

015030

TRES. VIC-SUR-CERE

27200 CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

ORIGINE DU DOCUMENT : xavier.antony

Exercice : 2019

Budget collectivité : 27200

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 27200

N° de SIRET 24150108900114

**CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA
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 M4 spic
 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 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION	45

SITUATION PATRIMONIALE

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	2 407,48	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 422,11	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	54,02	Report à nouveau	-10,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,71
Autres immobilisations corporelles	0,16	Subventions transférables	1 992,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 883,76	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 883,76	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 981,46
Créances	120,02	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 667,01
Disponibilités	147,30	Fournisseurs	17,62
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	485,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	267,32	Total dettes à court terme	502,62
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 169,63
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 151,09	TOTAL PASSIF	4 151,09

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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				30 618,90
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 455 904,87	48 422,00	2 407 482,87	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 451 100,17	28 994,00	1 422 106,17	5 556,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	265,00	106,00	159,00	212,00
	Immo corpo en cours en tte prop	54 016,31		54 016,31	3 870 830,14
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	3 961 286,35	77 522,00	3 883 764,35	3 907 217,04	

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 961 286,35	77 522,00	3 883 764,35	3 907 217,04
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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	3 961 286,35	77 522,00	3 883 764,35	3 907 217,04

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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	82 077,44		82 077,44	49 244,35
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	37 943,00		37 943,00	15 684,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	147 302,10		147 302,10	246 553,27
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	267 322,54		267 322,54	311 481,62

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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)	4 228 608,89	77 522,00	4 151 086,89	4 218 698,66

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-10 496,80	-63 680,25
	Résultat de l'exercice	-713,29	53 183,45
	Subventions d'investissement	1 992 665,20	2 019 390,20
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 981 455,11	2 008 893,40

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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		

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 667 011,88	1 710 000,00
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	482 000,00	482 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 521,32	15 818,88
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	98,58	1 985,17
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 000,00	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	2 169 631,78	2 209 804,05	

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		1,21
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		1,21
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 151 086,89	4 218 698,66

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA 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	245,03	249,31
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	245,04	249,31
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	178,97	164,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	77,47	0,05
Autres charges		8,40
Charges courantes non financières	256,44	172,92
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-11,40	76,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	27,66	26,33
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-27,66	-26,33
RÉSULTAT COURANT	-39,06	50,06
Produits exceptionnels	39,35	3,12
Charges exceptionnelles	1,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	38,35	3,12
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-0,71	53,18

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	245 034,56	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,88	
TOTAL I	245 036,44	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	178 969,85	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	77 469,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	256 438,85	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-11 402,41	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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	27 661,88	
Pertes de change		

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	27 661,88	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-27 661,88	
A + B - RESULTAT COURANT	-39 064,29	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	39 351,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	39 351,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 000,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 000,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	38 351,00	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	542 648,30	321 496,32	864 144,62
Titres de recettes émis (b)	120 713,90	284 387,44	405 101,34
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	120 713,90	284 387,44	405 101,34
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	542 648,30	321 496,32	864 144,62
Mandats émis (f)	168 986,21	285 100,73	454 086,94
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	168 986,21	285 100,73	454 086,94
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	48 272,31	713,29	48 985,60

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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	-177 826,84		-48 272,31		-226 099,15
Fonctionnement	-10 496,80		-713,29		-11 210,09
TOTAL I	-188 323,64		-48 985,60		-237 309,24
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-188 323,64		-48 985,60		-237 309,24

Changement de nomenclature comptable avec M4 SPIC au 01/01/2019 : chiffres 2018 (M41) non repris dans la colonne N-1 du compte de résultat 2019 état I-4 pages 15 à 17.

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA
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	45 000,00		45 000,00
20	Immobilisations incorporelles	25 490,75		25 490,75
21	Immobilisations corporelles	46 000,00		46 000,00
23	Immobilisations en cours	171 821,81	5 503,00	177 324,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	288 312,56	5 503,00	293 815,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	288 312,56	5 503,00	293 815,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 387,00		40 387,00
041	Opérations patrimoniales		30 618,90	30 618,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 387,00	30 618,90	71 005,90
001	Solde d'exécution de la section d'invest	177 826,84		177 826,84
TOTAL GENERAL		506 526,40	36 121,90	542 648,30

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA
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	45 000,00	45 000,00		45 000,00	
20	25 490,75				25 490,75
21	46 000,00				46 000,00
23	177 324,81	54 016,31		54 016,31	123 308,50
SOUS-TOTAL	293 815,56	99 016,31		99 016,31	194 799,25
TOTAL	293 815,56	99 016,31		99 016,31	194 799,25
040	40 387,00	39 351,00		39 351,00	1 036,00
041	30 618,90	30 618,90		30 618,90	
TOTAL	71 005,90	69 969,90		69 969,90	1 036,00
001	177 826,84				177 826,84
TOTAL GENERAL	542 648,30	168 986,21		168 986,21	373 662,09

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
13	376 139,40	12 626,00		12 626,00	363 513,40
16	38 284,48				38 284,48
21	3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	417 423,88	12 626,00		12 626,00	404 797,88
TOTAL	417 423,88	12 626,00		12 626,00	404 797,88
021	11 580,52				11 580,52
040	83 025,00	77 469,00		77 469,00	5 556,00
041	30 618,90	30 618,90		30 618,90	
TOTAL	125 224,42	108 087,90		108 087,90	17 136,52
TOTAL GENERAL	542 648,30	120 713,90		120 713,90	421 934,40

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA
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	188 300,00	-5 567,88	182 732,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 000,00		3 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00
66	Charges financières	25 650,00	2 011,88	27 661,88
67	Charges exceptionnelles		1 000,00	1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	218 950,00	-2 556,00	216 394,00
023	Virement à la section d'investissement (11 580,52		11 580,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 469,00	2 556,00	83 025,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	92 049,52	2 556,00	94 605,52
002	Résultat d'exploitation reporté	10 496,80		10 496,80
TOTAL GENERAL		321 496,32		321 496,32

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA
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	182 732,12	175 969,85		175 969,85	6 762,27
012	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
65	2 000,00				2 000,00
66	27 661,88	27 661,88		27 661,88	
67	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
TOTAL	216 394,00	207 631,73		207 631,73	8 762,27
023	11 580,52				11 580,52
042	83 025,00	77 469,00		77 469,00	5 556,00
TOTAL	94 605,52	77 469,00		77 469,00	17 136,52
002	10 496,80				10 496,80
TOTAL GENERAL	321 496,32	285 100,73		285 100,73	36 395,59

27200 CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA
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	45 000,00		45 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	45 000,00		45 000,00
2313	Constructions	5 308,86		5 308,86
2315	Installations matériels et outillage tec	48 707,45		48 707,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	54 016,31		54 016,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	99 016,31		99 016,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	99 016,31		99 016,31
13911	Subventions d'équipement transférées au	9 810,00		9 810,00
13912	Subvention équipement transférées au com	154,00		154,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	29 387,00		29 387,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 351,00		39 351,00
2131	Bâtiments	26 768,90		26 768,90
2151	Installations complexes specialisées	3 850,00		3 850,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	30 618,90		30 618,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	69 969,90		69 969,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	168 986,21		168 986,21

27200 CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA
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
1312	Région	12 626,00		12 626,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	12 626,00		12 626,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 626,00		12 626,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 626,00		12 626,00
28131	Bâtiments	48 422,00		48 422,00
28151	Installations complexes specialisées	28 439,00		28 439,00
28153	Installations à caractère spécifique	555,00		555,00
28188	Amortissements autres	53,00		53,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	77 469,00		77 469,00
2031	Frais d'études	30 618,90		30 618,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	30 618,90		30 618,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	108 087,90		108 087,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	120 713,90		120 713,90

27200 CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA
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)	124 722,14		124 722,14
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 269,84		4 269,84
6156	Maintenance	43 613,28		43 613,28
618	Divers	2 489,51		2 489,51
6231	Annonces et insertions	329,78		329,78
6262	Frais de télécommunications	540,00		540,00
627	Services bancaires et assimilés	5,30		5,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	175 969,85		175 969,85
6215	Personnel affecté par la collectivité de	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 000,00		3 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 650,00		25 650,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 011,88		2 011,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	27 661,88		27 661,88
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	207 631,73		207 631,73
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	77 469,00		77 469,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	77 469,00		77 469,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	77 469,00		77 469,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	285 100,73		285 100,73

27200 CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA
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
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	245 034,56		245 034,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	245 034,56		245 034,56
7588	Autres	1,88		1,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,88		1,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	245 036,44		245 036,44
777	Quote-part des subventions d'investissem	39 351,00		39 351,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 351,00		39 351,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 351,00		39 351,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	284 387,44		284 387,44

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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
119	Report à nouveau solde débiteur	63 680,25			53 183,45			63 680,25	53 183,45	10 496,80	
	Sous Total compte 11	63 680,25			53 183,45			63 680,25	53 183,45	10 496,80	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		53 183,45	53 183,45				53 183,45	53 183,45		0,00
	Sous Total compte 12		53 183,45	53 183,45				53 183,45	53 183,45		0,00
1311	Etat et EPN		566 400,00						566 400,00		566 400,00
1312	Région		6 187,00			12 626,00			18 813,00		18 813,00
1318	Autres		1 446 803,20						1 446 803,20		1 446 803,20
	Sous Total compte 131		2 019 390,20			12 626,00			2 032 016,20		2 032 016,20
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					9 810,00			9 810,00		9 810,00
13912	Subv équipt transf - Région					154,00			154,00		154,00
13918	Subv équipt transf autres					29 387,00			29 387,00		29 387,00
	Sous Total compte 1391					39 351,00			39 351,00		39 351,00
	Sous Total compte 139					39 351,00			39 351,00		39 351,00

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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 13		2 019 390,20			39 351,00	12 626,00	39 351,00	2 032 016,20		1 992 665,20
1641	Emprunts en euros		1 710 000,00			45 000,00		45 000,00	1 710 000,00		1 665 000,00
	Sous Total compte 164		1 710 000,00			45 000,00		45 000,00	1 710 000,00		1 665 000,00
16884	Int sur empts étab crédit				2 011,88				2 011,88		2 011,88
	Sous Total compte 1688				2 011,88				2 011,88		2 011,88
	Sous Total compte 168				2 011,88				2 011,88		2 011,88
	Sous Total compte 16		1 710 000,00		2 011,88	45 000,00		45 000,00	1 712 011,88		1 667 011,88
	Total classe 1	63 680,25	3 782 573,65	53 183,45	55 195,33	84 351,00	12 626,00	201 214,70	3 850 394,98	49 847,80	3 699 028,08
2031	Frais d'études	30 618,90					30 618,90	30 618,90	30 618,90		0,00
	Sous Total compte 203	30 618,90					30 618,90	30 618,90	30 618,90		0,00
	Sous Total compte 20	30 618,90					30 618,90	30 618,90	30 618,90		0,00
2131	Bâtiments			2 429 135,97		26 768,90		2 455 904,87		2 455 904,87	
	Sous Total compte 213			2 429 135,97		26 768,90		2 455 904,87		2 455 904,87	

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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
2151	Instal complexes spécial			1 440 447,84		3 850,00		1 444 297,84		1 444 297,84	
2153	Instal à caractère spécif	5 556,00		1 246,33				6 802,33		6 802,33	
	Sous Total compte 215	5 556,00		1 441 694,17		3 850,00		1 451 100,17		1 451 100,17	
2188	Autres	265,00						265,00		265,00	
	Sous Total compte 218	265,00						265,00		265,00	
	Sous Total compte 21	5 821,00		3 870 830,14		30 618,90		3 907 270,04		3 907 270,04	
2313	Constructions	2 429 135,97		2 429 135,97		5 308,86		2 434 444,83 2 429 135,97		5 308,86	
2315	Instal mat outil techn	1 441 694,17		1 441 694,17		48 707,45		1 490 401,62 1 441 694,17		48 707,45	
	Sous Total compte 231	3 870 830,14		3 870 830,14		54 016,31		3 924 846,45 3 870 830,14		54 016,31	
	Sous Total compte 23	3 870 830,14		3 870 830,14		54 016,31		3 924 846,45 3 870 830,14		54 016,31	
28131	Bâtiments					48 422,00		48 422,00		48 422,00	
	Sous Total compte 2813					48 422,00		48 422,00		48 422,00	
28151	Instal complexes spécial					28 439,00		28 439,00		28 439,00	

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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
28153	Instal à caractère spécif						555,00		555,00		555,00
	Sous Total compte 2815						28 994,00		28 994,00		28 994,00
28188	Amort autres		53,00				53,00		106,00		106,00
	Sous Total compte 2818		53,00				53,00		106,00		106,00
	Sous Total compte 281		53,00				77 469,00		77 522,00		77 522,00
	Sous Total compte 28		53,00				77 469,00		77 522,00		77 522,00
	Total classe 2	3 907 270,04	53,00	3 870 830,14	3 870 830,14	84 635,21	108 087,90	7 862 735,39	3 978 971,04	3 961 286,35	77 522,00
4011	Fournisseurs		15 818,88	199 194,06	200 896,50			199 194,06	216 715,38		17 521,32
	Sous Total compte 401		15 818,88	199 194,06	200 896,50			199 194,06	216 715,38		17 521,32
4041	Fournis immob			64 819,57	64 819,57			64 819,57	64 819,57		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 985,17	2 205,12	318,53			2 205,12	2 303,70		98,58
	Sous Total compte 4047		1 985,17	2 205,12	318,53			2 205,12	2 303,70		98,58
	Sous Total compte 404		1 985,17	67 024,69	65 138,10			67 024,69	67 123,27		98,58

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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 40		17 804,05	266 218,75 266 034,60				266 218,75 283 838,65			17 619,90
4111	Clients - amiable	49 244,35		258 511,44 225 678,35				307 755,79 225 678,35			82 077,44
4116	Clients - contentieux			273,02 273,02				273,02 273,02			0,00
	Sous Total compte 411	49 244,35		258 784,46 225 951,37				308 028,81 225 951,37			82 077,44
	Sous Total compte 41	49 244,35		258 784,46 225 951,37				308 028,81 225 951,37			82 077,44
4431	Opér particul avec Etat dépenses				3 000,00				3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 443				3 000,00				3 000,00		3 000,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			10 804,00 10 804,00				10 804,00 10 804,00			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			24 932,00 24 932,00				24 932,00 24 932,00			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	15 684,00		112 801,00 90 542,00				128 485,00 90 542,00			37 943,00
	Sous Total compte 4456	15 684,00		148 537,00 126 278,00				164 221,00 126 278,00			37 943,00
44571	Etat - TVA collectée			13 477,00 13 477,00				13 477,00 13 477,00			0,00
	Sous Total compte 4457			13 477,00 13 477,00				13 477,00 13 477,00			0,00

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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	15 684,00		162 014,00				177 698,00		37 943,00	
					139 755,00				139 755,00		
	Sous Total compte 44	15 684,00		162 014,00				177 698,00		34 943,00	
					142 755,00				142 755,00		
46711	Autres comptes créditeurs			1 000,00				1 000,00			0,00
					1 000,00				1 000,00		
	Sous Total compte 4671			1 000,00				1 000,00			0,00
					1 000,00				1 000,00		
	Sous Total compte 467			1 000,00				1 000,00			0,00
					1 000,00				1 000,00		
	Sous Total compte 46			1 000,00				1 000,00			0,00
					1 000,00				1 000,00		
4713	Recettes perçues avant émission titres			12 626,00				12 626,00			0,00
					12 626,00				12 626,00		
	Sous Total compte 471			12 626,00				12 626,00			0,00
					12 626,00				12 626,00		
4721	Dép sans mandatement préalable			70 650,00				70 650,00			0,00
					70 650,00				70 650,00		
4722	DACR commission carte bancaire			5,30				5,30			0,00
					5,30				5,30		
	Sous Total compte 472			70 655,30				70 655,30			0,00
					70 655,30				70 655,30		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,21	1,88				1,88		1,88	0,00
					0,67				1,88		
	Sous Total compte 478		1,21	1,88				1,88		1,88	0,00
					0,67				1,88		

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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 47		1,21	83 283,18	83 281,97			83 283,18	83 283,18		0,00
	Total classe 4	64 928,35	17 805,26	771 300,39	719 022,94			836 228,74	736 828,20	120 020,44	20 619,90
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 018,34	2 018,34			2 018,34	2 018,34		0,00
	Sous Total compte 511			2 018,34	2 018,34			2 018,34	2 018,34		0,00
515	Compte au trésor	246 553,27		238 304,35	337 555,52			484 857,62	337 555,52	147 302,10	
51921	Avances coll rattach régies non person		482 000,00					482 000,00		482 000,00	
	Sous Total compte 5192		482 000,00					482 000,00		482 000,00	
	Sous Total compte 519		482 000,00					482 000,00		482 000,00	
	Sous Total compte 51	246 553,27	482 000,00	240 322,69	339 573,86			486 875,96	821 573,86		334 697,90
580	Opérations d'ordre budgétaires			147 438,90	147 438,90			147 438,90	147 438,90		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			5 284,08	5 284,08			5 284,08	5 284,08		0,00
	Sous Total compte 58			152 722,98	152 722,98			152 722,98	152 722,98		0,00
	Total classe 5	246 553,27	482 000,00	393 045,67	492 296,84			639 598,94	974 296,84	147 302,10	482 000,00

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					124 722,14		124 722,14		124 722,14	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					4 269,84		4 269,84		4 269,84	
	Sous Total compte 606					128 991,98		128 991,98		128 991,98	
	Sous Total compte 60					128 991,98		128 991,98		128 991,98	
6156	Maintenance					43 613,28		43 613,28		43 613,28	
	Sous Total compte 615					43 613,28		43 613,28		43 613,28	
618	Divers					2 489,51		2 489,51		2 489,51	
	Sous Total compte 61					46 102,79		46 102,79		46 102,79	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 621					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6231	Annonces et insertions					329,78		329,78		329,78	
	Sous Total compte 623					329,78		329,78		329,78	
6262	Frais de télécommunications					540,00		540,00		540,00	

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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 626					540,00		540,00		540,00	
627	Services bancaires et assimilés					5,30		5,30		5,30	
	Sous Total compte 62					3 875,08		3 875,08		3 875,08	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					25 650,00		25 650,00		25 650,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 011,88		2 011,88		2 011,88	
	Sous Total compte 6611					27 661,88		27 661,88		27 661,88	
	Sous Total compte 661					27 661,88		27 661,88		27 661,88	
	Sous Total compte 66					27 661,88		27 661,88		27 661,88	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 671					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 67					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					77 469,00		77 469,00		77 469,00	
	Sous Total compte 681					77 469,00		77 469,00		77 469,00	

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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 68					77 469,00		77 469,00		77 469,00	
	Total classe 6					285 100,73		285 100,73		285 100,73	
701	Ventes produits finis et intermédiaires					245 034,56		245 034,56		245 034,56	
	Sous Total compte 70					245 034,56		245 034,56		245 034,56	
7588	Autres					1,88		1,88		1,88	
	Sous Total compte 758					1,88		1,88		1,88	
	Sous Total compte 75					1,88		1,88		1,88	
777	Quote part subv invest virée au résultat					39 351,00		39 351,00		39 351,00	
	Sous Total compte 77					39 351,00		39 351,00		39 351,00	
	Total classe 7					284 387,44		284 387,44		284 387,44	
	Total général	4 282 431,91	4 282 431,91	5 088 359,65	5 137 345,25	454 086,94	405 101,34	9 824 878,50	9 824 878,50	4 563 557,42	4 563 557,42

27200 - CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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

27200 CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

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 REGIE DIST CHA 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 _____

27200 CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA
ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :

Bilan = 53.183,45 ; CR synthétique = 53.183,45 ; CR = ,00 ; BE compte 12 =53.183,45.

015030

TRES. VIC-SUR-CERE

27200 CC CERE ET GOUL REGIE DIST CHA

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT