

015030

TRES. VIC-SUR-CERE

25600 CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

ORIGINE DU DOCUMENT : xavier.antony

Exercice : 2019

Budget collectivité : 25600

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 25600

N° de SIRET 24150108900049

CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

**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

		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	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	41
4EME PARTIE : Page des signatures		42

SITUATION PATRIMONIALE

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	84,82	Réserves	252,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1,45
Autres immobilisations corporelles	492,80	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	577,62	Subventions non transférables	110,60
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	84,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	577,62	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	449,70
Créances	5,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	129,48
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5,29	Total dettes à court terme	3,73
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	133,21
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	582,91	TOTAL PASSIF	582,91

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	508 831,23	16 034,00	492 797,23	508 831,23
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	84 818,62		84 818,62	84 818,62
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	593 649,85	16 034,00	577 615,85	593 649,85	

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	593 649,85	16 034,00	577 615,85	593 649,85
	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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	593 649,85	16 034,00	577 615,85	593 649,85

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	5 293,60		5 293,60	4 356,20
	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				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 293,60		5 293,60	4 356,20

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	598 943,45	16 034,00	582 909,45	598 006,05

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	84 818,62	84 818,62
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	252 706,04	237 215,02
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	124,28	2 989,75
	Résultat de l'exercice	1 448,61	12 625,55
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	110 603,24	110 603,24
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	449 700,79	448 252,18

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

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		

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	129 479,45	145 521,95
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 085,00	847,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	2 644,21	3 383,33
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	133 208,66	149 752,28

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		1,59
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		1,59
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	582 909,45	598 006,05

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		0,68
Produits des services	0,95	0,95
Autres produits	21,71	21,71
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	22,66	23,34
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		1,33
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	16,03	
Autres charges		3,66
Charges courantes non financières	16,03	4,98
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	6,63	18,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,18	5,73
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-5,18	-5,73
RÉSULTAT COURANT	1,45	12,63
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1,45	12,63

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	952,00	953,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	21 711,19	21 709,60
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		675,05
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	22 663,19	23 337,65
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		1 325,04
Impôts et taxes		3 655,00
Dotations amortissements des immob	16 034,00	
Dot amort sur charges à répartir		

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	16 034,00	4 980,04
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	6 629,19	18 357,61
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	5 180,58	5 732,06
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	5 180,58	5 732,06

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-5 180,58	-5 732,06
A + B - RESULTAT COURANT	1 448,61	12 625,55
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		

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	22 663,19	23 337,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	21 214,58	10 712,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 448,61	12 625,55

ANNEXE

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
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

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
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

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	31 533,52	22 785,28	54 318,80
Titres de recettes émis (b)	31 525,02	22 663,19	54 188,21
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	31 525,02	22 663,19	54 188,21
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	31 533,52	22 785,28	54 318,80
Mandats émis (f)	16 042,50	21 214,58	37 257,08
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	16 042,50	21 214,58	37 257,08
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	15 482,52	1 448,61	16 931,13
(h - d) Déficit			

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI					
Investissement	-15 491,02		15 482,52		-8,50
Fonctionnement	15 615,30	15 491,02	1 448,61		1 572,89
Sous-Total	124,28	15 491,02	16 931,13		1 564,39
TOTAL II	124,28	15 491,02	16 931,13		1 564,39
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	124,28	15 491,02	16 931,13		1 564,39

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
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	16 042,50		16 042,50
	SOUS-TOTAL	16 042,50		16 042,50
	TOTAL	16 042,50		16 042,50
001	Solde d'exécution de la section d'invest	15 491,02		15 491,02
	TOTAL GENERAL	31 533,52		31 533,52

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
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	16 042,50	16 042,50		16 042,50	
SOUS-TOTAL	16 042,50	16 042,50		16 042,50	
TOTAL	16 042,50	16 042,50		16 042,50	
001	15 491,02				15 491,02
TOTAL GENERAL	31 533,52	16 042,50		16 042,50	15 491,02

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	15 491,02		15 491,02
	SOUS-TOTAL	15 491,02		15 491,02
	TOTAL	15 491,02		15 491,02
021	Virement de la section de fonctionnement	16 042,50	-16 034,00	8,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		16 034,00	16 034,00
	TOTAL	16 042,50		16 042,50
	TOTAL GENERAL	31 533,52		31 533,52

