

COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Alain ANDRIOT

Mme Josiane PELLETIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2016 AU 07/03/2017

DU 01/01/2016 AU 31/08/2016

Poste comptable de TRES. CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU

Date Edition : 07/03/2017

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

30600 COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

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 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,82	Dotations	0,00
Terrains	24,52	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	439,09	Réserves	0,00
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	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	30,60
Autres immobilisations corporelles	19,07	Subventions transférables	284,53
Total immobilisations corporelles (nettes)	482,68	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	483,50	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	315,13
Créances	102,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	110,06
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	105,27
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	55,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	102,11	Total dettes à court terme	160,41
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	270,48
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	585,61	TOTAL PASSIF	585,61

(1) Déduction faite des amortissements et provisions


(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	822,00	0,00	822,00	822,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	24 520,00	0,00	24 520,00	0,00
	Constructions en toute propriété	439 085,63	0,00	439 085,63	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	19 071,88	0,00	19 071,88	0,00
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	483 499,51	0,00	483 499,51	822,00	

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
Reçu en préfecture le 30/03/2017
Affiché le

ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

BILAN (en Euros)

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	483 499,51	0,00	483 499,51	822,00
	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		483 499,51	0,00	483 499,51	822,00

BILAN (en Euros)

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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	100 108,00	0,00	100 108,00	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	102 108,00	0,00	102 108,00	0,00

BILAN (en Euros)

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	585 607,51	0,00	585 607,51	822,00

BILAN (en Euros)

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	30 596,43	0,00
	Subventions d'investissement	284 534,63	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	315 131,06	0,00	


Envoyé en préfecture le 30/03/2017
Reçu en préfecture le 30/03/2017
Affiché le 
ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

BILAN (en Euros)

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
Reçu en préfecture le 30/03/2017
Affiché le 
ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

BILAN (en Euros)

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	110 061,84	0,00
	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	105 273,33	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	55 141,28	822,00
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	270 476,45	822,00	

BILAN (en Euros)

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	585 607,51	822,00


Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	1,67	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1,67	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,01	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	1,01	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,66	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,06	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,06	0,00
RESULTAT COURANT	0,60	0,00
Produits exceptionnels	30,00	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30,00	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	30,60	0,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
 Reçu en préfecture le 30/03/2017
 Affiché le 
 ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

COMPTE DE RESULTAT 2016

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016


POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 666,82	
TOTAL I	1 666,82	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 008,55	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2016

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
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	1 008,55	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	658,27	
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	61,84	
Pertes de change		


Envoyé en préfecture le 30/03/2017
Reçu en préfecture le 30/03/2017
Affiché le 
ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

COMPTE DE RESULTAT 2016

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	61,84	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-61,84	
A + B - RESULTAT COURANT	596,43	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	30 000,00	
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	30 000,00	
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)	30 000,00	


Envoyé en préfecture le 30/03/2017
Reçu en préfecture le 30/03/2017
Affiché le 
ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

COMPTE DE RESULTAT 2016

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	31 666,82	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 070,39	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 596,43	

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
Reçu en préfecture le 30/03/2017
Affiché le 
ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF


Opérations Compte de Tiers

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
Reçu en préfecture le 30/03/2017
Affiché le 
ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF


Opérations Compte de Tiers

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

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


Envoyé en préfecture le 30/03/2017
Reçu en préfecture le 30/03/2017
Affiché le 
ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

Résultats budgétaires de l'exercice

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	610 912,00	34 000,00	644 912,00
Titres de recette émis (b)	394 534,63	31 666,82	426 201,45
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	394 534,63	31 666,82	426 201,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	610 912,00	34 000,00	644 912,00
Mandats émis (f)	561 722,99	1 070,39	562 793,38
Annulations de mandats (g)	79 045,48	0,00	79 045,48
Depenses nettes (h = f - g)	482 677,51	1 070,39	483 747,90
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		30 596,43	
(h - d) Déficit	88 142,88		57 546,45


Envoyé en préfecture le 30/03/2017
 Reçu en préfecture le 30/03/2017
 Affiché le 
 ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

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

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE 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					
COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS					
Investissement	-822,00	0,00	-88 142,88	0,00	-88 964,88
Fonctionnement	0,00	0,00	30 596,43	0,00	30 596,43
Sous-Total	-822,00	0,00	-57 546,45	0,00	-58 368,45
TOTAL III	-822,00	0,00	-57 546,45	0,00	-58 368,45
TOTAL I + II + III	-822,00	0,00	-57 546,45	0,00	-58 368,45

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
 Reçu en préfecture le 30/03/2017
 Affiché le 
 ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF


Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

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
16	Emprunts et dettes assimilées	7 900,00		7 900,00				7 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 900,00		7 900,00				7 900,00
Opération n° 12001	Opération d'équipement n° 12001	602 190,00		602 190,00	561 722,99	79 045,48	482 677,51	119 512,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	602 190,00		602 190,00	561 722,99	79 045,48	482 677,51	119 512,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	610 090,00		610 090,00	561 722,99	79 045,48	482 677,51	127 412,49
001	Solde d'exécution de la section d'invest	822,00		822,00				822,00
TOTAL GENERAL		610 912,00		610 912,00	561 722,99	79 045,48	482 677,51	128 234,49

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
 Reçu en préfecture le 30/03/2017
 Affiché le 
 ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

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
13	Subventions d'investissement	437 390,00		437 390,00	284 534,63		284 534,63	152 855,37
16	Emprunts et dettes assimilées	140 822,00		140 822,00	110 000,00		110 000,00	30 822,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	578 212,00		578 212,00	394 534,63		394 534,63	183 677,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	578 212,00		578 212,00	394 534,63		394 534,63	183 677,37
021	Virement de la section d'exploitation	32 700,00		32 700,00				32 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 700,00		32 700,00				32 700,00
TOTAL GENERAL		610 912,00		610 912,00	394 534,63		394 534,63	216 377,37

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
 Reçu en préfecture le 30/03/2017
 Affiché le 
 ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

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		1 200,00	1 200,00	1 008,55		1 008,55	191,45
66	Charges financières	1 300,00	-1 200,00	100,00	61,84		61,84	38,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 300,00		1 300,00	1 070,39		1 070,39	229,61
023	Virement à la section d'investissement (32 700,00		32 700,00				32 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 700,00		32 700,00				32 700,00
TOTAL GENERAL		34 000,00		34 000,00	1 070,39		1 070,39	32 929,61

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
 Reçu en préfecture le 30/03/2017
 Affiché le 
 ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF


Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

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
75	Autres produits de gestion courante	4 000,00		4 000,00	1 666,82		1 666,82	2 333,18
77	Produits exceptionnels	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 000,00		34 000,00	31 666,82		31 666,82	2 333,18
TOTAL GENERAL		34 000,00		34 000,00	31 666,82		31 666,82	2 333,18

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
 Reçu en préfecture le 30/03/2017
 Affiché le 
 ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 211812001	Autres terrains	24 520,00		24 520,00
Opération n° 213812001	Autres constructions	518 131,11	79 045,48	439 085,63
Opération n° 218812001	Autres	19 071,88		19 071,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12001	Opération d'équipement n° 12001	561 722,99	79 045,48	482 677,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	561 722,99	79 045,48	482 677,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	561 722,99	79 045,48	482 677,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	561 722,99	79 045,48	482 677,51

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
 Reçu en préfecture le 30/03/2017
 Affiché le 
 ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF


Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Etat et Etablissements Nationaux	124 484,00		124 484,00
1312	Région	53 349,71		53 349,71
1313	Département	106 700,92		106 700,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	284 534,63		284 534,63
1641	Emprunts en euros	110 000,00		110 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	110 000,00		110 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	394 534,63		394 534,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	394 534,63		394 534,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	394 534,63		394 534,63

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
 Reçu en préfecture le 30/03/2017
 Affiché le 
 ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	608,55		608,55
627	Services bancaires et assimilés	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 008,55		1 008,55
66112	Intérêts - rattachement des icne	61,84		61,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	61,84		61,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 070,39		1 070,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 070,39		1 070,39

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
Reçu en préfecture le 30/03/2017
Affiché le
ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Revenus des immeubles non affectés à des	1 666,67		1 666,67
758	Produits divers de gestion courante	0,15		0,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 666,82		1 666,82
774	Subventions exceptionnelles	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	30 000,00		30 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 666,82		31 666,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	31 666,82		31 666,82


Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Etat et EPN						124 484,00		124 484,00		124 484,00
1312	Région						53 349,71		53 349,71		53 349,71
1313	Dépt						106 700,92		106 700,92		106 700,92
131	Sous Total compte 131						284 534,63		284 534,63		284 534,63
13	Sous Total compte 13						284 534,63		284 534,63		284 534,63
1641	Emprunts en euros						110 000,00		110 000,00		110 000,00
164	Sous Total compte 164						110 000,00		110 000,00		110 000,00
16884	Int sur empts étab crédit				61,84				61,84		61,84
1688	Sous Total compte 1688				61,84				61,84		61,84
168	Sous Total compte 168				61,84				61,84		61,84
16	Sous Total compte 16				61,84		110 000,00		110 061,84		110 061,84
	Total classe 1				61,84		394 534,63		394 596,47	0,00	394 596,47
2031	Frais d'études	822,00						822,00		822,00	

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
 Reçu en préfecture le 30/03/2017
 Affiché le

 ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF


Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	822,00						822,00		822,00	
20	Sous Total compte 20	822,00						822,00		822,00	
2118	Autres terrains					24 520,00		24 520,00		24 520,00	
211	Sous Total compte 211					24 520,00		24 520,00		24 520,00	
2138	Autres constructions					518 131,11	79 045,48	518 131,11	79 045,48	439 085,63	
213	Sous Total compte 213					518 131,11	79 045,48	518 131,11	79 045,48	439 085,63	
2188	Autres					19 071,88		19 071,88		19 071,88	
218	Sous Total compte 218					19 071,88		19 071,88		19 071,88	
21	Sous Total compte 21					561 722,99	79 045,48	561 722,99	79 045,48	482 677,51	
	Total classe 2	822,00				561 722,99	79 045,48	562 544,99	79 045,48	483 499,51	0,00
4011	Fournisseurs			996,94	996,94			996,94	996,94		0,00
401	Sous Total compte 401			996,94	996,94			996,94	996,94		0,00
4041	Fournis immob			575 243,65	677 861,78			575 243,65	677 861,78		102 618,13

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
 Reçu en préfecture le 30/03/2017
 Affiché le

 ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				2 655,20				2 655,20		2 655,20
4047	Sous Total compte 4047				2 655,20				2 655,20		2 655,20
404	Sous Total compte 404			575 243,65	680 516,98			575 243,65	680 516,98		105 273,33
40	Sous Total compte 40			576 240,59	681 513,92			576 240,59	681 513,92		105 273,33
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			116 139,10	116 139,10			116 139,10	116 139,10		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			111,49	111,49			111,49	111,49		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			100 108,00	100 108,00			100 108,00	100 108,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			216 358,59	216 358,59			216 358,59	216 358,59		0,00
44571	Etat - TVA collectée			333,33	333,33			333,33	333,33		0,00
4457	Sous Total compte 4457			333,33	333,33			333,33	333,33		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			100 108,00				100 108,00		100 108,00	
4458	Sous Total compte 4458			100 108,00				100 108,00		100 108,00	
445	Sous Total compte 445			316 799,92	216 691,92			316 799,92	216 691,92	100 108,00	

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
 Reçu en préfecture le 30/03/2017
 Affiché le
 ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44			316 799,92	216 691,92			316 799,92	216 691,92	100 108,00	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		822,00	424 134,63	478 453,91			424 134,63	479 275,91		55 141,28
451	Sous Total compte 451		822,00	424 134,63	478 453,91			424 134,63	479 275,91		55 141,28
45	Sous Total compte 45		822,00	424 134,63	478 453,91			424 134,63	479 275,91		55 141,28
46721	Débiteurs divers - amiable			221 709,16	219 709,16			221 709,16	219 709,16	2 000,00	
4672	Sous Total compte 4672			221 709,16	219 709,16			221 709,16	219 709,16	2 000,00	
467	Sous Total compte 467			221 709,16	219 709,16			221 709,16	219 709,16	2 000,00	
46	Sous Total compte 46			221 709,16	219 709,16			221 709,16	219 709,16	2 000,00	
4713	Recettes percues avant émission titres			394 534,63	394 534,63			394 534,63	394 534,63		0,00
471	Sous Total compte 471			394 534,63	394 534,63			394 534,63	394 534,63		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			720,04	720,04			720,04	720,04		0,00
472	Sous Total compte 472			720,04	720,04			720,04	720,04		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,15	0,15			0,15	0,15		0,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
 Reçu en préfecture le 30/03/2017
 Affiché le
 ID : 003-240301558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			0,15	0,15			0,15	0,15		0,00
47	Sous Total compte 47			395 254,82	395 254,82			395 254,82	395 254,82		0,00
	Total classe 4		822,00	1 934 139,12	1 991 623,73			1 934 139,12	1 992 445,73	102 108,00	160 414,61
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					608,55		608,55		608,55	
606	Sous Total compte 606					608,55		608,55		608,55	
60	Sous Total compte 60					608,55		608,55		608,55	
627	Services bancaires et assimilés					400,00		400,00		400,00	
62	Sous Total compte 62					400,00		400,00		400,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne					61,84		61,84		61,84	
6611	Sous Total compte 6611					61,84		61,84		61,84	
661	Sous Total compte 661					61,84		61,84		61,84	
66	Sous Total compte 66					61,84		61,84		61,84	
	Total classe 6					1 070,39		1 070,39		1 070,39	0,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
 Reçu en préfecture le 30/03/2017
 Affiché le
 D : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF


Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						1 666,67		1 666,67		1 666,67
758	Produits divers de gestion courante						0,15		0,15		0,15
75	Sous Total compte 75						1 666,82		1 666,82		1 666,82
774	Subv exceptionnelles						30 000,00		30 000,00		30 000,00
77	Sous Total compte 77						30 000,00		30 000,00		30 000,00
	Total classe 7						31 666,82		31 666,82	0,00	31 666,82
	Total général	822,00	822,00	1 934 139,12	1 991 685,57	562 793,38	505 246,93	2 497 754,50	2 497 754,50	586 677,90	586 677,90

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
 Reçu en préfecture le 30/03/2017
 Affiché le 
 ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF


Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
Reçu en préfecture le 30/03/2017
Affiché le 
ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF

Page des signatures

30600 - COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS

Exercice 2016

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

Observations :

BOGROS CHRISTIAN (1012980502-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DE L'ALLIER, le 14/03/2017

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 **COMMUNAUTE PLATE-FORME BOIS** pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ANDRIOT ALAIN (1000305768-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A CERILLY-AINAY-LE-CHATEAU, le 17/03/2017

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2017
Reçu en préfecture le 30/03/2017
Affiché le
ID : 003-240300558-20170323-CGPFBOIS2016-BF