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	110,89	111,06
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	110,89	111,06
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-7,89</b>	<b>-13,06</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-7,89</b>	<b>-13,06</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-7,89</b>	<b>-13,06</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Versement de transport		
Subventions d'exploitation	103 000,00	98 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>103 000,00</b>	<b>98 000,00</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	110 885,30	111 061,21
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>110 885,30</b>	<b>111 061,21</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-7 885,30</b>	<b>-13 061,21</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-7 885,30</b>	<b>-13 061,21</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	103 000,00	98 000,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	110 885,30	111 061,21
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 885,30	-13 061,21

## Opérations Compte de Tiers

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

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 débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## Opérations Compte de Tiers

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

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 débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

## Résultats budgétaires de l'exercice

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 000,00	127 000,00	129 000,00
Titres de recette émis (b)	0,00	103 000,00	103 000,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	103 000,00	103 000,00
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 000,00	127 000,00	129 000,00
Mandats émis (f)	911,26	110 885,30	111 796,56
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	911,26	110 885,30	111 796,56
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	911,26	7 885,30	8 796,56

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

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RESULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
VILLIERS - NAVETTE					
Investissement	-911,26	0,00	-911,26	0,00	-1 822,52
Fonctionnement	10 630,62	0,00	-7 885,30	0,00	2 745,32
<b>Sous-Total</b>	<b>9 719,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 796,56</b>	<b>0,00</b>	<b>922,80</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>9 719,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 796,56</b>	<b>0,00</b>	<b>922,80</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>9 719,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 796,56</b>	<b>0,00</b>	<b>922,80</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

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	1 088,74		1 088,74	911,26		911,26	177,48
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 088,74</b>		<b>1 088,74</b>	<b>911,26</b>		<b>911,26</b>	<b>177,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 088,74</b>		<b>1 088,74</b>	<b>911,26</b>		<b>911,26</b>	<b>177,48</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	911,26		911,26				911,26
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>911,26</b>		<b>911,26</b>	<b>1 088,74</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

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
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

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	15 000,00		15 000,00	8 819,81		8 819,81	6 180,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	110 000,00		110 000,00	102 065,49		102 065,49	7 934,51
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>125 000,00</b>		<b>125 000,00</b>	<b>110 885,30</b>		<b>110 885,30</b>	<b>14 114,70</b>
023	Virement à la section d'investissement (	2 000,00		2 000,00				2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>127 000,00</b>		<b>127 000,00</b>	<b>110 885,30</b>		<b>110 885,30</b>	<b>16 114,70</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

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	116 369,38		116 369,38	103 000,00		103 000,00	13 369,38
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>116 369,38</b>		<b>116 369,38</b>	<b>103 000,00</b>		<b>103 000,00</b>	<b>13 369,38</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	10 630,62		10 630,62				10 630,62
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>127 000,00</b>		<b>127 000,00</b>	<b>103 000,00</b>		<b>103 000,00</b>	<b>24 000,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

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



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

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

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 327,41		5 327,41
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 487,28		1 487,28
61551	Matériel roulant	2 005,12		2 005,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>8 819,81</b>		<b>8 819,81</b>
6218	Autre personnel extérieur	102 065,49		102 065,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>102 065,49</b>		<b>102 065,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>110 885,30</b>		<b>110 885,30</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>110 885,30</b>		<b>110 885,30</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7474	Communes	103 000,00		103 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitations et participa</b>	<b>103 000,00</b>		<b>103 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>103 000,00</b>		<b>103 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>103 000,00</b>		<b>103 000,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		23 691,83	13 061,21				13 061,21	23 691,83		10 630,62
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>23 691,83</b>	<b>13 061,21</b>				<b>13 061,21</b>	<b>23 691,83</b>		<b>10 630,62</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	13 061,21			13 061,21			13 061,21	13 061,21		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>13 061,21</b>			<b>13 061,21</b>			<b>13 061,21</b>	<b>13 061,21</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>13 061,21</b>	<b>23 691,83</b>	<b>13 061,21</b>	<b>13 061,21</b>			<b>26 122,42</b>	<b>36 753,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10 630,62</b>
2151	Instal complexes spécial	911,26				911,26		1 822,52		1 822,52	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>911,26</b>				<b>911,26</b>		<b>1 822,52</b>		<b>1 822,52</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>911,26</b>				<b>911,26</b>		<b>1 822,52</b>		<b>1 822,52</b>	
	<b>Total classe 2</b>	<b>911,26</b>				<b>911,26</b>		<b>1 822,52</b>		<b>1 822,52</b>	<b>0,00</b>
4011	Fournisseurs		1 413,38	113 832,86	112 649,25			113 832,86	114 062,63		229,77
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>1 413,38</b>	<b>113 832,86</b>	<b>112 649,25</b>			<b>113 832,86</b>	<b>114 062,63</b>		<b>229,77</b>
4041	Fournis immob		911,26	1 822,52	911,26			1 822,52	1 822,52		0,00
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>911,26</b>	<b>1 822,52</b>	<b>911,26</b>			<b>1 822,52</b>	<b>1 822,52</b>		<b>0,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		2 324,64	115 655,38	113 560,51			115 655,38	115 885,15		229,77
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			103 000,00	103 000,00			103 000,00	103 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			103 000,00	103 000,00			103 000,00	103 000,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	111,46		1 764,63	1 838,01			1 876,09	1 838,01	38,08	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 271,00		13 358,00	11 520,00			15 629,00	11 520,00	4 109,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 382,46		15 122,63	13 358,01			17 505,09	13 358,01	4 147,08	
445	Sous Total compte 445	2 382,46		15 122,63	13 358,01			17 505,09	13 358,01	4 147,08	
44	Sous Total compte 44	2 382,46		118 122,63	116 358,01			120 505,09	116 358,01	4 147,08	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	9 661,77		103 000,00	115 655,38			112 661,77	115 655,38		2 993,61
451	Sous Total compte 451	9 661,77		103 000,00	115 655,38			112 661,77	115 655,38		2 993,61
45	Sous Total compte 45	9 661,77		103 000,00	115 655,38			112 661,77	115 655,38		2 993,61
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,23	0,01	0,68			0,01	0,91		0,90
478	Sous Total compte 478		0,23	0,01	0,68			0,01	0,91		0,90

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		0,23	0,01	0,68			0,01	0,91		0,90
	<b>Total classe 4</b>	<b>12 044,23</b>	<b>2 324,87</b>	<b>336 778,02</b>	<b>345 574,58</b>			<b>348 822,25</b>	<b>347 899,45</b>	<b>4 147,08</b>	<b>3 224,28</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					5 327,41		5 327,41		5 327,41	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 487,28		1 487,28		1 487,28	
606	Sous Total compte 606					6 814,69		6 814,69		6 814,69	
60	Sous Total compte 60					6 814,69		6 814,69		6 814,69	
61551	Mat roulant					2 005,12		2 005,12		2 005,12	
6155	Sous Total compte 6155					2 005,12		2 005,12		2 005,12	
615	Sous Total compte 615					2 005,12		2 005,12		2 005,12	
61	Sous Total compte 61					2 005,12		2 005,12		2 005,12	
6218	Autre personnel extérieur					102 065,49		102 065,49		102 065,49	
621	Sous Total compte 621					102 065,49		102 065,49		102 065,49	
62	Sous Total compte 62					102 065,49		102 065,49		102 065,49	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 6</b>					110 885,30		110 885,30		110 885,30	0,00
7474	Cnes						103 000,00		103 000,00		103 000,00
747	Sous Total compte 747						103 000,00		103 000,00		103 000,00
74	Sous Total compte 74						103 000,00		103 000,00		103 000,00
	<b>Total classe 7</b>						103 000,00		103 000,00	0,00	103 000,00
	<b>Total général</b>	26 016,70	26 016,70	349 839,23	358 635,79	111 796,56	103 000,00	487 652,49	487 652,49	116 854,90	116 854,90

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2015

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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



## Page des signatures

51606 - VILLIERS - NAVETTE

Exercice 2015

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

Observations :

**OSTRIC Pascale (postric-cp), IDiv FiP CLASSE NORMALE, CHEF DE DIVISION**

A DDFiP DU VAL-DE-MARNE, le 08/03/2016

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 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**GIRAUD Françoise (fgiraud1-cp), IDiv FiP HORS CLASSE, COMPTABLE**

A VILLIERS-SUR-MARNE, le 08/03/2016

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 ... par l'organe délibérant.

A , le