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
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
10	15 491,02	15 491,02		15 491,02	
SOUS-TOTAL	15 491,02	15 491,02		15 491,02	
TOTAL	15 491,02	15 491,02		15 491,02	
021	8,50				8,50
040	16 034,00	16 034,00		16 034,00	
TOTAL	16 042,50	16 034,00		16 034,00	8,50
TOTAL GENERAL	31 533,52	31 525,02		31 525,02	8,50

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
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	1 500,00		1 500,00
66	Charges financières	5 180,58		5 180,58
022	Dépenses imprévues - section de fonction	62,20		62,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 742,78		6 742,78
023	Virement à la section d'investissement (16 042,50	-16 034,00	8,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		16 034,00	16 034,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 042,50		16 042,50
TOTAL GENERAL		22 785,28		22 785,28

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
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	1 500,00				1 500,00
66	5 180,58	5 180,58		5 180,58	
022	62,20				62,20
TOTAL	6 742,78	5 180,58		5 180,58	1 562,20
023	8,50				8,50
042	16 034,00	16 034,00		16 034,00	
TOTAL	16 042,50	16 034,00		16 034,00	8,50
TOTAL GENERAL	22 785,28	21 214,58		21 214,58	1 570,70

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	953,00		953,00
75	Autres produits de gestion courante	21 708,00		21 708,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 661,00		22 661,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	124,28		124,28
TOTAL GENERAL		22 785,28		22 785,28

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
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	953,00	952,00		952,00	1,00
75	21 708,00	21 711,19		21 711,19	-3,19
TOTAL	22 661,00	22 663,19		22 663,19	-2,19
002	124,28				124,28
TOTAL GENERAL	22 785,28	22 663,19		22 663,19	122,09

25600 CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
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	16 042,50		16 042,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	16 042,50		16 042,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 042,50		16 042,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 042,50		16 042,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	16 042,50		16 042,50

25600 CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
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	15 491,02		15 491,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	15 491,02		15 491,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 491,02		15 491,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 491,02		15 491,02
28158	Autres installations matériel et outilla	16 034,00		16 034,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 034,00		16 034,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 034,00		16 034,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	31 525,02		31 525,02

25600 CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 180,58		5 180,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 180,58		5 180,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 180,58		5 180,58
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	16 034,00		16 034,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 034,00		16 034,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 034,00		16 034,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	21 214,58		21 214,58

25600 CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI
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
70878	Autres produits - remboursement de frais	952,00		952,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	952,00		952,00
752	Autres produits de gestion courante - re	21 708,00		21 708,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	3,19		3,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	21 711,19		21 711,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 663,19		22 663,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	22 663,19		22 663,19

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

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		84 818,62						84 818,62		84 818,62
	Sous Total compte 102		84 818,62						84 818,62		84 818,62
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		237 215,02				15 491,02		252 706,04		252 706,04
	Sous Total compte 106		237 215,02				15 491,02		252 706,04		252 706,04
	Sous Total compte 10		322 033,64				15 491,02		337 524,66		337 524,66
110	Report à nouveau solde créditeur		2 989,75	15 491,02				15 491,02		15 615,30	124,28
	Sous Total compte 11		2 989,75	15 491,02				15 491,02		15 615,30	124,28
12	Résultat exercice excéd déficit		12 625,55	12 625,55				12 625,55		12 625,55	0,00
	Sous Total compte 12		12 625,55	12 625,55				12 625,55		12 625,55	0,00
1321	Etat et EPN		15 245,00						15 245,00		15 245,00
1322	Région		32 000,00						32 000,00		32 000,00
1323	Dépt		30 500,00						30 500,00		30 500,00
13258	Autres groupements		25 358,24						25 358,24		25 358,24

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

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 1325		25 358,24					25 358,24			25 358,24
1328	Autres		7 500,00					7 500,00			7 500,00
	Sous Total compte 132		110 603,24					110 603,24			110 603,24
	Sous Total compte 13		110 603,24					110 603,24			110 603,24
1641	Emprunts en euros		145 521,95			16 042,50		16 042,50	145 521,95		129 479,45
	Sous Total compte 164		145 521,95			16 042,50		16 042,50	145 521,95		129 479,45
	Sous Total compte 16		145 521,95			16 042,50		16 042,50	145 521,95		129 479,45
	Total classe 1		593 774,13	28 116,57	12 625,55	16 042,50	15 491,02	44 159,07	621 890,70		577 731,63
2158	Autres instal mat outil tech	508 831,23						508 831,23			508 831,23
	Sous Total compte 215	508 831,23						508 831,23			508 831,23
21738	Autres constructions	84 818,62						84 818,62			84 818,62
	Sous Total compte 2173	84 818,62						84 818,62			84 818,62
	Sous Total compte 217	84 818,62						84 818,62			84 818,62

