

**015030**

**TRES. VIC-SUR-CERE**

**24900 CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**

ORIGINE DU DOCUMENT : xavier.antony

Exercice : 2019

Budget collectivité : 24900

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 : 20/02/2020**

**IDENTIFIANT BUDGET 24900**

**N° de SIRET 24150108900080**

**CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**

**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 20/02/2020**

N° CODIQUE 015030  
 TRES. VIC-SUR-CERE  
 Date d'édition : 20/02/2020

Population : 5088  
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
 Voté par Nature  
 Exercice 2019

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	43
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>44</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains	20,94	Fonds globalisés	
Constructions	850,70	Réserves	95,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1,44	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9,66
Autres immobilisations corporelles	7,62	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>880,70</b>	Subventions non transférables	594,99
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>880,70</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>700,50</b>
Créances	1,27	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>149,97</b>
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	31,49
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1,27</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>31,49</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>181,47</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>881,97</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>881,97</b>

**24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	20 938,00		20 938,00	20 938,00
	Constructions en toute propriété	850 785,16	84,00	850 701,16	850 743,16
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	8 470,00	846,00	7 624,00	8 047,00
	Immobilisations corporelles en cours	1 437,80		1 437,80	1 437,80
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>881 630,96</b>	<b>930,00</b>	<b>880 700,96</b>	<b>881 165,96</b>

**24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	881 630,96	930,00	880 700,96	881 165,96
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>881 630,96</b>	<b>930,00</b>	<b>880 700,96</b>	<b>881 165,96</b>

**24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 265,96		1 265,96	7 357,24
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 265,96</b>		<b>1 265,96</b>	<b>7 357,24</b>

**24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				0,01
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	882 896,92	930,00	881 966,92	888 523,21

**24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	95 845,73	81 379,03
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	9 663,14	14 466,70
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	594 990,86	594 990,86
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>700 499,73</b>	<b>690 836,59</b>

**24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**

**BILAN (en Euros)**

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

**24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	145 414,27	156 112,26
	Emprunts et dettes financières divers	4 559,62	4 865,02
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 145,00	1 329,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	30 348,30	35 380,34
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>181 467,19</b>	<b>197 686,62</b>

**24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	881 966,92	888 523,21

**24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**  
**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		
Autres produits	24,89	24,92
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	24,89	24,92
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,38	1,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,47	0,47
Autres charges	9,34	3,02
<b>Charges courantes non financières</b>	10,19	5,14
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	14,70	19,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,04	5,32
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	-5,04	-5,32
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	9,66	14,47
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	9,66	14,47

**24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	24 889,98	24 921,26
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>24 889,98</b>	<b>24 921,26</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	379,65	1 654,00
Impôts et taxes	2 991,00	3 016,00
Dotations amortissements des immob	465,00	465,00
Dot amort sur charges à répartir		

**24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	6 353,07	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	10 188,72	5 135,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	14 701,26	19 786,26
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
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	5 038,12	5 319,56
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	5 038,12	5 319,56

**24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-5 038,12	-5 319,56
A + B - RESULTAT COURANT	9 663,14	14 466,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	56 569,86	31 756,00	88 325,86
Titres de recettes émis (b)	14 931,70	24 889,98	39 821,68
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	14 931,70	24 889,98	39 821,68
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	56 569,86	31 756,00	88 325,86
Mandats émis (f)	11 056,47	15 226,84	26 283,31
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	11 056,47	15 226,84	26 283,31
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	3 875,23	9 663,14	13 538,37
(h - d) Déficit			

**24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN					
Investissement	-43 818,79		3 875,23		-39 943,56
Fonctionnement	14 466,70	14 466,70	9 663,14		9 663,14
Sous-Total	-29 352,09	14 466,70	13 538,37		-30 280,42
<b>TOTAL II</b>	<b>-29 352,09</b>	<b>14 466,70</b>	<b>13 538,37</b>		<b>-30 280,42</b>
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-29 352,09</b>	<b>14 466,70</b>	<b>13 538,37</b>		<b>-30 280,42</b>









**24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**  
**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	5 500,00	-53,08	5 446,92
65	Autres charges de gestion courante	6 552,32		6 552,32
66	Charges financières	4 985,04	53,08	5 038,12
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>17 037,36</b>		<b>17 037,36</b>
023	Virement à la section d'investissement (	14 253,64		14 253,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	465,00		465,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 718,64</b>		<b>14 718,64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>31 756,00</b>		<b>31 756,00</b>







**24900 CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**  
**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	10 751,07		10 751,07
165	Dépôts et cautionnements reçus	305,40		305,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	11 056,47		11 056,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 056,47		11 056,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 056,47		11 056,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	11 056,47		11 056,47

**24900 CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**  
**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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	14 466,70		14 466,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	14 466,70		14 466,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 466,70		14 466,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 466,70		14 466,70
28135	Amortissements installations générales a	42,00		42,00
28158	Autres installations matériel et outilla	423,00		423,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	465,00		465,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	465,00		465,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	14 931,70		14 931,70

**24900 CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**  
**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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	379,65		379,65
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 991,00		2 991,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 370,65		3 370,65
6541	Créances admises en non-valeur	6 352,32		6 352,32
65888	Autres	0,75		0,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 353,07		6 353,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 985,04		4 985,04
66112	Intérêts - rattachement des icne	53,08		53,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 038,12		5 038,12
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 761,84</b>		<b>14 761,84</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	465,00		465,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	465,00		465,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>465,00</b>		<b>465,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>15 226,84</b>		<b>15 226,84</b>

**24900 CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
752	Autres produits de gestion courante - re	24 889,98		24 889,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	24 889,98		24 889,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 889,98		24 889,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	24 889,98		24 889,98

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN

## 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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		81 379,03				14 466,70		95 845,73		95 845,73
	Sous Total compte 106		81 379,03				14 466,70		95 845,73		95 845,73
	Sous Total compte 10		81 379,03				14 466,70		95 845,73		95 845,73
110	Report à nouveau solde créditeur			14 466,70	14 466,70			14 466,70	14 466,70		0,00
	Sous Total compte 11			14 466,70	14 466,70			14 466,70	14 466,70		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		14 466,70	14 466,70				14 466,70	14 466,70		0,00
	Sous Total compte 12		14 466,70	14 466,70				14 466,70	14 466,70		0,00
1321	Etat et EPN		181 344,36						181 344,36		181 344,36
1322	Région		195 325,50						195 325,50		195 325,50
1323	Dépt		218 321,00						218 321,00		218 321,00
	Sous Total compte 132		594 990,86						594 990,86		594 990,86
	Sous Total compte 13		594 990,86						594 990,86		594 990,86
1641	Emprunts en euros		156 112,26			10 751,07		10 751,07	156 112,26		145 361,19

## 24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN

## 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 164		156 112,26			10 751,07		10 751,07	156 112,26		145 361,19
165	Dép et caution reçus		4 865,02			305,40		305,40	4 865,02		4 559,62
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier				53,08				53,08		53,08
	Sous Total compte 1688				53,08				53,08		53,08
	Sous Total compte 168				53,08				53,08		53,08
	Sous Total compte 16		160 977,28		53,08	11 056,47		11 056,47	161 030,36		149 973,89
	Total classe 1		851 813,87	28 933,40	14 519,78	11 056,47	14 466,70	39 989,87	880 800,35		840 810,48
2118	Autres terrains	20 938,00						20 938,00		20 938,00	
	Sous Total compte 211	20 938,00						20 938,00		20 938,00	
21318	Autres batiments publics	849 940,56						849 940,56		849 940,56	
	Sous Total compte 2131	849 940,56						849 940,56		849 940,56	
2135	Instal gales agenct amégts const	844,60						844,60		844,60	
	Sous Total compte 213	850 785,16						850 785,16		850 785,16	

## 24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN

## 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
2158	Autres instal mat outil tech	8 470,00						8 470,00		8 470,00	
	Sous Total compte 215	8 470,00						8 470,00		8 470,00	
	Sous Total compte 21	880 193,16						880 193,16		880 193,16	
2315	Instal mat outil techn	1 437,80						1 437,80		1 437,80	
	Sous Total compte 231	1 437,80						1 437,80		1 437,80	
	Sous Total compte 23	1 437,80						1 437,80		1 437,80	
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		42,00				42,00		84,00		84,00
	Sous Total compte 2813		42,00				42,00		84,00		84,00
28158	Autres instal mat outil tech		423,00				423,00		846,00		846,00
	Sous Total compte 2815		423,00				423,00		846,00		846,00
	Sous Total compte 281		465,00				465,00		930,00		930,00
	Sous Total compte 28		465,00				465,00		930,00		930,00
	Total classe 2	881 630,96	465,00				465,00	881 630,96	930,00	881 630,96	930,00

## 24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN

## 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
4011	Fournisseurs			400,53				400,53			
					400,53				400,53		0,00
	Sous Total compte 401			400,53				400,53			0,00
					400,53				400,53		0,00
	Sous Total compte 40			400,53				400,53			0,00
					400,53				400,53		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 004,92		29 868,12				30 873,04		1 265,96	
					29 607,08				29 607,08		
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	6 352,32						6 352,32			0,00
					6 352,32				6 352,32		0,00
	Sous Total compte 414	7 357,24		29 868,12				37 225,36		1 265,96	
					35 959,40				35 959,40		
	Sous Total compte 41	7 357,24		29 868,12				37 225,36		1 265,96	
					35 959,40				35 959,40		
44551	Etat - TVA à décaisser		1 329,00	5 142,00				5 142,00			1 145,00
					4 958,00				6 287,00		
	Sous Total compte 4455		1 329,00	5 142,00				5 142,00			1 145,00
					4 958,00				6 287,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			21,00				21,00			0,00
					21,00				21,00		0,00
	Sous Total compte 4456			21,00				21,00			0,00
					21,00				21,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			4 979,00				4 979,00			0,00
					4 979,00				4 979,00		0,00
	Sous Total compte 4457			4 979,00				4 979,00			0,00
					4 979,00				4 979,00		0,00

## 24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN

## 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 445		1 329,00	10 142,00	9 958,00			10 142,00	11 287,00		1 145,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 991,00	2 991,00			2 991,00	2 991,00		0,00
	Sous Total compte 44		1 329,00	13 133,00	12 949,00			13 133,00	14 278,00		1 145,00
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		35 380,34	29 607,08	24 575,04			29 607,08	59 955,38		30 348,30
	Sous Total compte 451		35 380,34	29 607,08	24 575,04			29 607,08	59 955,38		30 348,30
	Sous Total compte 45		35 380,34	29 607,08	24 575,04			29 607,08	59 955,38		30 348,30
46711	Autres comptes créditeurs			305,40	305,40			305,40	305,40		0,00
	Sous Total compte 4671			305,40	305,40			305,40	305,40		0,00
	Sous Total compte 467			305,40	305,40			305,40	305,40		0,00
	Sous Total compte 46			305,40	305,40			305,40	305,40		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			15 736,11	15 736,11			15 736,11	15 736,11		0,00
	Sous Total compte 4721			15 736,11	15 736,11			15 736,11	15 736,11		0,00
	Sous Total compte 472			15 736,11	15 736,11			15 736,11	15 736,11		0,00

## 24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN

## 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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,01		0,86				0,87			0,00
	Sous Total compte 478	0,01		0,86				0,87			0,00
	Sous Total compte 47	0,01		15 736,97				15 736,98			0,00
	Total classe 4	7 357,25	36 709,34	89 051,10	89 926,35			96 408,35	126 635,69	1 265,96	31 493,30
580	Opérations d'ordre budgétaires			465,00				465,00			0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			6 352,32				6 352,32			0,00
	Sous Total compte 587			6 352,32				6 352,32			0,00
	Sous Total compte 58			6 817,32				6 817,32			0,00
	Total classe 5			6 817,32				6 817,32			0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					379,65		379,65			379,65
	Sous Total compte 6061					379,65		379,65			379,65
	Sous Total compte 606					379,65		379,65			379,65
	Sous Total compte 60					379,65		379,65			379,65

## 24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN

## 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
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 991,00		2 991,00		2 991,00	
	Sous Total compte 6351					2 991,00		2 991,00		2 991,00	
	Sous Total compte 635					2 991,00		2 991,00		2 991,00	
	Sous Total compte 63					2 991,00		2 991,00		2 991,00	
6541	Créances admises en non-valeur					6 352,32		6 352,32		6 352,32	
	Sous Total compte 654					6 352,32		6 352,32		6 352,32	
65888	Autres					0,75		0,75		0,75	
	Sous Total compte 6588					0,75		0,75		0,75	
	Sous Total compte 658					0,75		0,75		0,75	
	Sous Total compte 65					6 353,07		6 353,07		6 353,07	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 985,04		4 985,04		4 985,04	
66112	Intérêts - rattachement des icne					53,08		53,08		53,08	
	Sous Total compte 6611					5 038,12		5 038,12		5 038,12	

## 24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN

## 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					5 038,12		5 038,12		5 038,12	
	Sous Total compte 66					5 038,12		5 038,12		5 038,12	
6811	DA - immob					465,00		465,00		465,00	
	Sous Total compte 681					465,00		465,00		465,00	
	Sous Total compte 68					465,00		465,00		465,00	
	Total classe 6					15 226,84		15 226,84		15 226,84	
752	Revenus des immeubles						24 889,98		24 889,98		24 889,98
	Sous Total compte 75						24 889,98		24 889,98		24 889,98
	Total classe 7						24 889,98		24 889,98		24 889,98
	Total général	888 988,21	888 988,21	124 801,82	111 263,45	26 283,31	39 821,68	1 040 073,34	1 040 073,34	898 123,76	898 123,76

## 24900 - CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN

## 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

24900 CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN

## 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 GOUL ZA HOTEL ARTISAN 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**

**24900 CC CERE GOUL ZA HOTEL ARTISAN**

**Nombre de pages : 42**

**FIN DE DOCUMENT**