

37011 VALORISATION BOIS ENERGIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		71 735,63						71 735,63		71 735,63
	Sous-total compte 106 :		71 735,63						71 735,63		71 735,63
	Sous-total compte 10 :		71 735,63						71 735,63		71 735,63
110	Report à nouveau (solde créditeur)				10 365,84				10 365,84		10 365,84
	Sous-total compte 110 :				10 365,84				10 365,84		10 365,84
119	Report à nouveau (solde débiteur)	5 665,50			5 665,50			5 665,50			
	Sous-total compte 119 :	5 665,50			5 665,50			5 665,50			
	Sous-total compte 11 :	5 665,50			16 031,34			5 665,50		16 031,34	10 365,84
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		16 031,34	16 031,34				16 031,34			

37011 VALORISATION BOIS ENERGIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

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 12 :		16 031,34	16 031,34				16 031,34			
	Sous-total compte 12 :		16 031,34		16 031,34				16 031,34		
16878	Remboursement des autres dettes		20 829,05			19 388,06		19 388,06			1 440,99
	Sous-total compte 168 :		20 829,05			19 388,06		19 388,06			1 440,99
	Sous-total compte 16 :		20 829,05			19 388,06		19 388,06			1 440,99
	Total classe 1 :	5 665,50		16 031,34		19 388,06		41 084,90			
			108 596,02		16 031,34				124 627,36		83 542,46
355	Produits résiduels (ou matières de récup)	73 176,62						73 176,62			73 176,62
	Sous-total compte 355 :	73 176,62						73 176,62			73 176,62
	Sous-total compte 35 :	73 176,62						73 176,62			73 176,62

37011 VALORISATION BOIS ENERGIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

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 3 :		73 176,62						73 176,62		73 176,62	
4011	Fournisseurs		32 210,26	608 174,15	575 963,89			608 174,15	608 174,15		
40172	Fournisseurs - Cessions, Oppositions		20 264,81	65 843,04	45 578,23			65 843,04	65 843,04		
Sous-total compte 401 :			52 475,07	674 017,19	621 542,12			674 017,19	674 017,19		
Sous-total compte 40 :			52 475,07	674 017,19	621 542,12			674 017,19	674 017,19		
411	Clients	5 153,51		550 858,01	448 832,89			556 011,52	448 832,89	107 178,63	
Sous-total compte 411 :		5 153,51		550 858,01	448 832,89			556 011,52	448 832,89	107 178,63	
4161	Créances douteuses	864,20		239 566,45	179 837,15			240 430,65	179 837,15	60 593,50	
Sous-total compte 416 :		864,20		239 566,45	179 837,15			240 430,65	179 837,15	60 593,50	

37011 VALORISATION BOIS ENERGIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

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 41 :		6 017,71		790 424,46				796 442,17		167 772,13	
					628 670,04				628 670,04		
4431	Dépenses		14 084,70	14 084,70				14 084,70			
					33 506,96				47 591,66		33 506,96
Sous-total compte 443 :			14 084,70	14 084,70				14 084,70			
					33 506,96				47 591,66		33 506,96
44566	TVA sur autres biens et services	4 770,47		48 308,58				53 079,05			
					53 079,05				53 079,05		
44567	Crédit de TVA à reporter	1 966,00		21 556,00				23 522,00		4 770,00	
					18 752,00				18 752,00		
44571	TVA collectée		196,75	50 275,06				50 275,06			
					50 078,31				50 275,06		
Sous-total compte 445 :		6 736,47		120 139,64				126 876,11		4 770,00	
			196,75		121 909,36				122 106,11		
Sous-total compte 44 :		6 736,47		134 224,34				140 960,81		4 770,00	
			14 281,45		155 416,32				169 697,77		33 506,96
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,06		0,04				1,10		0,57	
					0,53				0,53		

37011 VALORISATION BOIS ENERGIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

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 478 :	1,06		0,04				1,10		0,57	
					0,53				0,53		
	Sous-total compte 47 :	1,06		0,04				1,10		0,57	
					0,53				0,53		
	Total classe 4 :	12 755,24		1 598 666,03				1 611 421,27		172 542,70	
			66 756,52		1 405 629,01				1 472 385,53		33 506,96
515	Compte au trésor	83 755,18		739 103,59				822 858,77		225 913,34	
					596 945,43				596 945,43		
	Sous-total compte 515 :	83 755,18		739 103,59				822 858,77		225 913,34	
					596 945,43				596 945,43		
51921	Avances de trésorerie de la collectivité				350 000,00				350 000,00		350 000,00
	Sous-total compte 519 :				350 000,00				350 000,00		350 000,00
	Sous-total compte 51 :	83 755,18		739 103,59				822 858,77		225 913,34	
					946 945,43				946 945,43		350 000,00
	Total classe 5 :	83 755,18		739 103,59				822 858,77		225 913,34	
					946 945,43				946 945,43		350 000,00

37011 VALORISATION BOIS ENERGIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

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
611	Sous-traitance générale					475 987,86		475 987,86		475 987,86	
	Sous-total compte 611 :					475 987,86		475 987,86		475 987,86	
6161	Multirisques					6 090,00		6 090,00		6 090,00	
	Sous-total compte 616 :					6 090,00		6 090,00		6 090,00	
	Sous-total compte 61 :					482 077,86		482 077,86		482 077,86	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					8 232,67		8 232,67		8 232,67	
	Sous-total compte 621 :					8 232,67		8 232,67		8 232,67	
62871	à la collectivité de rattachement					5 886,23		5 886,23		5 886,23	
	Sous-total compte 628 :					5 886,23		5 886,23		5 886,23	

37011 VALORISATION BOIS ENERGIE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

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 62 :					14 118,90		14 118,90		14 118,90	
	Total classe 6 :					496 196,76		496 196,76		496 196,76	
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir						500 780,00		500 780,00		500 780,00
	Sous-total compte 701 :						500 780,00		500 780,00		500 780,00
	Sous-total compte 70 :						500 780,00		500 780,00		500 780,00
	Total classe 7 :						500 780,00		500 780,00		500 780,00
	Total Général	175 352,54		2 353 800,96		515 584,82		3 044 738,32		967 829,42	
			175 352,54		2 368 605,78		500 780,00		3 044 738,32		967 829,42

Antoine DESSEIN
 Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques
 Responsable du SGC d'EMBRUN



CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
 SGC d'EMBRUN
 BP91 - Boulevard PASTEUR
 05200 EMBRUN