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

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 21	593 649,85						593 649,85		593 649,85	
28158	Autres instal mat outil tech					16 034,00		16 034,00		16 034,00	
	Sous Total compte 2815					16 034,00		16 034,00		16 034,00	
	Sous Total compte 281					16 034,00		16 034,00		16 034,00	
	Sous Total compte 28					16 034,00		16 034,00		16 034,00	
	Total classe 2	593 649,85				16 034,00		593 649,85 16 034,00		593 649,85 16 034,00	
4111	Redevables - amiable	953,00		952,00	953,00			1 905,00	953,00	952,00	
	Sous Total compte 411	953,00		952,00	953,00			1 905,00	953,00	952,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	3 403,20		26 049,60	25 111,20			29 452,80	25 111,20	4 341,60	
	Sous Total compte 414	3 403,20		26 049,60	25 111,20			29 452,80	25 111,20	4 341,60	
	Sous Total compte 41	4 356,20		27 001,60	26 064,20			31 357,80	26 064,20	5 293,60	
44551	Etat - TVA à décaisser		847,00	4 102,00	4 340,00			4 102,00	5 187,00		1 085,00
	Sous Total compte 4455		847,00	4 102,00	4 340,00			4 102,00	5 187,00		1 085,00

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

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
44571	Etat - TVA collectée			4 341,60				4 341,60			0,00
	Sous Total compte 4457			4 341,60				4 341,60			0,00
	Sous Total compte 445		847,00	8 443,60	8 681,60			8 443,60	9 528,60		1 085,00
	Sous Total compte 44		847,00	8 443,60	8 681,60			8 443,60	9 528,60		1 085,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 383,33	26 064,20	25 325,08			26 064,20	28 708,41		2 644,21
	Sous Total compte 451		3 383,33	26 064,20	25 325,08			26 064,20	28 708,41		2 644,21
	Sous Total compte 45		3 383,33	26 064,20	25 325,08			26 064,20	28 708,41		2 644,21
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			21 223,08				21 223,08			0,00
	Sous Total compte 4721			21 223,08				21 223,08			0,00
	Sous Total compte 472			21 223,08				21 223,08			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,59	3,19	1,60			3,19	3,19		0,00
	Sous Total compte 478		1,59	3,19	1,60			3,19	3,19		0,00
	Sous Total compte 47		1,59	21 226,27	21 224,68			21 226,27	21 226,27		0,00

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

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 4	4 356,20	4 231,92	82 735,67	81 295,56			87 091,87	85 527,48	5 293,60	3 729,21
580	Opérations d'ordre budgétaires			16 034,00	16 034,00			16 034,00	16 034,00		0,00
	Sous Total compte 58			16 034,00	16 034,00			16 034,00	16 034,00		0,00
	Total classe 5			16 034,00	16 034,00			16 034,00	16 034,00		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 180,58		5 180,58		5 180,58	
	Sous Total compte 6611					5 180,58		5 180,58		5 180,58	
	Sous Total compte 661					5 180,58		5 180,58		5 180,58	
	Sous Total compte 66					5 180,58		5 180,58		5 180,58	
6811	DA - immob					16 034,00		16 034,00		16 034,00	
	Sous Total compte 681					16 034,00		16 034,00		16 034,00	
	Sous Total compte 68					16 034,00		16 034,00		16 034,00	
	Total classe 6					21 214,58		21 214,58		21 214,58	
70878	Autres produits - remboursement de frais						952,00		952,00		952,00

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

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 7087						952,00		952,00		952,00
	Sous Total compte 708						952,00		952,00		952,00
	Sous Total compte 70						952,00		952,00		952,00
752	Revenus des immeubles						21 708,00		21 708,00		21 708,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						3,19		3,19		3,19
	Sous Total compte 758						3,19		3,19		3,19
	Sous Total compte 75						21 711,19		21 711,19		21 711,19
	Total classe 7						22 663,19		22 663,19		22 663,19
	Total général	598 006,05	598 006,05	126 886,24	109 955,11	37 257,08	54 188,21	762 149,37	762 149,37	620 158,03	620 158,03

25600 - CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

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

25600 CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

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 HOTEL DU MIDI 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

25600 CC CERE ET GOUL HOTEL DU MIDI

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT