

101011

TRES. PORT-LOUIS

21100 CDE ANSE BERTRAND

ORIGINE DOCUMENT : agnes.medard-gordian-dessort

Libellé du poste comptable : TRES. PORT-LOUIS
Budget collectivité : CDE ANSE BERTRAND

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. PORT-LOUIS

N° CODIQUE 101011

Date d'édition : 16/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 21100

N° de SIRET 26971074500010

CDE ANSE BERTRAND
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

MME Médard Agnès

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 16/02/2016

101011

TRES. PORT-LOUIS

Date d'édition : 16/02/2016

L4.0.009.019



Population : 4740

Nomenclature M14 caisse école

Vote par

Nature

Exercice 2015

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
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		17
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	18
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		20
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	21
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	22
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	23
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	42
4EME PARTIE : Page des signatures		43

SITUATION PATRIMONIALE

21100 –CDE ANSE BERTRAND

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	8,51
Constructions	299,06	Réserves	9,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	42,16	Différences sur réalisations d'immobilisations	-362,94
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-96,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	55,13
Autres immobilisations corporelles	102,20	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	443,42	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	841,23
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	443,42	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	455,43
Créances	1 219,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	24,61	Fournisseurs (2)	586,50
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	645,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 244,37	Total dettes à court terme	1 232,36
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 232,36
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 687,79	TOTAL PASSIF	1 687,79

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

101011

TRES. PORT-LOUIS



I-2

Exercice 2015

21100 –CDE ANSE BERTRAND

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
ACTIF	Constructions en toute propriété				
	Installations matériel et ou en tte prop				
	Install matér outill colo autres tte pro				
	Collections et oeuvres d'arten tte prop				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles en to	163 821,77	132 833,12	30 988,65	27 621,39
	Immobilisations affect à serv non perso				
	Immo mises en concess à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre d'une mise à dis				
	Constructions reçues au titre d'une mise				
	Constructions sur sol d'autrui reçues au				
	Installations, matériel et outillage tec				
	Collections et oeuvres d'art reçues au t				
	Autres immobilisations corporelles reçue				
	Terrains reçus au titre d'une affectatio				
	Constructions reçues au titre d'une affe				
	MONTANT A REPORTER	163 821,77	132 833,12	30 988,65	27 621,39

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-2
Exercice 2015

21100 –CDE ANSE BERTRAND

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	163 821,77	132 833,12	30 988,65	27 621,39
	Constructions sur sol d'autrui reçues au	299 060,85	0,00	299 060,85	299 060,85
	Installations, matériel et outillage tec				
ACTIF	Collections et oeuvres d'art reçues au t	42 162,27	0,00	42 162,27	42 162,27
	Autres immobilisations corporelles reçue				
	Participations et créances rattachées à	71 210,59	0,00	71 210,59	71 210,59
	Autres titres immobilisés				
IMMOBILISE	Prêts				
	Autres créances				
	Avances en garanties d'emprunt				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	576 255,48	132 833,12	443 422,36	440 055,10
(SUITE)					

101011

TRES. PORT-LOUIS



I-2

Exercice 2015

21100 –CDE ANSE BERTRAND

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Fournitures consommables				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
ACTIF	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 219 228,00	0,00	1 219 228,00	852 330,00
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	527,00	0,00	527,00	527,00
	Valeurs mobilières de placement				
CIRCULANT	Disponibilités	24 614,27	0,00	24 614,27	21 318,87
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 244 369,27	0,00	1 244 369,27	874 175,87

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-2
Exercice 2015

21100 –CDE ANSE BERTRAND

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion –Actif				
COMPTES DE	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 820 624,75	132 833,12	1 687 791,63	1 314 230,97
REGULARI					
SATION					

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-2
Exercice 2015

21100 –CDE ANSE BERTRAND

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	89 866,00	89 866,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	9 638,96	9 638,96
	Report à nouveau	-96 136,75	-393 231,88
	Résultat de l'exercice	55 132,46	297 095,13
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-362 942,31	-362 942,31
	Fonds globalisés	8 506,92	8 506,92
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant	751 361,53	751 361,53
	FONDS PROPRES TOTAL I	455 426,81	400 294,35

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-2
Exercice 2015

21100 -CDE ANSE BERTRAND

BILAN (en Euros)

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

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-2
Exercice 2015

21100 –CDE ANSE BERTRAND

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	580 951,91	444 498,64
	Dettes fiscales et sociales	645 358,09	462 372,67
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Autres dettes	504,11	4 101,30
	Fournisseurs d'immobilisations	5 550,71	2 964,01
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
	DETTES TOTAL III	1 232 364,82	913 936,62

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-2
Exercice 2015

21100 -CDE ANSE BERTRAND

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 687 791,63	1 314 230,97
REGULARI			
SATION			

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-3
Exercice 2015

21100 –CDE ANSE BERTRAND

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 135,60	1 465,77
Produits des services	179,54	174,65
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 315,13	1 640,42
Traitements, salaires, charges sociales	950,93	952,88
Achats et charges externes	298,66	378,90
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	3,35
Autres charges	10,41	8,10
Charges courantes non financières	1 260,00	1 343,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	55,13	297,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	55,13	297,20
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,00	0,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	-0,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	55,13	297,10

21100 –CDE ANSE BERTRAND

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Redevances pour services rendus	179 537,55	174 653,78
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Participations	1 039 228,00	1 394 330,00
Autres attributions et participations	96 368,67	71 437,28
TOTAL I	1 315 134,22	1 640 421,06
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	701 695,40	713 046,37
Charges sociales	249 236,12	239 833,67
Achats et charges externes	298 664,24	378 895,66
Impôts et taxes	10 406,00	8 096,00
Dotations amortissements des immob		3 350,23
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Secours et dots, bourse et prix		
Subventions		

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-4
Exercice 2015

21100 –CDE ANSE BERTRAND

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL II	1 260 001,76	1 343 221,93
A –RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I–II)	55 132,46	297 199,13
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimm		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	55 132,46	297 199,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-4
Exercice 2015

21100 –CDE ANSE BERTRAND

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		104,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		104,00
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)		-104,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 315 134,22	1 640 421,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 260 001,76	1 343 325,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	55 132,46	297 095,13

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

21100 –CDE ANSE BERTRAND

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	59 805,07	1 432 821,82	1 492 626,89
Titres de recettes émis (b)	0,00	1 316 459,22	1 316 459,22
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b -c)	0,00	1 316 459,22	1 316 459,22
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	59 805,07	1 432 821,82	1 492 626,89
Mandats émis (f)	3 367,26	1 261 326,76	1 264 694,02
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	3 367,26	1 261 326,76	1 264 694,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent		55 132,46	51 765,20
(h -d) Déficit	3 367,26		

21100 -CDE ANSE BERTRAND

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT 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	56 376,00	0,00	-3 367,26	0,00	53 008,74
Fonctionnement	-96 136,75	0,00	55 132,46	0,00	-41 004,29
TOTAL I	-39 760,75	0,00	51 765,20	0,00	12 004,45
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-39 760,75	0,00	51 765,20	0,00	12 004,45

21100 CDE ANSE BERTRAND
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation pour les cantines et les co	272 859,80		272 859,80
60625	Vêtements et chaussures	3 096,67		3 096,67
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	18 213,65		18 213,65
6064	Fournitures administratives	173,60		173,60
6135	Locations mobilières	240,00		240,00
617	Etudes et recherches	2 555,04		2 555,04
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	616,62		616,62
623	Frais de bals tombolas et fêtes	629,26		629,26
6262	Frais de télécommunications	162,75		162,75
627	Services bancaires et assimilés	116,85		116,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	298 664,24		298 664,24
6336	Cotisations au centre national et aux ce	10 406,00		10 406,00
6411	Personnel titulaire	164 593,89		164 593,89
6413	Personnel non titulaire	537 101,51		537 101,51
6451	Cotisations à l'URSSAF	146 837,00		146 837,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	71 819,01		71 819,01
6456	Versement au Fonds National Compensation	28 199,00		28 199,00
6471	Prestations versées pour le compte du f.	3 202,00		3 202,00
6475	Médecine du travail pharmacie	504,11		504,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	962 662,52		962 662,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 261 326,76		1 261 326,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 261 326,76		1 261 326,76

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

21100 –CDE ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
10222	FCTVA		8 506,92						8 506,92		8 506,92
	Sous Total compte 1022		8 506,92						8 506,92		8 506,92
1027	Mise a disposition chez le benefici aire		89 866,00						89 866,00		89 866,00
	Sous Total compte 102		98 372,92						98 372,92		98 372,92
1068	Excédents de fonctionnement capitalis és		9 638,96						9 638,96		9 638,96
	Sous Total compte 106		9 638,96						9 638,96		9 638,96
	Sous Total compte 10		108 011,88						108 011,88		108 011,88
119	Report à nouveau solde débiteur	393 231,88			297 095,13			393 231,88		96 136,75	
	Sous Total compte 11	393 231,88			297 095,13			393 231,88		96 136,75	
12	Résultat exercice excéd déficit		297 095,13	297 095,13				297 095,13			0,00
	Sous Total compte 12		297 095,13	297 095,13				297 095,13			0,00
193	Autres diff sur réalisation immob	362 942,31						362 942,31		362 942,31	
	Sous Total compte 19	362 942,31						362 942,31		362 942,31	

21100 –CDE ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
	Total classe 1	756 174,19	405 107,01	297 095,13	297 095,13			1 053 269,32	702 202,14	459 079,06	108 011,88
2183	Mat bureau mat informatique	9 095,96						9 095,96		9 095,96	
2184	Mobilier	147 579,28				3 367,26		150 946,54		150 946,54	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 779,27						3 779,27		3 779,27	
	Sous Total compte 218	160 454,51				3 367,26		163 821,77		163 821,77	
	Sous Total compte 21	160 454,51				3 367,26		163 821,77		163 821,77	
223	Constructions	299 060,85						299 060,85		299 060,85	
225	Instal mat outil techn	42 162,27						42 162,27		42 162,27	
228	Autres immobilisations corporelles	71 210,59						71 210,59		71 210,59	
229	Droits de l'affectant		751 361,53						751 361,53		751 361,53
	Sous Total compte 22	412 433,71	751 361,53					412 433,71	751 361,53		338 927,82
28183	Mat bureau mat informatique		7 226,37						7 226,37		7 226,37
28184	Mobilier		125 606,75						125 606,75		125 606,75

21100 –CDE ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 2818		132 833,12						132 833,12		132 833,12
	Sous Total compte 281		132 833,12						132 833,12		132 833,12
	Sous Total compte 28		132 833,12						132 833,12		132 833,12
	Total classe 2	572 888,22				3 367,26		576 255,48		576 255,48	
			884 194,65						884 194,65		884 194,65
4011	Fournisseurs			161 594,35				161 594,35			
			444 498,64		298 047,62				742 546,26		580 951,91
	Sous Total compte 401			161 594,35				161 594,35			
			444 498,64		298 047,62				742 546,26		580 951,91
4041	Fournis immob			780,56				780,56			
			2 964,01		3 367,26				6 331,27		5 550,71
	Sous Total compte 404			780,56				780,56			
			2 964,01		3 367,26				6 331,27		5 550,71
	Sous Total compte 40			162 374,91				162 374,91			
			447 462,65		301 414,88				748 877,53		586 502,62
4111	Redevables –amiable			24 011,00				24 011,00			
					24 011,00				24 011,00		0,00
	Sous Total compte 411			24 011,00				24 011,00			
					24 011,00				24 011,00		0,00
	Sous Total compte 41			24 011,00				24 011,00			
					24 011,00				24 011,00		0,00
421	Personnel –rémunérations dues			577 782,30				577 782,30			
					577 782,30				577 782,30		0,00

21100 –CDE ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
427	Personnel –oppositions			21 300,30				21 300,30			
	Sous Total compte 42			21 300,30				21 300,30			0,00
				599 082,60				599 082,60			0,00
				599 082,60				599 082,60			0,00
431	Sécurité sociale			116 993,55				116 993,55			
		372 035,00		277 434,55				649 469,55			532 476,00
437	Autres organismes sociaux			74 981,67				74 981,67			
		74 981,67		96 588,09				171 569,76			96 588,09
	Sous Total compte 43			191 975,22				191 975,22			
		447 016,67		374 022,64				821 039,31			629 064,09
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 039 228,00				1 039 228,00			639 228,00
				400 000,00				400 000,00			
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	852 330,00		400 000,00				1 252 330,00			580 000,00
				672 330,00				672 330,00			
	Sous Total compte 441	852 330,00		1 439 228,00				2 291 558,00			1 219 228,00
				1 072 330,00				1 072 330,00			
447	Autres impôts taxes versements assimilés			9 468,00				9 468,00			
		15 356,00		10 406,00				25 762,00			16 294,00
	Sous Total compte 44	852 330,00		1 448 696,00				2 301 026,00			1 202 934,00
		15 356,00		1 082 736,00				1 098 092,00			
46711	Autres comptes créditeurs			4 665,39				4 665,39			
		4 101,30		1 068,20				5 169,50			504,11
	Sous Total compte 4671			4 665,39				4 665,39			
		4 101,30		1 068,20				5 169,50			504,11
46721	Débiteurs divers –amiable	527,00						527,00			
				527,00				527,00			0,00

21100 –CDE ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
46726	Débiteurs divers –contentieux			527,00				527,00		527,00	
	Sous Total compte 4672	527,00		527,00				1 054,00		527,00	
	Sous Total compte 467	527,00		5 192,39				5 719,39		22,89	
	Sous Total compte 46	527,00	4 101,30	5 192,39	1 595,20			5 719,39	5 696,50	22,89	
4711	Verst des régisseurs			110 070,00				110 070,00			0,00
47138	Raet : autres			167 161,22				167 161,22			0,00
	Sous Total compte 4713			167 161,22				167 161,22	167 161,22		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			954,28				954,28			0,00
	Sous Total compte 471			278 185,50				278 185,50	278 185,50		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			64,91				64,91			0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			954,28				954,28			0,00
	Sous Total compte 472			1 019,19				1 019,19	1 019,19		0,00
	Sous Total compte 47			279 204,69				279 204,69	279 204,69		0,00

21100 –CDE ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
	Total classe 4	852 857,00		2 710 536,81				3 563 393,81		1 219 755,00	
			913 936,62		2 662 067,01				3 576 003,63		1 232 364,82
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	64,91		45 083,00				45 147,91		12 389,52	
					32 758,39				32 758,39		
	Sous Total compte 511	64,91		45 083,00				45 147,91		12 389,52	
					32 758,39				32 758,39		
515	Compte au trésor	21 253,96		938 125,98				959 379,94		12 224,75	
					947 155,19				947 155,19		
	Sous Total compte 51	21 318,87		983 208,98				1 004 527,85		24 614,27	
					979 913,58				979 913,58		
	Total classe 5	21 318,87		983 208,98				1 004 527,85		24 614,27	
					979 913,58				979 913,58		0,00
60623	Alimentation cantines colonies vacances					272 859,80		272 859,80		272 859,80	
60625	Vêtements et chaussures					3 096,67		3 096,67		3 096,67	
	Sous Total compte 6062					275 956,47		275 956,47		275 956,47	
6063	Fournitures entretien petit équipement					18 213,65		18 213,65		18 213,65	
6064	Fournitures administratives					173,60		173,60		173,60	
	Sous Total compte 606					294 343,72		294 343,72		294 343,72	
	Sous Total compte 60					294 343,72		294 343,72		294 343,72	

21100 –CDE ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6135	Locations mobilières					240,00		240,00		240,00	
	Sous Total compte 613					240,00		240,00		240,00	
617	Etudes et recherches					2 555,04		2 555,04		2 555,04	
	Sous Total compte 61					2 795,04		2 795,04		2 795,04	
6225	Indemnités au comptable et aux registres					616,62		616,62		616,62	
	Sous Total compte 622					616,62		616,62		616,62	
623	Frais de bals tombolas et fêtes					629,26		629,26		629,26	
6262	Frais de télécommunications					162,75		162,75		162,75	
	Sous Total compte 626					162,75		162,75		162,75	
627	Services bancaires et assimilés					116,85		116,85		116,85	
	Sous Total compte 62					1 525,48		1 525,48		1 525,48	
6336	Cotisations au c.n.f.p.t. et aux c.d.g.					10 406,00		10 406,00		10 406,00	
	Sous Total compte 633					10 406,00		10 406,00		10 406,00	

21100 –CDE ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					10 406,00		10 406,00		10 406,00	
6411	Personnel titulaire					164 593,89		164 593,89		164 593,89	
6413	Personnel non titulaire					537 101,51		537 101,51		537 101,51	
	Sous Total compte 641					701 695,40		701 695,40		701 695,40	
6451	Cotisations à l'URSSAF					146 837,00		146 837,00		146 837,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					71 819,01		71 819,01		71 819,01	
6456	Verst FNC du SF					28 199,00		28 199,00		28 199,00	
6459	Rembst charges de sécu soc						1 325,00		1 325,00		1 325,00
	Sous Total compte 645					246 855,01	1 325,00	246 855,01	1 325,00	245 530,01	
6471	Prestations versees pour le compte du f.					3 202,00		3 202,00		3 202,00	
6475	Medecine du travail pharmacie					504,11		504,11		504,11	
	Sous Total compte 647					3 706,11		3 706,11		3 706,11	
	Sous Total compte 64					952 256,52	1 325,00	952 256,52	1 325,00	950 931,52	

21100 –CDE ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
	Total classe 6					1 261 326,76		1 261 326,76		1 261 326,76	
							1 325,00		1 325,00		1 325,00
7067	Redevances et droits des services perisc						179 537,55		179 537,55		179 537,55
	Sous Total compte 706						179 537,55		179 537,55		179 537,55
	Sous Total compte 70						179 537,55		179 537,55		179 537,55
7474	Cnes						1 039 228,00		1 039 228,00		1 039 228,00
	Sous Total compte 747						1 039 228,00		1 039 228,00		1 039 228,00
748	Autres attributions et participations						96 368,67		96 368,67		96 368,67
	Sous Total compte 74						1 135 596,67		1 135 596,67		1 135 596,67
	Total classe 7						1 315 134,22		1 315 134,22	0,00	1 315 134,22
	Total général	2 203 238,28		3 990 840,92		1 264 694,02		7 458 773,22		3 541 030,57	
		2 203 238,28		3 939 075,72		1 316 459,22		7 458 773,22		3 541 030,57	

21100 CDE ANSE BERTRAND
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, 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 CDE ANSE BERTRAND pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Vu par _____ 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 _____

101011

TRES. PORT-LOUIS

21100 CDE ANSE BERTRAND

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT