

015030

TRES. VIC-SUR-CERE

27400 CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

ORIGINE DU DOCUMENT : xavier.antony

Exercice : 2019

Budget collectivité : 27400

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. VIC-SUR-CERE

N° CODIQUE 015030

Date d'édition : 24/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 27400

N° de SIRET 24150108900148

**CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Xavier ANTONY
015030 TRES. VIC-SUR-CERE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 24/02/2020

N° CODIQUE 015030
 TRES. VIC-SUR-CERE
 Date d'édition : 24/02/2020

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2019

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		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	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		36
1 Balance des comptes	Etat III-1	37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	54
4EME PARTIE : Page des signatures		55

SITUATION PATRIMONIALE

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	52,44	Dotations	
Terrains	25,49	Fonds globalisés	
Constructions	3,72	Réserves	450,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 707,08	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	188,58	Report à nouveau	473,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-50,73
Autres immobilisations corporelles	14,25	Subventions transférables	689,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 939,11	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 006,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 991,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 568,87
Créances	940,79	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	264,65
Disponibilités	0,01	Fournisseurs	47,87
Autres actifs circulant	200,00	Autres dettes à court terme	250,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 140,80	Total dettes à court terme	298,66
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	563,31
		Comptes de régularisations	0,17
TOTAL ACTIF	4 132,36	TOTAL PASSIF	4 132,36

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	53 212,30	8 341,00	44 871,30	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	9 228,51	1 660,00	7 568,51	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	44 598,87		44 598,87	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	188 581,47		188 581,47	41 903,87
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	25 488,70		25 488,70	
	Constructions	6 553,04	2 832,00	3 721,04	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	4 866 784,75	2 204 306,91	2 662 477,84	
	MONTANT A REPORTER	5 194 447,64	2 217 139,91	2 977 307,73	41 903,87

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 194 447,64	2 217 139,91	2 977 307,73	41 903,87
	Autres immobilisations corporelles	17 641,56	3 395,00	14 246,56	
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	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	5 212 089,20	2 220 534,91	2 991 554,29	41 903,87

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	572 249,45		572 249,45	519 684,78
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	11 919,00		11 919,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				18 039,02
	Créances sur les BA ou le BP	356 232,43		356 232,43	471 036,77
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	386,51		386,51	46 501,46
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	13,42		13,42	
	Avances de trésorerie	200 000,00		200 000,00	
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 140 800,81		1 140 800,81	1 055 262,03

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 352 890,01	2 220 534,91	4 132 355,10	1 097 165,90

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 006 777,02	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	450 070,49	450 070,49
	Report à nouveau	473 142,12	
	Résultat de l'exercice	-50 732,60	473 142,12
	Subventions d'investissement	689 617,43	52 681,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	3 568 874,46	975 893,61

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

BILAN (en Euros)

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

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	142 134,82	-13 075,10
	Emprunts et dettes financières divers	122 512,31	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	36 938,39	19 218,98
	Dettes fiscales et sociales	101 553,45	50 060,43
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	10 934,04	880,21
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	144 870,78	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	4 365,27	64 174,59
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	563 309,06	121 259,11

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	171,58	13,18
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	171,58	13,18
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 132 355,10	1 097 165,90

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	829,23	562,78
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	829,23	562,78
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	284,20	44,13
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	235,29	
Autres charges	358,48	49,21
Charges courantes non financières	877,98	93,34
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-48,75	469,45
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	13,34	5,71
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-13,34	-5,71
RÉSULTAT COURANT	-62,08	463,74
Produits exceptionnels	31,48	424,24
Charges exceptionnelles	20,13	414,84
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11,35	9,40
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-50,73	473,14

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	541 577,55	404 299,28
Prestations de services	181 086,36	78 021,68
Divers produits d'exploitation	106 565,02	80 461,85
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		0,52
TOTAL I	829 228,93	562 783,33
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	3 998,00	
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	280 205,66	44 130,83
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	358 484,36	48 700,43

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	235 288,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,57	505,86
TOTAL II	877 976,59	93 337,12
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-48 747,66	469 446,21
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
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	13 336,45	5 708,70

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	13 336,45	5 708,70
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 336,45	-5 708,70
A + B - RESULTAT COURANT	-62 084,11	463 737,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	579,83	96 547,44
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	30 900,01	327 693,89
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	31 479,84	424 241,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	12 820,14	414 836,72
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	7 308,19	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	20 128,33	414 836,72

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	11 351,51	9 404,61
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	860 708,77	987 024,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	911 441,37	513 882,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	-50 732,60	473 142,12

ANNEXE

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

EXECUTION BUDGETAIRE

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 410 697,81	1 366 428,63	2 777 126,44
Titres de recettes émis (b)	252 908,25	1 101 109,60	1 354 017,85
Réductions de titres (c)		240 400,83	240 400,83
Recettes nettes (d = b - c)	252 908,25	860 708,77	1 113 617,02
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 410 697,81	1 366 428,63	2 777 126,44
Mandats émis (f)	284 729,16	946 140,10	1 230 869,26
Annulations de mandats (g)		34 698,73	34 698,73
Dépenses nettes (h = f - g)	284 729,16	911 441,37	1 196 170,53
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	31 820,91	50 732,60	82 553,51

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	447 772,52		-31 820,91		415 951,61
Fonctionnement	473 142,12		-50 732,60		422 409,52
TOTAL I	920 914,64		-82 553,51		838 361,13
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	920 914,64		-82 553,51		838 361,13

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	10 793,57	25 793,57
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		20 000,00
23	Immobilisations en cours	462 277,00	-12 248,57	450 028,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	497 277,00	-1 455,00	495 822,00
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	233 500,00		233 500,00
Opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	176 500,00		176 500,00
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	39 002,93		39 002,93
Opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	9 670,00		9 670,00
Opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	86 350,50	10 000,00	96 350,50
Opération n° 16	Opération d'équipement n° 16	112 563,00		112 563,00
Opération n° 17	Opération d'équipement n° 17	27 500,00		27 500,00
Opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	11 000,00		11 000,00
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20		44 970,00	44 970,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	696 086,43	54 970,00	751 056,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 193 363,43	53 515,00	1 246 878,43
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 660,00	7 240,00	30 900,00
041	Opérations patrimoniales		132 919,38	132 919,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 660,00	140 159,38	163 819,38
TOTAL GENERAL		1 217 023,43	193 674,38	1 410 697,81

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	25 793,57	23 803,31		23 803,31	1 990,26
20	20 000,00	2 791,16		2 791,16	17 208,84
23	450 028,43	8 334,65		8 334,65	441 693,78
SOUS-TOTAL	495 822,00	34 929,12		34 929,12	460 892,88
Opération n° 10	233 500,00	35 958,22		35 958,22	197 541,78
Opération n° 11	176 500,00	75 620,00		75 620,00	100 880,00
Opération n° 12	39 002,93	3 650,00		3 650,00	35 352,93
Opération n° 13	9 670,00	8 600,00		8 600,00	1 070,00
Opération n° 15	96 350,50	92 663,78		92 663,78	3 686,72
Opération n° 16	112 563,00	2 408,04		2 408,04	110 154,96
Opération n° 17	27 500,00				27 500,00
Opération n° 18	11 000,00				11 000,00
Opération n° 20	44 970,00				44 970,00
SOUS-TOTAL	751 056,43	218 900,04		218 900,04	532 156,39
TOTAL	1 246 878,43	253 829,16		253 829,16	993 049,27
040	30 900,00	30 900,00		30 900,00	
041	132 919,38				132 919,38
TOTAL	163 819,38	30 900,00		30 900,00	132 919,38
TOTAL GENERAL	1 410 697,81	284 729,16		284 729,16	1 125 968,65

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	402 232,91	22 485,00	424 717,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	402 232,91	22 485,00	424 717,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	402 232,91	22 485,00	424 717,91
021	Virement de la section d'exploitation (s	170 000,00		170 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	197 018,00	38 270,00	235 288,00
041	Opérations patrimoniales		132 919,38	132 919,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	367 018,00	171 189,38	538 207,38
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	447 772,52		447 772,52
TOTAL GENERAL		1 217 023,43	193 674,38	1 410 697,81

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	424 717,91	17 620,25		17 620,25	407 097,66
SOUS-TOTAL	424 717,91	17 620,25		17 620,25	407 097,66
TOTAL	424 717,91	17 620,25		17 620,25	407 097,66
021	170 000,00				170 000,00
040	235 288,00	235 288,00		235 288,00	
041	132 919,38				132 919,38
TOTAL	538 207,38	235 288,00		235 288,00	302 919,38
001	447 772,52				447 772,52
TOTAL GENERAL	1 410 697,81	252 908,25		252 908,25	1 157 789,56

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	782 642,00		782 642,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	117 500,00		117 500,00
65	Autres charges de gestion courante	16 100,00		16 100,00
66	Charges financières	5 500,00	7 948,91	13 448,91
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	17 200,00	22 200,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	65 042,12	-55 792,40	9 249,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	991 784,12	-30 643,49	961 140,63
023	Virement à la section d'investissement (170 000,00		170 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	197 018,00	38 270,00	235 288,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	367 018,00	38 270,00	405 288,00
TOTAL GENERAL		1 358 802,12	7 626,51	1 366 428,63

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	782 642,00	546 365,87	8 917,01	537 448,86	245 193,14
012	117 500,00	105 239,16		105 239,16	12 260,84
65	16 100,00	0,57		0,57	16 099,43
66	13 448,91	13 336,45		13 336,45	112,46
67	22 200,00	45 910,05	25 781,72	20 128,33	2 071,67
022	9 249,72				9 249,72
TOTAL	961 140,63	710 852,10	34 698,73	676 153,37	284 987,26
023	170 000,00				170 000,00
042	235 288,00	235 288,00		235 288,00	
TOTAL	405 288,00	235 288,00		235 288,00	170 000,00
TOTAL GENERAL	1 366 428,63	946 140,10	34 698,73	911 441,37	454 987,26

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	862 000,00		862 000,00
77	Produits exceptionnels		386,51	386,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	862 000,00	386,51	862 386,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 660,00	7 240,00	30 900,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 660,00	7 240,00	30 900,00
002	Résultat d'exploitation reporté	473 142,12		473 142,12
TOTAL GENERAL		1 358 802,12	7 626,51	1 366 428,63

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	862 000,00	1 069 629,76	240 400,83	829 228,93	32 771,07
77	386,51	579,84		579,84	-193,33
TOTAL	862 386,51	1 070 209,60	240 400,83	829 808,77	32 577,74
042	30 900,00	30 900,00		30 900,00	
TOTAL	30 900,00	30 900,00		30 900,00	
002	473 142,12				473 142,12
TOTAL GENERAL	1 366 428,63	1 101 109,60	240 400,83	860 708,77	505 719,86

27400 CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	13 396,25		13 396,25
1687	Autres dettes	10 407,06		10 407,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	23 803,31		23 803,31
2031	Frais d'études	2 791,16		2 791,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 791,16		2 791,16
2315	Installations matériels et outillage tec	8 334,65		8 334,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	8 334,65		8 334,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	34 929,12		34 929,12
Opération n° 203110	Frais d'études	35 958,22		35 958,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10	Opération d'équipement n° 10	35 958,22		35 958,22
Opération n° 231511	Installations matériels et outillage tec	75 620,00		75 620,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 11	Opération d'équipement n° 11	75 620,00		75 620,00
Opération n° 231512	Installations matériels et outillage tec	3 650,00		3 650,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12	Opération d'équipement n° 12	3 650,00		3 650,00
Opération n° 231513	Installations matériels et outillage tec	8 600,00		8 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 13	Opération d'équipement n° 13	8 600,00		8 600,00
Opération n° 231515	Installations matériels et outillage tec	92 663,78		92 663,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 15	Opération d'équipement n° 15	92 663,78		92 663,78
Opération n° 231516	Installations matériels et outillage tec	2 408,04		2 408,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 16	Opération d'équipement n° 16	2 408,04		2 408,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	218 900,04		218 900,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	253 829,16		253 829,16
139111	Agence de l'eau	30 900,00		30 900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 900,00		30 900,00

27400 CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 900,00		30 900,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	284 729,16		284 729,16

27400 CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
13118	Autres	17 620,25		17 620,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	17 620,25		17 620,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 620,25		17 620,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 620,25		17 620,25
28031	Amortissements frais d'études	5 782,00		5 782,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	368,00		368,00
281738	Amortissements autres constructions	660,00		660,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	200 198,00		200 198,00
2817561	Service de distribution d'eau	27 584,00		27 584,00
281788	Amortissements autres	696,00		696,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	235 288,00		235 288,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	235 288,00		235 288,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	252 908,25		252 908,25

27400 CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	23 385,25	174,13	23 211,12
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 390,79		4 390,79
6071	Achats de marchandises - compteurs	3 998,00		3 998,00
611	Sous-traitance générale	50 204,06		50 204,06
61523	Reseaux	64 032,34	8 600,00	55 432,34
618	Divers	40 385,77	142,88	40 242,89
6262	Frais de télécommunications	1 485,30		1 485,30
6356	Redevances pour occupation du domaine pu	243,00		243,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	176 979,00		176 979,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	181 262,36		181 262,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	546 365,87	8 917,01	537 448,86
6215	Personnel affecté par la collectivité de	37 500,00		37 500,00
6218	Autre personnel extérieur	67 739,16		67 739,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	105 239,16		105 239,16
658	Charges diverses de gestion courante	0,57		0,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,57		0,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 387,55		5 387,55
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 606,17		3 606,17
6618	Intérêts des autres dettes	4 342,73		4 342,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	13 336,45		13 336,45
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	5 167,43	2 104,89	3 062,54
673	Titres annulés exercices antérieurs	33 434,43	23 676,83	9 757,60
678	Autres charges exceptionnelles	7 308,19		7 308,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	45 910,05	25 781,72	20 128,33

27400 CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	710 852,10	34 698,73	676 153,37
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	235 288,00		235 288,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	235 288,00		235 288,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	235 288,00		235 288,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	946 140,10	34 698,73	911 441,37

27400 CC CERE ET GOUL CARLADES EAU
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	629 912,12	150 940,47	478 971,65
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	139 557,33	42 410,61	97 146,72
70128	Autres taxes et redevances	86 447,28	23 841,38	62 605,90
704	Travaux	9 418,30		9 418,30
70611	Redevances d'assainissement collectif	141 721,48	1 106,37	140 615,11
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	62 573,25	22 102,00	40 471,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 069 629,76	240 400,83	829 228,93
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	120,65		120,65
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	459,18		459,18
778	Autres produits exceptionnels	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	579,84		579,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 070 209,60	240 400,83	829 808,77
777	Quote-part des subventions d'investissem	30 900,00		30 900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 900,00		30 900,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 900,00		30 900,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 101 109,60	240 400,83	860 708,77

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			3 036 605,68 5 043 382,70				3 036 605,68 5 043 382,70			2 006 777,02
	Sous Total compte 102			3 036 605,68 5 043 382,70				3 036 605,68 5 043 382,70			2 006 777,02
1068	Autres réserves	450 070,49						450 070,49			450 070,49
	Sous Total compte 106	450 070,49						450 070,49			450 070,49
	Sous Total compte 10	450 070,49		3 036 605,68 5 043 382,70				3 036 605,68 5 493 453,19			2 456 847,51
110	Report à nouveau solde créditeur				473 142,12			473 142,12			473 142,12
	Sous Total compte 11				473 142,12			473 142,12			473 142,12
12	Résultat exercice bénéf ou perte	473 142,12		473 142,12				473 142,12 473 142,12			0,00
	Sous Total compte 12	473 142,12		473 142,12				473 142,12 473 142,12			0,00
13111	Agence de l'eau	45 407,00			753 439,40			798 846,40			798 846,40
13118	Autres					17 620,25		17 620,25			17 620,25
	Sous Total compte 1311	45 407,00			753 439,40	17 620,25		816 466,65			816 466,65
1313	Dépt		7 274,00					7 274,00			7 274,00

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 131		52 681,00		753 439,40		17 620,25		823 740,65		823 740,65
139111	Agence de l'eau			103 223,22		30 900,00		134 123,22		134 123,22	
	Sous Total compte 13911			103 223,22		30 900,00		134 123,22		134 123,22	
	Sous Total compte 1391			103 223,22		30 900,00		134 123,22		134 123,22	
	Sous Total compte 139			103 223,22		30 900,00		134 123,22		134 123,22	
	Sous Total compte 13		52 681,00	103 223,22	753 439,40	30 900,00	17 620,25	134 123,22	823 740,65		689 617,43
1641	Emprunts en euros	13 075,10			165 000,00	13 396,25		26 471,35	165 000,00		138 528,65
	Sous Total compte 164	13 075,10			165 000,00	13 396,25		26 471,35	165 000,00		138 528,65
1687	Autres dettes				132 919,37	10 407,06		10 407,06	132 919,37		122 512,31
16884	Int sur empts étab crédit				3 606,17				3 606,17		3 606,17
	Sous Total compte 1688				3 606,17				3 606,17		3 606,17
	Sous Total compte 168				136 525,54	10 407,06		10 407,06	136 525,54		126 118,48
	Sous Total compte 16	13 075,10			301 525,54	23 803,31		36 878,41	301 525,54		264 647,13

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	13 075,10	975 893,61	3 612 971,02	6 571 489,76	54 703,31	17 620,25	3 680 749,43	7 565 003,62	134 123,22	4 018 377,41
2031	Frais d'études			14 462,92		38 749,38		53 212,30		53 212,30	
	Sous Total compte 203			14 462,92		38 749,38		53 212,30		53 212,30	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD			9 228,51				9 228,51		9 228,51	
	Sous Total compte 208			9 228,51				9 228,51		9 228,51	
	Sous Total compte 20			23 691,43		38 749,38		62 440,81		62 440,81	
21531	Réseaux adduction eau			44 598,87				44 598,87		44 598,87	
	Sous Total compte 2153			44 598,87				44 598,87		44 598,87	
	Sous Total compte 215			44 598,87				44 598,87		44 598,87	
21718	Autres terrains			25 488,70				25 488,70		25 488,70	
	Sous Total compte 2171			25 488,70				25 488,70		25 488,70	
21738	Autres constructions			6 553,04				6 553,04		6 553,04	
	Sous Total compte 2173			6 553,04				6 553,04		6 553,04	

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
217531	Réseaux adduction eau			4 420 253,40				4 420 253,40		4 420 253,40	
	Sous Total compte 21753			4 420 253,40				4 420 253,40		4 420 253,40	
217561	Serv distribution eau			446 531,35				446 531,35		446 531,35	
	Sous Total compte 21756			446 531,35				446 531,35		446 531,35	
	Sous Total compte 2175			4 866 784,75				4 866 784,75		4 866 784,75	
21788	Autres			17 641,56				17 641,56		17 641,56	
	Sous Total compte 2178			17 641,56				17 641,56		17 641,56	
	Sous Total compte 217			4 916 468,05				4 916 468,05		4 916 468,05	
	Sous Total compte 21			4 961 066,92				4 961 066,92		4 961 066,92	
2315	Instal mat outil techn	41 903,87			44 598,87	191 276,47		233 180,34	44 598,87	188 581,47	
	Sous Total compte 231	41 903,87			44 598,87	191 276,47		233 180,34	44 598,87	188 581,47	
	Sous Total compte 23	41 903,87			44 598,87	191 276,47		233 180,34	44 598,87	188 581,47	
28031	Amort frais études				2 559,00		5 782,00		8 341,00		8 341,00

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 2803			2 559,00		5 782,00		8 341,00		8 341,00	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au			1 292,00		368,00		1 660,00		1 660,00	
	Sous Total compte 2808			1 292,00		368,00		1 660,00		1 660,00	
	Sous Total compte 280			3 851,00		6 150,00		10 001,00		10 001,00	
281738	Amort autres constructions			2 172,00		660,00		2 832,00		2 832,00	
	Sous Total compte 28173			2 172,00		660,00		2 832,00		2 832,00	
2817531	Réseaux adduction eau			1 892 522,81		200 198,00		2 092 720,81		2 092 720,81	
	Sous Total compte 281753			1 892 522,81		200 198,00		2 092 720,81		2 092 720,81	
2817561	Serv distribution eau			84 002,10		27 584,00		111 586,10		111 586,10	
	Sous Total compte 281756			84 002,10		27 584,00		111 586,10		111 586,10	
	Sous Total compte 28175			1 976 524,91		227 782,00		2 204 306,91		2 204 306,91	
281788	Amort autres			2 699,00		696,00		3 395,00		3 395,00	
	Sous Total compte 28178			2 699,00		696,00		3 395,00		3 395,00	

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 2817			1 981 395,91		229 138,00		2 210 533,91		2 210 533,91	
	Sous Total compte 281			1 981 395,91		229 138,00		2 210 533,91		2 210 533,91	
	Sous Total compte 28			1 985 246,91		235 288,00		2 220 534,91		2 220 534,91	
	Total classe 2	41 903,87		4 984 758,35 2 029 845,78		230 025,85 235 288,00		5 256 688,07 2 265 133,78		5 212 089,20 2 220 534,91	
4011	Fournisseurs		19 218,98	245 174,54 262 893,95				245 174,54 282 112,93			36 938,39
	Sous Total compte 401		19 218,98	245 174,54 262 893,95				245 174,54 282 112,93			36 938,39
4041	Fournis immob			273 805,87 273 805,87				273 805,87 273 805,87			0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		880,21	1 853,61 11 907,44				1 853,61 12 787,65			10 934,04
	Sous Total compte 4047		880,21	1 853,61 11 907,44				1 853,61 12 787,65			10 934,04
	Sous Total compte 404		880,21	275 659,48 285 713,31				275 659,48 286 593,52			10 934,04
	Sous Total compte 40		20 099,19	520 834,02 548 607,26				520 834,02 568 706,45			47 872,43
4111	Clients - amiable	303 864,12		1 134 150,98 874 729,02				1 438 015,10 874 729,02			563 286,08
4116	Clients - contentieux			19 021,98 14 489,07				19 021,98 14 489,07			4 532,91

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 411	303 864,12		1 153 172,96 889 218,09				1 457 037,08 889 218,09		567 818,99	
41211	Clients redev poll domest amiable			3 332,19	399,48			3 332,19	399,48	2 932,71	
	Sous Total compte 4121			3 332,19	399,48			3 332,19	399,48	2 932,71	
41221	Clients redev modernis réseaux amiable			1 584,63	86,88			1 584,63	86,88	1 497,75	
	Sous Total compte 4122			1 584,63	86,88			1 584,63	86,88	1 497,75	
	Sous Total compte 412			4 916,82	486,36			4 916,82	486,36	4 430,46	
418	Clients - produits non encore facturés	215 820,66			215 820,66			215 820,66	215 820,66		0,00
	Sous Total compte 41	519 684,78		1 158 089,78 1 105 525,11				1 677 774,56 1 105 525,11		572 249,45	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			2 187,12	68 493,15			2 187,12	68 493,15		66 306,03
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	18 039,02			18 039,02			18 039,02	18 039,02		0,00
	Sous Total compte 443	18 039,02		2 187,12	86 532,17			20 226,14	86 532,17		66 306,03
44551	Etat - TVA à décaisser		1 360,00	8 938,00	7 578,00			8 938,00	8 938,00		0,00
	Sous Total compte 4455		1 360,00	8 938,00	7 578,00			8 938,00	8 938,00		0,00

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			43 780,02				43 780,02			0,00
					43 780,02				43 780,02		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			35 238,69				35 238,69			0,00
					35 238,69				35 238,69		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			18 329,00				18 329,00		11 919,00	
					6 410,00				6 410,00		
	Sous Total compte 4456			97 347,71				97 347,71		11 919,00	
					85 428,71				85 428,71		
44571	Etat - TVA collectée			72 255,03				72 255,03			0,00
					72 255,03				72 255,03		
	Sous Total compte 4457			72 255,03				72 255,03			0,00
					72 255,03				72 255,03		
	Sous Total compte 445		1 360,00	178 540,74				178 540,74		11 919,00	
					165 261,74				166 621,74		
446	Agences de l'eau			98 570,00				98 570,00			78 564,75
					177 134,75				177 134,75		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		48 700,43	128 496,59				128 496,59			101 553,45
					181 349,61				230 050,04		
	Sous Total compte 44	18 039,02		407 794,45				425 833,47			234 505,23
			50 060,43		610 278,27				660 338,70		
45131	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	471 036,77		1 164 822,63				1 635 859,40		356 232,43	
					1 279 626,97				1 279 626,97		
	Sous Total compte 451	471 036,77		1 164 822,63				1 635 859,40		356 232,43	
					1 279 626,97				1 279 626,97		
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers			415 865,71				415 865,71		107 764,97	
					308 100,74				308 100,74		

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers			256 616,68				256 616,68			
					353 591,38				353 591,38		96 974,70
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			51 484,06				51 484,06			
					62 274,33				62 274,33		10 790,27
	Sous Total compte 4558			51 484,06				51 484,06			10 790,27
					62 274,33				62 274,33		
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			285 069,46				285 069,46			0,00
					285 069,46				285 069,46		
	Sous Total compte 4559			285 069,46				285 069,46			0,00
					285 069,46				285 069,46		
	Sous Total compte 455			1 009 035,91				1 009 035,91			0,00
					1 009 035,91				1 009 035,91		
	Sous Total compte 45	471 036,77		2 173 858,54				2 644 895,31		356 232,43	
					2 288 662,88				2 288 662,88		
4632	Empt publics - intérêts à payer			101,61				101,61			
					4 342,73				4 342,73		4 241,12
	Sous Total compte 463			101,61				101,61			4 241,12
					4 342,73				4 342,73		
466	Excéd de verSEMent			190,32				190,32			
					298,38				298,38		108,06
46711	Autres comptes créditeurs		64 174,59	113 134,14				113 134,14			
					48 975,64				113 150,23		16,09
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			219,30				219,30			0,00
					219,30				219,30		
	Sous Total compte 4671		64 174,59	113 353,44				113 353,44			16,09
					49 194,94				113 369,53		

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
46721	Débiteurs divers - amiable	46 501,46		26 276,24	72 391,19			72 777,70	72 391,19	386,51	
	Sous Total compte 4672	46 501,46		26 276,24	72 391,19			72 777,70	72 391,19	386,51	
	Sous Total compte 467	46 501,46	64 174,59	139 629,68	121 586,13			186 131,14	185 760,72	370,42	
	Sous Total compte 46	46 501,46	64 174,59	139 921,61	126 227,24			186 423,07	190 401,83		3 978,76
4713	Recettes perçues avant émission titres			17 746,28	17 746,28			17 746,28	17 746,28		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			7 549,92	7 557,29			7 549,92	7 557,29		7,37
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			17 530,76	17 530,76			17 530,76	17 530,76		0,00
	Sous Total compte 47141			25 080,68	25 088,05			25 080,68	25 088,05		7,37
	Sous Total compte 4714			25 080,68	25 088,05			25 080,68	25 088,05		7,37
4718	Autres recettes à régulariser		12,24	7 701,36	7 853,33			7 701,36	7 865,57		164,21
	Sous Total compte 471		12,24	50 528,32	50 687,66			50 528,32	50 699,90		171,58
4721	Dép sans mandatement préalable			21 973,86	21 973,86			21 973,86	21 973,86		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			9 229,49	9 229,49			9 229,49	9 229,49		0,00

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 472			31 203,35	31 203,35			31 203,35	31 203,35		0,00
4751	Redevables sur rôle			1 109 451,91	1 109 451,91			1 109 451,91	1 109 451,91		0,00
4757	Produits sur rôle			1 042 712,07	1 042 712,07			1 042 712,07	1 042 712,07		0,00
4758	TVA sur rôle			66 739,84	66 739,84			66 739,84	66 739,84		0,00
	Sous Total compte 475			2 218 903,82	2 218 903,82			2 218 903,82	2 218 903,82		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,94	1,51	0,57			1,51	1,51		0,00
	Sous Total compte 478		0,94	1,51	0,57			1,51	1,51		0,00
	Sous Total compte 47		13,18	2 300 637,00	2 300 795,40			2 300 637,00	2 300 808,58		171,58
	Total classe 4	1 055 262,03	134 347,39	6 701 135,40	6 980 096,16			7 756 397,43	7 114 443,55	1 048 552,36	406 598,48
51172	Chèques impayés			137,30	137,30			137,30	137,30		0,00
51178	Autres valeurs impayées			279,95	279,95			279,95	279,95		0,00
	Sous Total compte 5117			417,25	417,25			417,25	417,25		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			15 870,42	15 857,00			15 870,42	15 857,00	13,42	

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 511			16 287,67	16 274,25			16 287,67	16 274,25	13,42	
	Sous Total compte 51			16 287,67	16 274,25			16 287,67	16 274,25	13,42	
5581	Autres avances de trésorerie versées			200 000,00				200 000,00		200 000,00	
	Sous Total compte 558			200 000,00				200 000,00		200 000,00	
	Sous Total compte 55			200 000,00				200 000,00		200 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			266 188,00	266 188,00			266 188,00	266 188,00		0,00
588	Autres virements internes			2 834,63	2 834,63			2 834,63	2 834,63		0,00
	Sous Total compte 58			269 022,63	269 022,63			269 022,63	269 022,63		0,00
	Total classe 5			485 310,30	285 296,88			485 310,30	285 296,88	200 013,42	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					23 385,25	174,13	23 385,25	174,13	23 211,12	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					4 390,79		4 390,79		4 390,79	
	Sous Total compte 606					27 776,04	174,13	27 776,04	174,13	27 601,91	
6071	Achts march - compteurs					3 998,00		3 998,00		3 998,00	

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 607					3 998,00		3 998,00		3 998,00	
	Sous Total compte 60					31 774,04	174,13	31 774,04	174,13	31 599,91	
611	Sous-traitance générale					50 204,06		50 204,06		50 204,06	
61523	Reseaux					64 032,34	8 600,00	64 032,34	8 600,00	55 432,34	
	Sous Total compte 6152					64 032,34	8 600,00	64 032,34	8 600,00	55 432,34	
	Sous Total compte 615					64 032,34	8 600,00	64 032,34	8 600,00	55 432,34	
618	Divers					40 385,77	142,88	40 385,77	142,88	40 242,89	
	Sous Total compte 61					154 622,17	8 742,88	154 622,17	8 742,88	145 879,29	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					37 500,00		37 500,00		37 500,00	
6218	Autre personnel extérieur					67 739,16		67 739,16		67 739,16	
	Sous Total compte 621					105 239,16		105 239,16		105 239,16	
6262	Frais de télécommunications					1 485,30		1 485,30		1 485,30	
	Sous Total compte 626					1 485,30		1 485,30		1 485,30	

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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					106 724,46		106 724,46		106 724,46	
6356	Redev pour occup domaine public					243,00		243,00		243,00	
	Sous Total compte 635					243,00		243,00		243,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					176 979,00		176 979,00		176 979,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					181 262,36		181 262,36		181 262,36	
	Sous Total compte 637					358 241,36		358 241,36		358 241,36	
	Sous Total compte 63					358 484,36		358 484,36		358 484,36	
658	Charges diverses gest courante					0,57		0,57		0,57	
	Sous Total compte 65					0,57		0,57		0,57	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					5 387,55		5 387,55		5 387,55	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 606,17		3 606,17		3 606,17	
	Sous Total compte 6611					8 993,72		8 993,72		8 993,72	
6618	Intérêts des autres dettes					4 342,73		4 342,73		4 342,73	

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 661					13 336,45		13 336,45		13 336,45	
	Sous Total compte 66					13 336,45		13 336,45		13 336,45	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					5 167,43	2 104,89	5 167,43	2 104,89	3 062,54	
	Sous Total compte 671					5 167,43	2 104,89	5 167,43	2 104,89	3 062,54	
673	Titres annulés exercices antérieurs					33 434,43	23 676,83	33 434,43	23 676,83	9 757,60	
678	Autres charges exceptionnelles					7 308,19		7 308,19		7 308,19	
	Sous Total compte 67					45 910,05	25 781,72	45 910,05	25 781,72	20 128,33	
6811	DA - immob corpo et incorpo					235 288,00		235 288,00		235 288,00	
	Sous Total compte 681					235 288,00		235 288,00		235 288,00	
	Sous Total compte 68					235 288,00		235 288,00		235 288,00	
	Total classe 6					946 140,10	34 698,73	946 140,10	34 698,73	911 441,37	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					150 940,47	629 912,12	150 940,47	629 912,12	478 971,65	
	Sous Total compte 7011					150 940,47	629 912,12	150 940,47	629 912,12	478 971,65	

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
701241	Recouvt redev pollution domestique					42 410,61 139 557,33		42 410,61 139 557,33			97 146,72
	Sous Total compte 70124					42 410,61 139 557,33		42 410,61 139 557,33			97 146,72
70128	Autres taxes et redevances					23 841,38 86 447,28		23 841,38 86 447,28			62 605,90
	Sous Total compte 7012					66 251,99 226 004,61		66 251,99 226 004,61			159 752,62
	Sous Total compte 701					217 192,46 855 916,73		217 192,46 855 916,73			638 724,27
704	Travaux										9 418,30
70611	Redevances assainisSEment collectif					1 106,37 141 721,48		1 106,37 141 721,48			140 615,11
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					22 102,00 62 573,25		22 102,00 62 573,25			40 471,25
	Sous Total compte 70612					22 102,00 62 573,25		22 102,00 62 573,25			40 471,25
	Sous Total compte 7061					23 208,37 204 294,73		23 208,37 204 294,73			181 086,36
	Sous Total compte 706					23 208,37 204 294,73		23 208,37 204 294,73			181 086,36
	Sous Total compte 70					240 400,83 1 069 629,76		240 400,83 1 069 629,76			829 228,93
7718	Autres prod except sur opé gestion										120,65

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 771						120,65		120,65		120,65
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						459,18		459,18		459,18
777	Quote part subv invest virée au résultat						30 900,00		30 900,00		30 900,00
778	Autres produits exceptionnels						0,01		0,01		0,01
	Sous Total compte 77						31 479,84		31 479,84		31 479,84
	Total classe 7					240 400,83	1 101 109,60	240 400,83	1 101 109,60		860 708,77
	Total général	1 110 241,00	1 110 241,00	15 784 175,07	15 866 728,58	1 471 270,09	1 388 716,58	18 365 686,16	18 365 686,16	7 506 219,57	7 506 219,57

27400 - CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27400 CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, 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 CC CERE ET GOUL CARLADES EAU pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

015030

TRES. VIC-SUR-CERE

27400 CC CERE ET GOUL CARLADES EAU

Nombre de pages : 53

FIN DE DOCUMENT